



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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			10.720,00	22.280,00	4.611,20	10.720,00		22.280,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000002	100.000,00	100.000,00		30.000,00	70.000,00	4.983,33	24.750,55	5.249,45	877,27	20.644,49	4.106,06	9.355,51
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000003	5.000,00	5.000,00		4.000,00	1.000,00	300,00	1.700,00	2.300,00	300,00	1.700,00		2.300,00
33903000000 - Material de Consumo	0000004	1.000,00	1.000,00	253,35	253,35	746,65	253,35	253,35				253,35	253,35
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000005	1.000,00	1.094,01	400,00	1.094,01		400,00	1.094,01		400,00	1.094,01		
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		60.500,00	19.500,00		22.000,00	38.500,00	4.470,37	22.000,00		38.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000008	3.000,00	4.594,07	128,30	4.322,08	271,99	431,63	1.895,44	2.426,64	161,18	1.245,13	650,31	3.076,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		257.000,00	289.688,08	781,65	133.169,44	156.518,64	6.368,31	62.413,35	70.756,09	10.820,02	57.403,63	5.009,72	75.765,81
02001.0206100102.010 - Despesas Precatorios, Sentencas e Acordos Judiciais													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000009	50.000,00	113.034,50	14.523,23	113.034,50		14.523,23	113.034,50		19.808,31	36.535,05	76.499,45	76.499,45
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000010	250.000,00	250.000,00		39.670,37	210.329,63		39.670,37			18.733,35	20.937,02	20.937,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	363.034,50	14.523,23	152.704,87	210.329,63	14.523,23	152.704,87		19.808,31	55.268,40	97.436,47	97.436,47
02001.0206100103.006 - Aquisicao Moveis e Equipamentos Para Procuradoria Juridica													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000011	2.000,00	7.400,00		7.356,00	44,00		7.356,00			7.356,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	7.400,00		7.356,00	44,00		7.356,00			7.356,00		
02001.0412200522.006 - Manutencao Atividades do Gabinete do Prefeito e Assessorias													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000012	90.000,00	90.000,00		55.000,00	35.000,00	9.343,33	32.454,55	22.545,45	1.162,37	24.273,59	8.180,96	30.726,41
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000013	900.000,00	900.000,00		431.967,22	468.032,78	63.664,63	315.113,80	116.853,42	12.745,19	264.194,36	50.919,44	167.772,86
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	3.470,00	42.570,00	57.430,00	4.290,00	34.170,00	8.400,00	4.170,00	34.050,00	120,00	8.520,00
33903000000 - Material de Consumo	0000016	25.000,00	25.000,00	2.907,10	24.654,87	345,13	4.822,11	9.039,29	15.615,58	410,00	4.627,18	4.412,11	20.027,69
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000017	25.000,00	25.000,00	711,00	1.835,02	23.164,98	711,00	1.835,02		711,00	1.835,02		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000018	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000019	35.000,00	35.000,00		5.373,47	29.626,53	165,02	2.589,06	2.784,41	324,45	2.589,06		2.784,41
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000020	3.000,00	5.932,99		5.932,99			5.932,99			5.693,84	239,15	239,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.187.000,00	1.189.932,99	7.088,10	567.333,57	622.599,42	82.996,09	401.134,71	166.198,86	19.523,01	337.263,05	63.871,66	230.070,52
02001.0412200522.007 - Manut Ativ Homenagens, Hosp Recepcoes Oficiais													
33903000000 - Material de Consumo	0000021	2.000,00	2.500,00	1.649,70	1.839,70	660,30	1.649,70	1.839,70		1.500,00	1.690,00	149,70	149,70
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000023	6.000,00	6.000,00	1.570,00	2.392,00	3.608,00	1.570,00	2.392,00		47,50	869,50	1.522,50	1.522,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.500,00	3.219,70	4.231,70	5.268,30	3.219,70	4.231,70		1.547,50	2.559,50	1.672,20	1.672,20



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	3.800,00		1.820,00	1.980,00		1.820,00		1.783,60	1.820,00		
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	77.959,79	53.067,07	72.021,21	5.938,58	10.370,83	22.774,97	49.246,24	10.776,83	19.785,97	2.989,00	52.235,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	82.759,79	53.067,07	73.841,21	8.918,58	10.370,83	24.594,97	49.246,24	12.560,43	21.605,97	2.989,00	52.235,24
02001.0412200523.004 - Investimentos Para o Gabinete do Prefeito													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000027	10.000,00	10.000,00		3.637,00	6.363,00		3.637,00			3.637,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		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	50.000,00	4.983,33	23.830,55	6.169,45	877,27	19.724,49	4.106,06	10.275,51
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000030	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.000,00	92.000,00		30.000,00	62.000,00	4.983,33	23.830,55	6.169,45	877,27	19.724,49	4.106,06	10.275,51
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	2.066.315,36	78.679,75	972.273,79	1.094.041,57	122.461,49	679.903,15	292.370,64	65.136,54	504.818,04	175.085,11	467.455,75
TOTAL ÓRGÃO:		1.941.000,00	2.066.315,36	78.679,75	972.273,79	1.094.041,57	122.461,49	679.903,15	292.370,64	65.136,54	504.818,04	175.085,11	467.455,75



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		4.605,21	14.108,41	25.891,59	319,00	9.822,20	4.286,21	30.177,80
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000036	2.100.000,00	1.981.600,21		684.000,00	1.297.600,21	106.115,64	511.971,93	172.028,07	53.757,06	427.712,82	84.259,11	256.287,18
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	170.237,00	32.054,69	170.237,00		32.054,69	170.237,00		22.257,19	44.631,38	125.605,62	125.605,62
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000039	25.000,00	25.000,00		6.410,00	18.590,00	900,00	3.160,00	3.250,00	900,00	3.160,00		3.250,00
33903000000 - Material de Consumo	0000040	80.000,00	119.500,00	24.373,38	103.273,84	16.226,16	47.828,11	76.937,70	26.336,14	18.981,42	35.454,80	41.482,90	67.819,04
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000041	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000042	20.000,00	20.000,00	581,50	7.125,50	12.874,50	4.202,50	6.544,00	581,50	2.602,04	4.943,54	1.600,46	2.181,96
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000043	300.000,00	300.000,00	16.971,00	183.356,00	116.644,00	8.535,99	62.436,99	120.919,01	16.330,46	53.165,98	9.271,01	130.190,02
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000044	10.000,00	10.000,00		278,01	9.721,99		278,01			278,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.662.000,00	2.673.337,21	73.980,57	1.194.680,35	1.478.656,86	204.242,14	845.674,04	349.006,31	115.147,17	579.168,73	266.505,31	615.511,62
03001.0412100523.008 - Aquis. Mov. Veiculos Equip. P/ Administracao Geral													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000045	50.000,00	58.200,00	3.390,00	57.551,06	648,94	656,00	15.918,04	41.633,02	1.998,00	10.734,04	5.184,00	46.817,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	58.200,00	3.390,00	57.551,06	648,94	656,00	15.918,04	41.633,02	1.998,00	10.734,04	5.184,00	46.817,02
03001.0412200522.014 - Manutencao Contribuicao a AMBAJ													
33904100000 - Contribuições	0000046	10.000,00	10.000,00	1.500,00	4.500,00	5.500,00	1.500,00	4.500,00		1.500,00	4.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	1.500,00	4.500,00	5.500,00	1.500,00	4.500,00		1.500,00	4.500,00		
03001.0412200522.015 - Manutencao de Contribuicao a CNM													
33404100000 - Contribuições	0000047	15.000,00	15.000,00		15.000,00			4.912,00	10.088,00	1.228,00	4.912,00		10.088,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		15.000,00			4.912,00	10.088,00	1.228,00	4.912,00		10.088,00
03001.0412200522.016 - Manutencao de Contribuicao a AMM													
33404100000 - Contribuições	0000048	20.000,00	20.000,00		20.000,00			6.820,00	13.180,00		6.820,00		13.180,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		20.000,00			6.820,00	13.180,00		6.820,00		13.180,00
03001.0412200522.017 - Despesas com Contratacao de Alugueis e Seguros													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000049	50.000,00	50.000,00		33.000,00	17.000,00		11.000,00	22.000,00	2.750,00	11.000,00		22.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000050	25.000,00	25.000,00		22.000,00	3.000,00		7.600,00	14.400,00	1.800,00	7.600,00		14.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00		55.000,00	20.000,00		18.600,00	36.400,00	4.550,00	18.600,00		36.400,00
03001.0412200522.018 - Despesas com Agua, Energia, Telefone. Servicos Administrativos													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000051	200.000,00	200.000,00		188.000,00	12.000,00	20.833,49	79.390,19	108.609,81	10.770,52	24.642,86	54.747,33	163.357,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00		188.000,00	12.000,00	20.833,49	79.390,19	108.609,81	10.770,52	24.642,86	54.747,33	163.357,14



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03 - SEC. ADMINSTRAÇÃO PLANE. DES. E RH													
001 - SEC. MUNICIPAL PLANEJ. DES. RH													
03001.0618101012.019 - Manutencao Convenios com a Policia Civil													
33304100000 - Contribuições	0000052	120.000,00	120.000,00		83.900,00	36.100,00	38,54	19.402,59	64.497,41	5.730,02	14.982,60	4.419,99	68.917,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		83.900,00	36.100,00	38,54	19.402,59	64.497,41	5.730,02	14.982,60	4.419,99	68.917,40
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		10.842,00	39.158,00	817,26	3.294,28	7.547,72	1.838,13	2.477,02	817,26	8.364,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		10.842,00	39.158,00	817,26	3.294,28	7.547,72	1.838,13	2.477,02	817,26	8.364,98
03001.0618101022.022 - Manutencao Convenio Policia do Meio Ambiente													
33304100000 - Contribuições	0000055	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
03001.0927213122.023 - Manut. Contrib. Prev. Sociais - Servidores Geral - RGPS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000056	1.900.000,00	1.900.000,00		1.300.000,00	600.000,00	94.343,83	623.051,08	676.948,92	94.256,71	532.007,92	91.043,16	767.992,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.900.000,00	1.900.000,00		1.300.000,00	600.000,00	94.343,83	623.051,08	676.948,92	94.256,71	532.007,92	91.043,16	767.992,08
03001.1127201812.024 - Manutencao Pagamentos a Inativos e Pensionistas													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000057	900.000,00	900.000,00		400.000,00	500.000,00	60.955,99	303.778,07	96.221,93	5.459,16	248.281,24	55.496,83	151.718,76
31900300000 - Pensões do RPPS e do Militar	0000058	300.000,00	300.000,00		150.000,00	150.000,00	18.892,81	92.266,49	57.733,51	3.212,06	76.585,74	15.680,75	73.414,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.200.000,00		550.000,00	650.000,00	79.848,80	396.044,56	153.955,44	8.671,22	324.866,98	71.177,58	225.133,02
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		53.218,69	292.630,16	157.369,84	58.381,77	262.006,83	30.623,33	187.993,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	450.000,00		450.000,00		53.218,69	292.630,16	157.369,84	58.381,77	262.006,83	30.623,33	187.993,17
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.782.000,00	6.801.537,21	78.870,57	3.929.473,41	2.872.063,80	455.498,75	2.310.236,94	1.619.236,47	304.071,54	1.785.718,98	524.517,96	2.143.754,43
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
MAIO 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 Exercícios 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	7.019.787,21	78.870,57	3.929.473,41	3.090.313,80	455.498,75	2.310.236,94	1.619.236,47	304.071,54	1.785.718,98	524.517,96	2.143.754,43



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
04001.0412300522.027 - Manutencao Atividades Secretaria de Fazenda													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000082	30.000,00	30.000,00		10.000,00	20.000,00	1.589,50	5.793,11	4.206,89	89,76	4.293,37	1.499,74	5.706,63
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000083	650.000,00	650.000,00	21.600,00	260.356,96	389.643,04	43.991,21	212.806,71	47.550,25	9.368,45	178.183,95	34.622,76	82.173,01
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		7.720,00	7.280,00		3.820,00	3.900,00		3.820,00		3.900,00
33903000000 - Material de Consumo	0000086	5.000,00	10.000,00		5.164,75	4.835,25		4.850,00	314,75	3.200,00	4.850,00		314,75
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000087	2.000,00	2.000,00		901,90	1.098,10		901,90			901,90		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000088	70.000,00	120.000,00		119.600,00	400,00	17.800,00	21.600,00	98.000,00	17.800,00	17.800,00	3.800,00	101.800,00
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	168.542,54	14.166,66	111.875,87	56.666,67	19.823,50	72.459,04	39.416,83	21.382,51	70.255,04	2.204,00	41.620,83
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000091	120.000,00	120.000,00	27.957,08	31.933,85	88.066,15	27.957,08	31.933,85		1.996,53	4.524,14	27.409,71	27.409,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.057.000,00	1.130.542,54	63.723,74	547.553,33	582.989,21	111.161,29	354.164,61	193.388,72	53.837,25	284.628,40	69.536,21	262.924,93
04001.0412300522.028 - Pagamento Despesas Exercicios Anteriores													
31909200000 - Despesas de Exercicios Anteriores	0000092	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercicios Anteriores	0000093	15.000,00	15.000,00		2.211,95	12.788,05		2.211,95		752,59	1.671,15	540,80	540,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		2.211,95	17.788,05		2.211,95		752,59	1.671,15	540,80	540,80
04001.0412300522.154 - Incentivo a Arrecadação Municipal													
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000094	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000095	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
04001.0412300523.010 - Aquisicao de Moveis e Equip. P/ Administ. Geral													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000096	8.000,00	8.000,00		2.176,00	5.824,00			2.176,00				2.176,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00		2.176,00	5.824,00			2.176,00				2.176,00
04001.2884300102.029 - Amortizacao de Precatorios													
46907100000 - Principal da Divida Contratual Resgatado	0000097	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
04001.2884313013.011 - Amortizacao da Divida Interna - Diversos													
46907100000 - Principal da Divida Contratual Resgatado	0000098	600.000,00	600.000,00		510.552,81	89.447,19	26.321,06	134.636,89	375.915,92	26.321,06	134.636,89		375.915,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00		510.552,81	89.447,19	26.321,06	134.636,89	375.915,92	26.321,06	134.636,89		375.915,92
04001.2884313022.030 - Pagamento de Juros da Divida Interna													
32902100000 - Juros sobre a Divida por Contrato	0000099	300.000,00	409.385,06		409.385,06		4.145,82	225.958,45	183.426,61	4.145,82	225.958,45		183.426,61
32902200000 - Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	0000100	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		315.000,00	424.385,06		409.385,06	15.000,00	4.145,82	225.958,45	183.426,61	4.145,82	225.958,45		183.426,61
04001.2884313043.012 - Amortizacao da Divida Interna - Previdenciarias													
46907100000 - Principal da Divida Contratual Resgatado	0000101	1.700.000,00	1.700.000,00		1.700.000,00		146.754,20	714.898,44	985.101,56	146.754,20	714.898,44		985.101,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700.000,00	1.700.000,00		1.700.000,00		146.754,20	714.898,44	985.101,56	146.754,20	714.898,44		985.101,56



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	4.462.927,60	63.723,74	3.171.879,15	1.291.048,45	288.382,37	1.431.870,34	1.740.008,81	231.810,92	1.361.793,33	70.077,01	1.810.085,82
TOTAL ÓRGÃO:		4.280.000,00	4.462.927,60	63.723,74	3.171.879,15	1.291.048,45	288.382,37	1.431.870,34	1.740.008,81	231.810,92	1.361.793,33	70.077,01	1.810.085,82



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	38.473,11	12.000,00	30.473,11	8.000,00	2.383,33	17.159,98	13.313,13	2.383,33	14.995,75	2.164,23	15.477,36
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000104	4.000.000,00	2.301.070,54	1.143.103,44	1.933.267,94	367.802,60	161.949,75	733.730,01	1.199.537,93	156.396,08	611.916,61	121.813,40	1.321.351,33
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	19.025,07	83.690,92	66.309,08	19.025,07	83.690,92		12.326,50	34.487,89	49.203,03	49.203,03
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000107	15.000,00	11.252,00	874,00	3.734,00	7.518,00	874,00	3.734,00			2.560,00	1.174,00	1.174,00
33903000000 - Material de Consumo	0000108	60.000,00	66.448,73	3.393,46	64.071,72	2.377,01	8.366,77	23.288,59	40.783,13	9.696,98	20.889,90	2.398,69	43.181,82
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000109	2.000,00	2.000,00		948,00	1.052,00		948,00			948,00		
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	10.247,99	53.403,10	96.596,90	8.949,55	29.873,64	23.529,46	12.972,01	25.159,86	4.713,78	28.243,24
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000113	10.000,00	10.000,00		2.046,20	7.953,80		2.046,20			1.201,51	844,69	844,69
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000114	1.000,00	1.000,00		152,72	847,28		152,72			152,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.426.000,00	2.766.244,38	1.188.643,96	2.171.787,71	594.456,67	201.548,47	894.624,06	1.277.163,65	193.774,90	712.312,24	182.311,82	1.459.475,47
05001.1212200522.033 - Despesas com Agua, Energia e Telefone - Educacao													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000115	80.000,00	80.000,00		46.000,00	34.000,00	5.493,19	26.860,17	19.139,83	4.140,93	11.939,91	14.920,26	34.060,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00		46.000,00	34.000,00	5.493,19	26.860,17	19.139,83	4.140,93	11.939,91	14.920,26	34.060,09
05001.1212200522.034 - Despesas com Alugueis 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	160,00	160,00	249.840,00			160,00				160,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00	160,00	160,00	249.840,00			160,00				160,00



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	175.000,00	375.000,00	75.000,00	31.158,38	155.791,90	219.208,10	31.158,38	126.916,84	28.875,06	248.083,16
31900300000 - Pensões do RPPS e do Militar	0000130	30.000,00	30.000,00	2.500,00	17.500,00	12.500,00	1.430,00	7.150,00	10.350,00	1.430,00	5.720,00	1.430,00	11.780,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.000,00	480.000,00	177.500,00	392.500,00	87.500,00	32.588,38	162.941,90	229.558,10	32.588,38	132.636,84	30.305,06	259.863,16
05001.1227213122.037 - Manutencao Atividades Prev. Social Educacao													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000131	1.000.000,00	1.000.000,00		800.000,00	200.000,00	30.011,59	366.444,03	433.555,97	28.628,55	336.991,70	29.452,33	463.008,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00		800.000,00	200.000,00	30.011,59	366.444,03	433.555,97	28.628,55	336.991,70	29.452,33	463.008,30
05001.1230602512.038 - Manuten. Ativ. Prog. Nac. Alimentacao Escolar - PNAE													
33903000000 - Material de Consumo	0000132	800.000,00	797.600,00	41.007,72	155.293,35	642.306,65	63.851,90	126.596,70	28.696,65	43.884,90	106.629,70	19.967,00	48.663,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	797.600,00	41.007,72	155.293,35	642.306,65	63.851,90	126.596,70	28.696,65	43.884,90	106.629,70	19.967,00	48.663,65
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	1.966,80	46.966,80	103.033,20	1.966,80	23.787,20	23.179,60	435,27	22.255,67	1.531,53	24.711,13
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	238.600,00	5.762,91	70.660,55	167.939,45	16.919,10	63.785,64	6.874,91	15.793,30	58.282,50	5.503,14	12.378,05
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000139	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000140	10.000,00	10.000,00		3.600,00	6.400,00		1.200,00	2.400,00	300,00	1.200,00		2.400,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000141	80.000,00	87.040,00	2.487,64	35.997,64	51.042,36	7.213,59	21.732,54	14.265,10	4.838,65	19.227,60	2.504,94	16.770,04
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		558.000,00	593.640,00	10.217,35	157.224,99	436.415,01	26.099,49	110.505,38	46.719,61	21.367,22	100.965,77	9.539,61	56.259,22



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	57,90	7.480,70	92.519,30	40,00	7.462,80	17,90	5.263,80	7.422,80	40,00	57,90
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	500,00	6.650,00	33.350,00	500,00	6.650,00			6.150,00	500,00	500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.000,00	182.000,00	557,90	14.130,70	167.869,30	540,00	14.112,80	17,90	5.263,80	13.572,80	540,00	557,90
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		15.855,38	60.937,99	100.062,01	4.957,07	9.610,11	51.327,88	151.389,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	161.000,00		161.000,00		15.855,38	60.937,99	100.062,01	4.957,07	9.610,11	51.327,88	151.389,89
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		1.600,00	338.400,00			1.600,00				1.600,00
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000153	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.000,00	590.000,00		1.600,00	588.400,00			1.600,00				1.600,00
05001.1236104033.017 - Aquisicao Notebooks p/ Ensino Fundamental													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000154	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
05001.1236104072.045 - Manutencao das Atividades - PNATE													
33903000000 - Material de Consumo	0000155	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000156	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000157	140.000,00	140.000,00	13.600,00	52.402,60	87.597,40	14.626,50	38.820,20	13.582,40	14.626,50	38.820,20		13.582,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	165.000,00	13.600,00	52.402,60	112.597,40	14.626,50	38.820,20	13.582,40	14.626,50	38.820,20		13.582,40
05001.1236104072.046 - Manutencao Ativ. Transporte de Estudantes													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000158	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000159	120.000,00	120.000,00		32.000,00	88.000,00	3.678,13	21.071,90	10.928,10	3.678,13	18.511,75	2.560,15	13.488,25
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	11.605,00	99.940,00	220.060,00	17.740,58	42.294,26	57.645,74	13.420,76	24.295,74	17.998,52	75.644,26
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	163.048,83	647.516,90	1.202.483,10	155.629,43	484.918,07	162.598,83	155.570,63	484.859,21	58,86	162.657,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.335.000,00	2.335.000,00	174.653,83	779.456,90	1.555.543,10	177.048,14	548.284,23	231.172,67	172.669,52	527.666,70	20.617,53	251.790,20



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
05001.1236104073.016 - Aquisicao de Veiculos para Transporte de Alunos													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000166	800.000,00	800.000,00		230.210,00	569.790,00			230.210,00				230.210,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	800.000,00		230.210,00	569.790,00			230.210,00				230.210,00
05001.1236204202.048 - Manutencao Convenio Escola Tecnica Aberta do Brasil - ETEC													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000167	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000168	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000170	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000171	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
05001.1236404302.050 - Manutencao Convenio - UNIMONTES													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000172	30.000,00	30.000,00	1.280,00	6.720,00	23.280,00	1.280,00	6.720,00		1.280,00	6.720,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000173	40.000,00	40.000,00	7.722,56	19.941,96	20.058,04	5.236,45	12.941,65	7.000,31	1.200,00	8.905,20	4.036,45	11.036,76
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000174	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000175	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000176	25.000,00	25.000,00	220,00	12.520,00	12.480,00	1.239,06	3.520,37	8.999,63	1.006,36	1.526,17	1.994,20	10.993,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.000,00	99.000,00	9.222,56	39.181,96	59.818,04	7.755,51	23.182,02	15.999,94	3.486,36	17.151,37	6.030,65	22.030,59
05001.1236504012.052 - Manutencao Atividades de Creches e Ensino Infantil													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000177	35.000,00	35.000,00	1.015,08	9.015,08	25.984,92	1.015,08	1.691,81	7.323,27	74,96	124,93	1.566,88	8.890,15
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000178	100.000,00	100.000,00	1.951,86	1.951,86	98.048,14	1.951,86	1.951,86		162,15	162,15	1.789,71	1.789,71
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	6.663,30	11.341,11	38.658,89	3.763,91	3.957,81	7.383,30	3.041,91	3.041,91	915,90	8.299,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000182	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000183	125.000,00	125.000,00		117.510,00	7.490,00	3.151,97	34.218,45	83.291,55	4.186,98	12.773,21	21.445,24	104.736,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		318.000,00	318.000,00	9.630,24	139.818,05	178.181,95	9.882,82	41.819,93	97.998,12	7.466,00	16.102,20	25.717,73	123.715,85
05001.1236504012.053 - Manut Prog Merenda Escolar Ensino Infantil													
33903000000 - Material de Consumo	0000184	185.000,00	200.000,00	5.810,98	51.470,63	148.529,37	7.477,93	47.543,78	3.926,85	5.593,80	41.746,56	5.797,22	9.724,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.000,00	200.000,00	5.810,98	51.470,63	148.529,37	7.477,93	47.543,78	3.926,85	5.593,80	41.746,56	5.797,22	9.724,07
05001.1236504013.019 - Investimentos em Predios p/ Ensino Infantil													
44905100000 - Obras e Instalações	0000185	800.000,00	800.000,00	4.926,15	4.926,15	795.073,85	3.855,45	3.855,45	1.070,70			3.855,45	4.926,15
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000186	255.000,00	258.000,00		2.880,00	255.120,00			2.880,00				2.880,00
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000187	3.300,00	3.300,00			3.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.058.300,00	1.061.300,00	4.926,15	7.806,15	1.053.493,85	3.855,45	3.855,45	3.950,70			3.855,45	7.806,15



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
05001.1236504022.054 - Manut. e Reparos em Predios do Ensino Infantil													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000190	120.000,00	120.000,00		224,00	119.776,00		224,00			224,00		
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		850,00	99.150,00		850,00					850,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		238.000,00	238.000,00		1.074,00	236.926,00		224,00	850,00		224,00		850,00
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	12.707.784,38	1.635.930,69	5.201.117,04	7.506.667,34	596.634,75	2.466.752,64	2.734.364,40	538.447,93	2.066.370,10	400.382,54	3.134.746,94
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
MAIO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDEB													
05002.1236104032.057 - Manutencao Ativ. Ensino Fund.- Fundeb													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000208	120.000,00	120.000,00		60.000,00	60.000,00	18.700,44	59.369,36	630,64	1.380,96	42.049,88	17.319,48	17.950,12
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000209	3.500.000,00	3.500.000,00		1.200.000,00	2.300.000,00	168.464,12	874.556,81	325.443,19	76.358,66	782.451,35	92.105,46	417.548,65
31901300000 - Obrigações Patronais	0000210	450.000,00	450.000,00		200.000,00	250.000,00	35.895,99	140.873,53	59.126,47	35.982,29	108.462,28	32.411,25	91.537,72
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		70.271,32	79.728,68	6.922,90	70.271,32		6.922,90	62.213,29	8.058,03	8.058,03
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000214	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000215	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	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		1.530.271,32	2.720.728,68	229.983,45	1.145.071,02	385.200,30	120.644,81	995.176,80	149.894,22	535.094,52
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 Fisica	0000222	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000223	15.000,00	15.000,00		6.780,00	8.220,00	1.080,00	4.620,00	2.160,00	37,80	1.224,60	3.395,40	5.555,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.000,00	49.000,00		6.780,00	42.220,00	1.080,00	4.620,00	2.160,00	37,80	1.224,60	3.395,40	5.555,40
05002.1236104032.059 - Despesas Agua, Energia e Telefone													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	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 Fisica	0000225	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	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		155.337,03	563.845,97	36.154,03	19.392,15	427.901,09	135.944,88	172.098,91
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000228	10.000.000,00	10.000.000,00		5.400.000,00	4.600.000,00	782.598,11	4.167.089,15	1.232.910,85	1.063.887,90	4.164.557,38	2.531,77	1.235.442,62
31901300000 - Obrigações Patronais	0000229	2.000.000,00	2.000.000,00		900.000,00	1.100.000,00	179.208,87	871.163,81	28.836,19	186.474,95	697.141,55	174.022,26	202.858,45
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		6.900.000,00	5.703.720,00	1.117.144,01	5.602.098,93	1.297.901,07	1.269.755,00	5.289.600,02	312.498,91	1.610.399,98



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDEB													
05002.1236104033.021 - Construção/Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental													
44905100000 - Obras e Instalações	0000232	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000233	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
05002.1236104033.022 - Aquisição Móveis Veículos Ensino Fundamental													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000234	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
05002.1236104072.061 - Manutenção Ativ. 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	45.786,35	45.786,35	304.213,65			45.786,35				45.786,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		561.000,00	561.000,00	45.786,35	45.786,35	515.213,65			45.786,35				45.786,35
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 - Manut. Ativ. de Creches e Ensino Infantil - FUNDEB 60%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000245	20.000,00	76.528,26	60.000,00	76.528,26		7.742,26	24.270,52	52.257,74	823,76	17.352,02	6.918,50	59.176,24
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000246	1.700.000,00	1.700.000,00		850.000,00	850.000,00	117.855,18	633.139,71	216.860,29	27.451,66	542.736,19	90.403,52	307.263,81
31901300000 - Obrigações Patronais	0000247	250.000,00	250.000,00		135.000,00	115.000,00	23.616,98	101.747,44	33.252,56	23.574,76	78.130,46	23.616,98	56.869,54
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	2.028.528,26	60.000,00	1.061.528,26	967.000,00	149.214,42	759.157,67	302.370,59	51.850,18	638.218,67	120.939,00	423.309,59
05002.1236504012.156 - Manutenção Ativ. Ensino Infantil - Fundeb													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000250	200.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00		32.006,69	108.105,93	91.894,07	2.447,15	78.546,39	29.559,54	121.453,61
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000251	800.000,00	800.000,00		400.000,00	400.000,00	59.400,76	315.281,52	84.718,48	12.827,80	268.708,56	46.572,96	131.291,44
31901300000 - Obrigações Patronais	0000252	150.000,00	150.000,00		70.000,00	80.000,00	18.031,36	68.229,08	1.770,92	20.547,59	53.613,17	14.615,91	16.386,83
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	100.000,00	670.000,00	503.280,00	109.438,81	491.616,53	178.383,47	35.822,54	400.868,12	90.748,41	269.131,88



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	20.946.528,26	205.786,35	10.214.365,93	10.732.162,33	1.606.860,69	8.002.564,15	2.211.801,78	1.478.110,33	7.325.088,21	677.475,94	2.889.277,72
TOTAL ÓRGÃO:		35.085.300,00	33.654.312,64	1.841.717,04	15.415.482,97	18.238.829,67	2.203.495,44	10.469.316,79	4.946.166,18	2.016.558,26	9.391.458,31	1.077.858,48	6.024.024,66



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	254.000,00	400.000,00		32.569,47	156.450,86	243.549,14	32.459,68	127.332,74	29.118,12	272.667,26
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000264	2.000.000,00	2.000.000,00	12.000,00	508.079,87	1.491.920,13	85.853,26	419.008,21	89.071,66	83.795,83	350.803,15	68.205,06	157.276,72
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	46.623,34		46.623,34			46.623,34				46.623,34	46.623,34
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000268	25.000,00	25.000,00		10.000,00	15.000,00		4.400,00	5.600,00		4.400,00		5.600,00
33903000000 - Material de Consumo	0000269	25.000,00	63.220,75	14.018,48	58.646,27	4.574,48	9.797,94	30.173,44	28.472,83	5.083,46	20.713,94	9.459,50	37.932,33
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000270	1.000,00	1.000,00		237,00	763,00		237,00			237,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000271	50.000,00	50.000,00		8.000,00	42.000,00	8.000,00	8.000,00		1.570,64	1.570,64	6.429,36	6.429,36
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000272	130.000,00	130.000,00	12.517,99	32.952,96	97.047,04	8.860,03	17.307,00	15.645,96	4.723,80	8.682,49	8.624,51	24.270,47
33909200000 - Despesas de Exercicios Anteriores	0000273	1.000,00	5.016,17		3.311,38	1.704,79		3.311,38			2.739,73	571,65	571,65
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000274	1.000,00	1.000,00		388,03	611,97		388,03			188,03	200,00	200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.651.000,00	2.724.860,26	292.536,47	1.068.238,85	1.656.621,41	145.080,70	685.899,26	382.339,59	127.633,41	516.667,72	169.231,54	551.571,13
06001.1012200522.066 - Manutencao Atividades Conselho Municipal Saude													
33903000000 - Material de Consumo	0000275	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000276	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000277	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000278	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000279	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
06001.1012200522.067 - Despesas com Agua, Energia e Telefone - Saude													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000280	80.000,00	80.000,00		67.000,00	13.000,00	6.695,63	23.819,66	43.180,34	5.429,76	8.878,73	14.940,93	58.121,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00		67.000,00	13.000,00	6.695,63	23.819,66	43.180,34	5.429,76	8.878,73	14.940,93	58.121,27
06001.1012200522.068 - Despesas com Alugueis e Seguros - Saude													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000281	25.000,00	25.000,00		23.970,00	1.030,00	1.247,50	9.237,50	14.732,50	1.997,50	7.990,00	1.247,50	15.980,00
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	13.030,00	1.247,50	9.237,50	14.732,50	1.997,50	7.990,00	1.247,50	15.980,00
06001.1012200523.024 - Investimentos para Secretaria de Saude													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000283	95.000,00	95.000,00	328,00	5.819,00	89.181,00		5.491,00	328,00		1.380,00	4.111,00	4.439,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000284	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	145.000,00	328,00	5.819,00	139.181,00		5.491,00	328,00		1.380,00	4.111,00	4.439,00
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
MAIO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
06001.1027213122.069 - Manut. Ativ. Prev. Sociais - Servidores da Saude - RGPS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000286	1.200.000,00	1.200.000,00		800.000,00	400.000,00	65.639,25	556.979,56	243.020,44	64.464,68	492.247,46	64.732,10	307.752,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.200.000,00		800.000,00	400.000,00	65.639,25	556.979,56	243.020,44	64.464,68	492.247,46	64.732,10	307.752,54
06001.1030100523.026 - Investimentos Programa de Saude													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000287	50.000,00	126.300,00		77.429,91	48.870,09		77.429,91			77.429,91		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	126.300,00		77.429,91	48.870,09		77.429,91			77.429,91		
06001.1030102022.074 - Manut Ativ Prog Agentes Comunitarios Saude - PACS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000288	50.000,00	922.000,00		855.000,00	67.000,00	96.059,11	190.439,98	664.560,02	95.041,73	189.422,60	1.017,38	665.577,40
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000289	1.150.000,00	278.000,00		260.157,40	17.842,60		260.157,40			260.157,40		
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		2.428,19	7.571,81		2.428,19			2.428,19		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000292	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000293	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000294	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000295	150.000,00	150.000,00		80.000,00	70.000,00	17.994,92	67.946,40	12.053,60	16.974,84	53.073,43	14.872,97	26.926,57
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		1.197.585,59	176.414,41	114.054,03	520.971,97	676.613,62	112.016,57	505.081,62	15.890,35	692.503,97
06001.1030102102.075 - Manut Ativ Prog Saude da Familia -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	2.885.000,00		1.200.000,00	1.685.000,00	190.697,56	909.464,41	290.535,59	191.197,56	909.464,41		290.535,59
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000302	1.000,00	1.000,00	600,00	970,00	30,00		370,00	600,00	60,00	270,00	100,00	700,00
33903000000 - Material de Consumo	0000303	120.000,00	151.000,00	3.035,97	58.624,87	92.375,13	2.517,20	47.256,90	11.367,97	1.186,00	44.515,81	2.741,09	14.109,06
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	77.850,00	1.519,64	69.785,93	8.064,07	8.130,33	43.678,34	26.107,59	9.269,82	28.797,12	14.881,22	40.988,81
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000308	700.000,00	700.000,00		250.000,00	450.000,00	37.797,08	151.769,06	98.230,94	36.910,04	114.500,17	37.268,89	135.499,83
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000309	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.895.000,00	3.908.850,00	5.155,61	1.579.380,80	2.329.469,20	239.142,17	1.152.538,71	426.842,09	238.623,42	1.097.547,51	54.991,20	481.833,29
06001.1030102102.076 - Manutencao Programa Saude em Casa - PSC													
33903000000 - Material de Consumo	0000310	150.000,00	150.000,00	4.380,70	6.147,00	143.853,00	1.766,30	1.766,30	4.380,70			1.766,30	6.147,00
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	110,00	110,00	19.890,00	8,80	8,80	101,20	8,80	8,80		101,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	205.000,00	4.490,70	6.257,00	198.743,00	1.775,10	1.775,10	4.481,90	8,80	8,80	1.766,30	6.248,20



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
06001.1030102102.081 - Manutencao Programa Saude Bucal													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000314	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000315	300.000,00	300.000,00		100.000,00	200.000,00	16.337,88	84.588,36	15.411,64	16.673,64	71.737,86	12.850,50	28.262,14
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000316	300.000,00	300.000,00		160.000,00	140.000,00	18.788,41	103.273,44	56.726,56	18.788,41	103.273,44		56.726,56
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	7.875,00	12.800,00	37.200,00		4.925,00	7.875,00	3.625,00	4.925,00		7.875,00
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		7.490,00	12.510,00		7.490,00		7.281,03	7.490,00		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000323	60.000,00	60.000,00	495,04	15.495,04	44.504,96	3.656,24	15.495,04		3.841,26	11.900,94	3.594,10	3.594,10
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000324	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		764.000,00	764.000,00	8.370,04	295.785,04	468.214,96	38.782,53	215.771,84	80.013,20	50.209,34	199.327,24	16.444,60	96.457,80
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	815,98	1.725,98	18.274,02			1.725,98				1.725,98
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	815,98	1.725,98	54.274,02			1.725,98				1.725,98



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
06001.1030102102.085 - Manutencao Programa - NASF													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000342	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000343	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000344	215.000,00	215.000,00		70.000,00	145.000,00	11.000,00	56.000,00	14.000,00	11.000,00	56.000,00		14.000,00
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		1.064,74	8.935,26	488,00	1.064,74			302,54	762,20	762,20
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		510,00	9.490,00		510,00		203,70	219,00	291,00	291,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.000,00	251.000,00		71.574,74	179.425,26	11.488,00	57.574,74	14.000,00	11.203,70	56.521,54	1.053,20	15.053,20
06001.1030102103.027 - Investimentos p/ Programa Saude em Casa													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000349	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
06001.1030102103.028 - Construcão e Ampliacao de Unidades de Saude													
44905100000 - Obras e Instalações	0000350	800.000,00	800.000,00	9.452,60	40.221,72	759.778,28		30.769,12	9.452,60		30.769,12		9.452,60
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000351	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	850.000,00	9.452,60	40.221,72	809.778,28		30.769,12	9.452,60		30.769,12		9.452,60
06001.1030102103.031 - Aquisicao Moveis/Equipamentos - NASF													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000352	20.000,00	20.000,00		1.248,00	18.752,00	1.248,00	1.248,00				1.248,00	1.248,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		1.248,00	18.752,00	1.248,00	1.248,00				1.248,00	1.248,00
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	5.816,25	58.207,53	46.792,47	5.816,25	58.207,53		5.816,25	10.182,19	48.025,34	48.025,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00	5.816,25	58.207,53	46.792,47	5.816,25	58.207,53		5.816,25	10.182,19	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
MAIO 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	1.600.000,00	2.400.000,00	900.000,00	200.180,17	864.871,82	1.535.128,18	183.201,11	701.049,63	163.822,19	1.698.950,37
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000357	450.000,00	450.000,00		200.000,00	250.000,00	32.104,71	152.118,92	47.881,08	29.635,07	126.050,36	26.068,56	73.949,64
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	52.000,00	18.708,10	42.395,48	9.604,52	3.700,00	13.357,38	29.038,10	59,50	5.983,80	7.373,58	36.411,68
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	41.300,00	75.638,91	74.361,09	570,00	31.848,91	43.790,00	12.506,38	21.009,16	10.839,75	54.629,75
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.021.000,00	4.033.000,00	1.660.008,10	2.718.034,39	1.314.965,61	236.554,88	1.062.197,03	1.655.837,36	225.402,06	854.092,95	208.104,08	1.863.941,44
06001.1030202102.083 - Manut. Atividades - CAPS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000366	250.000,00	250.000,00		95.000,00	155.000,00	17.722,00	80.862,00	14.138,00	16.790,70	65.175,80	15.686,20	29.824,20
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000367	120.000,00	120.000,00		45.000,00	75.000,00	7.724,84	34.624,20	10.375,80	6.922,83	28.354,56	6.269,64	16.645,44
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000368	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000369	25.000,00	25.000,00		20.000,00	5.000,00		1.874,00	18.126,00		1.874,00		18.126,00
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	6.769,33	11.802,34	38.197,66	6.621,33	11.654,34	148,00		3.276,37	8.377,97	8.525,97
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	640,00	1.140,00	3.860,00		99,00	1.041,00		99,00		1.041,00
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	7.409,33	172.942,34	326.057,66	32.068,17	129.113,54	43.828,80	23.713,53	98.779,73	30.333,81	74.162,61
06001.1030202102.086 - Manutencao Atividades Transporte Doentes													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000377	50.000,00	50.000,00		12.000,00	38.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	8.180,00	1.820,00	3.820,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000378	200.000,00	200.000,00		60.000,00	140.000,00	8.045,44	40.076,53	19.923,47	7.948,00	33.690,89	6.385,64	26.309,11
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000379	200.000,00	200.000,00	12.780,00	90.620,00	109.380,00	10.920,00	47.930,00	42.690,00	10.770,00	42.830,00	5.100,00	47.790,00
33903000000 - Material de Consumo	0000380	500.000,00	590.000,00	8.195,88	336.570,24	253.429,76	27.663,04	128.366,41	208.203,83	32.646,33	106.630,99	21.735,42	229.939,25
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	368.000,00	1.841,80	324.225,26	43.774,74	53.225,83	153.841,29	170.383,97	35.240,57	80.687,73	73.153,56	243.537,53
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000384	2.000,00	2.000,00		178,99	1.821,01		178,99			130,00	48,99	48,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.204.000,00	1.422.000,00	22.817,68	823.594,49	598.405,51	101.854,31	380.393,22	443.201,27	88.604,90	272.149,61	108.243,61	551.444,88
06001.1030202102.087 - Desp. Aux. Financeiro p/ Tratamento Saúde - TFD													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000385	200.000,00	200.000,00	9.656,85	73.894,10	126.105,90	9.216,85	52.634,10	21.260,00	10.131,85	49.349,60	3.284,50	24.544,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	9.656,85	73.894,10	126.105,90	9.216,85	52.634,10	21.260,00	10.131,85	49.349,60	3.284,50	24.544,50



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
06001.1030202102.152 - Manut. Hospedagem Pacientes em TFD													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000386	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000387	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000388	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000389	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000390	600.000,00	600.000,00		362.673,20	237.326,80	32.881,00	186.503,20	176.170,00	42.569,60	153.622,20	32.881,00	209.051,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		795.000,00	795.000,00		362.673,20	432.326,80	32.881,00	186.503,20	176.170,00	42.569,60	153.622,20	32.881,00	209.051,00
06001.1030202102.162 - Repasse e Contribuição para o Hospital Deraldo Guimaraes													
33904100000 - Contribuições	0000391	1.500.000,00	1.500.000,00		1.200.000,00	300.000,00		939.250,93	260.749,07	100.000,00	939.250,93		260.749,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.500.000,00		1.200.000,00	300.000,00		939.250,93	260.749,07	100.000,00	939.250,93		260.749,07
06001.1030202103.030 - Investimentos p/ CAPS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000392	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000393	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
06001.1030202103.075 - Aquisicao de Veiculos p/ Transporte de Doentes													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000394	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
06001.1030302302.088 - Implementacao do Plano Estadual Assistencia Farmaceutica													
33304100000 - Contribuições	0000395	100.000,00	100.000,00		100.000,00				100.000,00				100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		100.000,00				100.000,00				100.000,00
06001.1030302302.089 - Manut. Ativ. Programa de Assist. e Farmacia Basica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000396	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000397	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000398	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000399	20.000,00	25.000,00		24.269,96	730,04	24.269,96	24.269,96		10.000,00	10.000,00	14.269,96	14.269,96
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000400	170.000,00	404.000,00	662,00	212.535,23	191.464,77		16.337,33	196.197,90		16.337,33		196.197,90
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000401	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000402	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		406.000,00	645.000,00	662,00	236.805,19	408.194,81	24.269,96	40.607,29	196.197,90	10.000,00	26.337,33	14.269,96	210.467,86



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	346,30	35.000,00	40.000,00	3.966,66	22.099,98	12.900,02	3.151,51	18.606,88	3.493,10	16.393,12									
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000404	300.000,00	300.000,00		108.000,00	192.000,00	19.812,21	91.934,30	16.065,70	19.548,71	75.337,76	16.596,54	32.662,24									
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		22.363,70	346,30	2.636,30		1.974,40	2.636,30												
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000409	1.000,00	1.000,00		1.000,00																	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000410	15.000,00	15.000,00		15.000,00																	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000411	7.000,00	7.000,00		3.790,00	3.210,00	291,67	1.584,62	2.205,38	656,38	1.173,13	411,49	2.616,87									
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	346,30	149.426,30	321.073,70	24.416,84	118.255,20	31.171,10	25.331,00	97.754,07	20.501,13	51.672,23									
06001.1030402463.032 - Investimentos Diversos p/ Vigilancia Saude																						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000414	20.000,00	20.000,00		2.338,00	17.662,00		2.338,00				2.338,00	2.338,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		2.338,00	17.662,00		2.338,00				2.338,00	2.338,00									
06001.1030502452.092 - Manutencao Ativ. Divisao ECD - Epidemiologia e TFVS																						
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000415	25.000,00	25.000,00	220.000,00	315.000,00	25.000,00	25.819,75	119.574,13	195.425,87	25.819,75	119.574,13	1.060,00	195.425,87									
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	315.000,00																			
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000419	15.000,00	15.000,00			1.430,00								5.590,00	9.410,00	1.480,00	4.290,00	1.300,00	570,00	3.230,00	2.360,00	
33903000000 - Material de Consumo	0000420	5.000,00	16.893,00			299,40								6.374,18	10.518,82	1.973,39	3.871,50	2.502,68	869,22	2.424,08	1.447,42	3.950,10
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			4.593,40	14.229,72	5.770,28	4.743,24	9.884,88	4.344,84	10.115,12									
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000425	1.000,00	1.000,00	1.000,00																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		406.250,00	483.143,00	221.729,40	346.964,18	136.178,82	33.866,54	141.965,35	204.998,83	32.002,21	135.113,09	6.852,26	211.851,09									
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	22.972.653,26	2.249.595,31	11.481.116,35	11.491.536,91	1.126.097,71	6.450.971,76	5.030.144,59	1.175.158,58	5.630.481,35	820.490,41	5.850.635,00									
002 - GESTAO BLMAC																						



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		80,00	9.920,00		80,00			80,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000431	300.000,00	300.000,00	2.856,70	5.171,70	294.828,30	2.315,00	2.315,00	2.856,70			2.315,00	5.171,70
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	4.423.690,00	7.145,00	2.439.602,06	1.984.087,94	333.911,82	1.675.057,08	764.544,98	329.882,32	1.671.026,89	4.030,19	768.575,17
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	5.353.690,00	10.001,70	2.444.853,76	2.908.836,24	336.226,82	1.677.452,08	767.401,68	329.882,32	1.671.106,89	6.345,19	773.746,87
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.930.000,00	5.353.690,00	10.001,70	2.444.853,76	2.908.836,24	336.226,82	1.677.452,08	767.401,68	329.882,32	1.671.106,89	6.345,19	773.746,87
TOTAL ÓRGÃO:		27.192.750,00	28.326.343,26	2.259.597,01	13.925.970,11	14.400.373,15	1.462.324,53	8.128.423,84	5.797.546,27	1.505.040,90	7.301.588,24	826.835,60	6.624.381,87



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	20.000,00	10.000,00	20.000,00		4.411,00	13.030,77	6.969,23	2.898,92	8.972,65	4.058,12	11.027,35
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000438	250.000,00	250.000,00		150.000,00	100.000,00	23.837,25	119.526,91	30.473,09	4.745,11	100.434,77	19.092,14	49.565,23
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		9.382,00	5.618,00		9.382,00		694,00	694,00	8.688,00	8.688,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000443	10.000,00	10.000,00		6.000,00	4.000,00		3.300,00	2.700,00		3.300,00		2.700,00
33903000000 - Material de Consumo	0000444	5.000,00	5.000,00		915,74	4.084,26		915,74			646,29	269,45	269,45
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	59.200,00		59.135,98	64,02	1.333,33	1.333,33	57.802,65	1.333,33	1.333,33		57.802,65
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000448	20.000,00	20.250,00	5.050,00	9.378,36	10.871,64	346,30	3.811,36	5.567,00	595,80	3.561,86	249,50	5.816,50
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000449	1.000,00	1.955,17	52,46	1.955,17		52,46	1.955,17			1.902,71	52,46	52,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		366.000,00	416.405,17	15.102,46	256.767,25	159.637,92	29.980,34	153.255,28	103.511,97	10.267,16	120.845,61	32.409,67	135.921,64
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	431,90	431,90	568,10	431,90	431,90				431,90	431,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00	431,90	431,90	28.568,10	431,90	431,90				431,90	431,90
07001.0812200522.095 - Despesas com Agua, Energia e Telefone - Social													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000462	50.000,00	50.000,00		12.500,00	37.500,00	1.387,62	5.402,52	7.097,48	1.200,01	3.088,99	2.313,53	9.411,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		12.500,00	37.500,00	1.387,62	5.402,52	7.097,48	1.200,01	3.088,99	2.313,53	9.411,01
07001.0812200522.096 - Despesas com Aluguéis e Seguros - Social													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000463	25.000,00	25.000,00		18.268,80	6.731,20		4.392,20	13.876,60	1.697,40	4.392,20		13.876,60
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000464	2.000,00	16.000,00		15.600,00	400,00	1.300,00	1.300,00	14.300,00	39,00	39,00	1.261,00	15.561,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	41.000,00		33.868,80	7.131,20	1.300,00	5.692,20	28.176,60	1.736,40	4.431,20	1.261,00	29.437,60



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	1.990,00	2.469,00	47.531,00		479,00	1.990,00	479,00	479,00		1.990,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	1.990,00	2.469,00	47.531,00		479,00	1.990,00	479,00	479,00		1.990,00
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	1.980,00	2.349,00	17.651,00	99,00	209,00	2.140,00	110,00	110,00	99,00	2.239,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	1.980,00	2.349,00	17.651,00	99,00	209,00	2.140,00	110,00	110,00	99,00	2.239,00
07001.0824401252.099 - Manutencao Atividades da Assistencia Social e Programas													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000469	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000470	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000471	20.000,00	70.000,00		65.000,00	5.000,00	3.448,89	28.089,06	36.910,94	4.776,45	24.733,38	3.355,68	40.266,62
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000472	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000473	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000474	5.000,00	6.800,00	50,00	3.700,00	3.100,00	50,00	3.700,00		650,00	3.700,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000475	40.000,00	50.000,00	353,15	7.564,63	42.435,37	1.420,05	7.472,83	91,80	1.661,90	4.148,91	3.323,92	3.415,72
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000476	10.000,00	15.000,00		3.798,05	11.201,95		3.798,05		2.715,41	3.798,05		
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	48.000,00		4.000,00	8.000,00	1.000,00	4.000,00		8.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000479	20.000,00	21.000,00		5.923,61	15.076,39	347,20	4.665,31	1.258,30	2.172,62	4.317,91	347,40	1.605,70
33904300000 - Subvenções Sociais	0000480	2.000,00	24.000,00		24.000,00		2.000,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00		22.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000481	5.000,00	5.000,00	135,78	1.767,28	3.232,72	135,78	1.767,28		650,00	1.607,25	160,03	160,03
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000482	5.000,00	5.000,00	643,62	643,62	4.356,38	643,62	643,62		643,62	643,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.000,00	290.800,00	1.182,55	124.397,19	166.402,81	8.045,54	56.136,15	68.261,04	16.270,00	48.949,12	7.187,03	75.448,07
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	2.100,00	4.180,35	25.819,65	2.100,00	4.180,35				4.180,35	4.180,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	2.100,00	4.180,35	25.819,65	2.100,00	4.180,35				4.180,35	4.180,35
07001.0824401252.102 - Auxílios e Donativos a Carentes													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000484	76.000,00	76.000,00	200,00	1.008,16	74.991,84	200,00	1.008,16			808,16	200,00	200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.000,00	76.000,00	200,00	1.008,16	74.991,84	200,00	1.008,16			808,16	200,00	200,00



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	180,00	360,00	29.640,00	180,00	360,00		180,00	180,00	180,00	180,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	180,00	360,00	29.640,00	180,00	360,00		180,00	180,00	180,00	180,00
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	1.125,00	3.429,32	21.570,68	1.125,00	3.429,32		750,00	2.304,32	1.125,00	1.125,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00	1.125,00	3.429,32	21.570,68	1.125,00	3.429,32		750,00	2.304,32	1.125,00	1.125,00
07001.0824401252.105 - Serv. Acolhimento Inst. Crianças e Adolescentes - Casa de Passagem													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000487	250.000,00	250.000,00		150.000,00	100.000,00	15.832,42	74.090,82	75.909,18	32.183,45	74.090,82		75.909,18
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000488	55.000,00	55.000,00		33.000,00	22.000,00	3.852,83	14.638,35	18.361,65	6.281,37	14.638,35		18.361,65
31901300000 - Obrigações Patronais	0000489	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000490	50.000,00	50.000,00	5.847,47	17.143,78	32.856,22	2.488,47	13.333,02	3.810,76	1.200,16	9.363,50	3.969,52	7.780,28
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			3.337,05	11.662,95	396,45	3.337,05		11.662,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	390.000,00	5.847,47	215.143,78	174.856,22	22.173,72	105.399,24	109.744,54	40.061,43	101.429,72	3.969,52	113.714,06
07001.0824401252.106 - Manut. PSE - Protecao Social Especial/PAEFI													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000493	255.000,00	300.000,00		120.000,00	180.000,00	15.265,46	61.369,71	58.630,29	14.790,12	47.309,24	14.060,47	72.690,76
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000494	200.000,00	245.000,00		130.000,00	115.000,00	11.035,09	54.644,49	75.355,51	11.070,23	45.936,84	8.707,65	84.063,16
31901300000 - Obrigações Patronais	0000495	20.000,00	63.025,31		58.025,31	5.000,00	5.540,49	21.106,28	36.919,03	4.740,48	14.567,28	6.539,00	43.458,03
33903000000 - Material de Consumo	0000496	25.000,00	25.000,00		3.880,11	21.119,89	476,96	3.437,61	442,50	38,65	1.309,40	2.128,21	2.570,71
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000497	50.000,00	77.500,00		62.700,00	14.800,00	1.600,00	24.800,00	37.900,00	5.506,00	23.376,00	1.424,00	39.324,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000498	10.000,00	10.000,00		4.008,45	5.991,55		603,07	3.405,38		456,70	146,37	3.551,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560.000,00	720.525,31		378.613,87	341.911,44	33.918,00	165.961,16	212.652,71	36.145,48	132.955,46	33.005,70	245.658,41
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		143,35	856,65		143,35				143,35	143,35
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000502	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000503	5.000,00	5.000,00		4.000,00	1.000,00	353,27	1.424,53	2.575,47	302,16	666,19	758,34	3.333,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00		4.143,35	4.856,65	353,27	1.567,88	2.575,47	302,16	666,19	901,69	3.477,16
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	102,30	2.555,36	9.444,64	102,30	2.555,36			1.856,12	699,24	699,24
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000508	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000509	5.000,00	5.000,00		2.950,00	2.050,00	167,68	1.964,06	985,94	179,60	1.623,86	340,20	1.326,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	39.000,00	102,30	5.505,36	33.494,64	269,98	4.519,42	985,94	179,60	3.479,98	1.039,44	2.025,38



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - FDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
07001.0824401252.112 - Manut. PSB - Prot. Social Basica/PAIF													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000510	550.000,00	550.000,00		335.000,00	215.000,00	37.721,86	140.703,63	194.296,37	65.315,39	140.703,63		194.296,37
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000511	80.000,00	80.000,00		60.000,00	20.000,00	4.193,07	15.233,53	44.766,47	5.967,80	15.233,53		44.766,47
31901300000 - Obrigações Patronais	0000512	20.000,00	72.826,90		67.826,90	5.000,00	8.376,67	27.051,40	40.775,50	6.972,11	19.140,78	7.910,62	48.686,12
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	4.096,37	12.823,16	88.176,84	2.492,62	8.363,96	4.459,20	5.675,16	5.717,75	2.646,21	7.105,41
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000515	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000516	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000517	50.000,00	50.000,00	240,00	14.768,45	35.231,55	922,70	3.732,11	11.036,34	349,47	2.573,69	1.158,42	12.194,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		857.000,00	910.826,90	4.336,37	490.418,51	420.408,39	53.706,92	195.084,63	295.333,88	84.279,93	183.369,38	11.715,25	307.049,13
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	200,00	800,00	24.200,00	200,00	800,00			200,00	600,00	600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	200,00	800,00	49.200,00	200,00	800,00			200,00	600,00	600,00
07001.0824401252.155 - Serv. Convivencia Fortalec. Vinculos - Socializacao													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000522	100.000,00	104.778,70		44.778,70	60.000,00		17.053,40	27.725,30	4.403,90	17.053,40		27.725,30
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000523	40.000,00	41.858,38		41.858,38			7.433,52	34.424,86	1.604,79	7.433,52		34.424,86
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	40.000,00		1.783,12	38.216,88	148,00	1.783,12			719,56	1.063,56	1.063,56
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000527	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000528	5.000,00	5.000,00		4.000,00	1.000,00	1.180,52	1.873,68	2.126,32		56,37	1.817,31	3.943,63
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000529	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		211.000,00	227.637,08		92.420,20	135.216,88	1.328,52	28.143,72	64.276,48	6.008,69	25.262,85	2.880,87	67.157,35
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	219,00	27.431,87	12.568,13	1.794,52	9.093,93	18.337,94	4.723,58	6.934,91	2.159,02	20.496,96
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000534	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000535	50.000,00	50.000,00		25,35	49.974,65		25,35			25,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	220.000,00	219,00	27.457,22	192.542,78	1.794,52	9.119,28	18.337,94	4.723,58	6.960,26	2.159,02	20.496,96
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
MAIO 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	3.845.194,46	34.997,05	1.656.263,26	2.188.931,20	158.594,33	741.179,21	915.084,05	202.693,44	635.520,24	105.658,97	1.020.743,02
002 - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE													
07002.0824101202.114 - Manut. Ativ. Programa Amparo ao Idoso													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000542	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000543	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000544	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000545	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000546	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000547	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904300000 - Subvenções Sociais	0000548	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
07002.0824301222.115 - Manut. Ativ. Assistencia Infancia, Crianca e Adolescente													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000549	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000550	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000551	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000552	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000553	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000554	10.000,00	10.000,00		3.200,00	6.800,00		3.200,00				3.200,00	3.200,00
33904300000 - Subvenções Sociais	0000555	5.000,00	60.000,00		60.000,00		5.000,00	20.000,00	40.000,00	5.000,00	20.000,00		40.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	0000556	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	91.000,00		63.200,00	27.800,00	5.000,00	23.200,00	40.000,00	5.000,00	20.000,00	3.200,00	43.200,00
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
MAIO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - FDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE													
07002.0824401252.118 - Manutencao Atividades do Conselho Tutelar													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000563	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000564	80.000,00	80.000,00		40.000,00	40.000,00	5.387,73	27.776,74	12.223,26	524,72	22.913,73	4.863,01	17.086,27
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000565	6.000,00	6.000,00		490,00	5.510,00		490,00		110,00	490,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000566	10.000,00	15.760,00	4.593,13	10.757,72	5.002,28	2.965,09	4.346,51	6.411,21	156,00	1.381,42	2.965,09	9.376,30
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	2.032,72	4.032,72	5.967,28	924,47	1.118,42	2.914,30	221,68	221,68	896,74	3.811,04
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000570	1.000,00	1.000,00		40,00	960,00		40,00				40,00	40,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.000,00	123.760,00	6.625,85	55.320,44	68.439,56	9.277,29	33.771,67	21.548,77	1.012,40	25.006,83	8.764,84	30.313,61
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		172.000,00	232.760,00	6.625,85	118.520,44	114.239,56	14.277,29	56.971,67	61.548,77	6.012,40	45.006,83	11.964,84	73.513,61
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 - Construção 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	4.133.954,46	41.622,90	1.774.783,70	2.359.170,76	172.871,62	798.150,88	976.632,82	208.705,84	680.527,07	117.623,81	1.094.256,63



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	16.000,00		16.000,00		1.733,33	3.408,89	12.591,11	128,00	1.803,56	1.605,33	14.196,44
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000582	250.000,00	250.000,00		120.000,00	130.000,00	14.649,37	82.014,56	37.985,44	3.166,35	70.531,54	11.483,02	49.468,46
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		900,00	5.100,00		900,00			900,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000586	6.000,00	6.000,00	72,26	1.046,66	4.953,34	219,26	815,41	231,25		596,15	219,26	450,51
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		51.235,56	28.764,44		14.175,56	37.060,00	3.170,00	14.175,56		37.060,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000589	35.000,00	35.000,00	10.555,00	32.190,00	2.810,00	134,54	1.099,68	31.090,32	365,94	967,39	132,29	31.222,61
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000590	1.000,00	1.000,00		239,15	760,85		239,15				239,15	239,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		387.000,00	398.000,00	10.627,26	221.611,37	176.388,63	16.736,50	102.653,25	118.958,12	6.830,29	88.974,20	13.679,05	132.637,17
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	8.700,00	2.318,00	8.114,00	586,00	1.028,00	6.124,00	1.990,00	2.176,00	4.352,00	1.772,00	3.762,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	8.700,00	2.318,00	8.114,00	586,00	1.028,00	6.124,00	1.990,00	2.176,00	4.352,00	1.772,00	3.762,00



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		600,00	400,00		600,00			600,00		
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		474,00	526,00		474,00			474,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000601	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000602	2.000,00	2.000,00		1.128,96	871,04		1.128,96			1.128,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00		2.202,96	6.797,04		2.202,96			2.202,96		
08001.2060106453.038 - Aquis. Patrulha Mecanizada e Implementos Prog. Agricultura													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000603	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
08001.2060106602.123 - Manutencao de Convenio IEF													
33304100000 - Contribuições	0000604	1.000,00	14.100,00		14.063,31	36,69		2.934,05	11.129,26	333,01	2.934,05		11.129,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	14.100,00		14.063,31	36,69		2.934,05	11.129,26	333,01	2.934,05		11.129,26
08001.2060106683.071 - Investimentos ao Produtor Rural													
44905100000 - Obras e Instalações	0000605	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000606	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
08001.2060506622.124 - Manutencao Atividades da Divisao Matadouro Municipal													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000607	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
08001.2060506632.125 - Manutencao Atividades Divisao Mercado Municipal													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000608	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000609	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000610	20.000,00	20.000,00		2.261,20	17.738,80		2.261,20			1.037,84	1.223,36	1.223,36
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000611	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000612	80.000,00	80.000,00		32.130,00	47.870,00	4.194,74	18.155,22	13.974,78	3.624,82	10.471,19	7.684,03	21.658,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	145.000,00		34.391,20	110.608,80	4.194,74	20.416,42	13.974,78	3.624,82	11.509,03	8.907,39	22.882,17
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	79.812,90	187.080,05	12.919,95	13.320,58	78.904,11	108.175,94	13.419,24	78.587,08	317,03	108.492,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	79.812,90	187.080,05	12.919,95	13.320,58	78.904,11	108.175,94	13.419,24	78.587,08	317,03	108.492,97



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	1.821.800,00	92.758,16	467.462,89	1.354.337,11	35.279,82	213.234,79	254.228,10	26.383,36	188.559,32	24.675,47	278.903,57
TOTAL ÓRGÃO:		1.794.000,00	1.821.800,00	92.758,16	467.462,89	1.354.337,11	35.279,82	213.234,79	254.228,10	26.383,36	188.559,32	24.675,47	278.903,57



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	89.484,01	49.484,01	89.484,01		11.037,47	44.484,01	45.000,00	999,38	34.445,92	10.038,09	55.038,09
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000620	2.100.000,00	2.100.000,00		887.900,00	1.212.100,00	140.221,66	703.118,95	184.781,05	32.451,75	595.114,79	108.004,16	292.785,21
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	5.412,00	34.419,41	10.580,59	5.412,00	34.419,41		4.609,18	10.571,36	23.848,05	23.848,05
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	1.775,77	11.509,85	68.490,15	2.293,36	6.317,54	5.192,31	353,00	3.816,88	2.500,66	7.692,97
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		10.000,00	15.000,00		10.000,00			4.190,40	5.809,60	5.809,60
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000627	80.000,00	89.600,00	10.500,00	88.440,99	1.159,01	35.188,36	55.582,43	32.858,56	35.138,53	48.199,44	7.382,99	40.241,55
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000628	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.423.000,00	2.442.084,01	67.171,78	1.121.754,26	1.320.329,75	194.152,85	853.922,34	267.831,92	73.551,84	696.338,79	157.583,55	425.415,47
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	7.900,00	910,00	7.628,00	272,00	230,00	6.948,00	680,00		6.718,00	230,00	910,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	7.900,00	910,00	7.628,00	272,00	230,00	6.948,00	680,00		6.718,00	230,00	910,00
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	458,44	28.180,44	21.819,56	7.838,00	25.522,00	2.658,44	9.554,00	19.784,00	5.738,00	8.396,44
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	7.000,00	43.135,13	256.864,87	97,61	600,75	42.534,38	85,28	169,67	431,08	42.965,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		374.000,00	374.000,00	7.458,44	71.315,57	302.684,43	7.935,61	26.122,75	45.192,82	9.639,28	19.953,67	6.169,08	51.361,90
09001.1545105012.130 - Manutencao Atividades Parques, Pracas e Jardins													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000637	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000638	400.000,00	400.000,00		165.000,00	235.000,00	26.283,73	132.105,46	32.894,54	7.522,27	113.344,00	18.761,46	51.656,00
33903000000 - Material de Consumo	0000639	5.000,00	13.800,00	204,00	1.324,00	12.476,00		1.120,00	204,00		1.120,00		204,00
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	465,10	13.065,10	61.934,90	1.492,64	4.940,71	8.124,39	1.541,05	3.452,08	1.488,63	9.613,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		486.000,00	494.800,00	669,10	179.389,10	315.410,90	27.776,37	138.166,17	41.222,93	9.063,32	117.916,08	20.250,09	61.473,02



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	22.877,63	84.553,02	415.446,98	22.877,63	84.553,02		2.901,00	63.051,16	21.501,86	21.501,86
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000643	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		505.000,00	505.000,00	22.877,63	84.553,02	420.446,98	22.877,63	84.553,02		2.901,00	63.051,16	21.501,86	21.501,86
09001.1545112023.053 - Aquisição Mat. Perm. e Equip. para Depto. de Transportes													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000644	5.000,00	38.000,00	33.626,00	34.625,00	3.375,00		999,00	33.626,00		999,00		33.626,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	38.000,00	33.626,00	34.625,00	3.375,00		999,00	33.626,00		999,00		33.626,00
09001.1545112023.054 - Aquisição Veículos de Carga e Máquinas Pesadas													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000645	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
09001.1545200523.044 - Aquisição de Imóveis de Interesse do Município													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000646	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
09001.1545205042.131 - Manutenção Atividades da Limpeza Pública													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000647	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000648	600.000,00	600.000,00		250.000,00	350.000,00	39.139,31	189.866,31	60.133,69	8.324,67	159.051,67	30.814,64	90.948,33
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000649	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000650	30.000,00	36.000,00	16.407,67	35.547,47	452,53	14.360,47	21.841,27	13.706,20	3.035,83	8.036,80	13.804,47	27.510,67
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	1.533.500,00	782.099,88	1.532.377,20	1.122,80	171.818,63	645.450,73	886.926,47	171.818,44	645.305,41	145,32	887.071,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.152.000,00	2.191.500,00	798.507,55	1.817.924,67	373.575,33	225.318,41	857.158,31	960.766,36	183.178,94	812.393,88	44.764,43	1.005.530,79
09001.1545205042.132 - Manutenção do Aterro Sanitário													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000653	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000654	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000655	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000656	15.000,00	15.000,00		12.000,00	3.000,00		4.000,00	8.000,00	1.000,00	4.000,00		8.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000657	120.000,00	120.000,00		43.442,81	76.557,19	6.202,81	35.442,81	8.000,00	14.982,70	35.442,81		8.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.000,00	142.000,00		55.442,81	86.557,19	6.202,81	39.442,81	16.000,00	15.982,70	39.442,81		16.000,00
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
MAIO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - SEC. MUN. OBRAS TRANS. URBANO													
001 - SEC. OBRAS TRANSP. URBANO													
09001.1545205043.049 - Aquisicao de Veiculos e Caminhoes Carroças p/ Coleta Lixo													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000661	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
09001.1545205052.133 - Manutencao Atividades do Cemiterio Municipal													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000662	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000663	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000664	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000665	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000666	20.000,00	20.000,00		7.000,00	13.000,00	1.024,77	4.410,96	2.589,04	573,16	1.656,09	2.754,87	5.343,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00		7.000,00	28.000,00	1.024,77	4.410,96	2.589,04	573,16	1.656,09	2.754,87	5.343,91
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	50.000,00	30.000,00	43.200,00	6.800,00	13.200,00	13.200,00	30.000,00	13.200,00	13.200,00		30.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	70.000,00	30.000,00	43.200,00	26.800,00	13.200,00	13.200,00	30.000,00	13.200,00	13.200,00		30.000,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - SEC. MUN. OBRAS TRANS. URBANO													
001 - SEC. OBRAS TRANSP. URBANO													
09001.2575205062.134 - Manutencao Atividades da Iluminacao Publica													
33903000000 - Material de Consumo	0000678	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000679	1.630.000,00	1.120.075,46		850.000,00	270.075,46	62.844,18	261.705,40	588.294,60	62.844,18	261.705,40		588.294,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.635.000,00	1.125.075,46		850.000,00	275.075,46	62.844,18	261.705,40	588.294,60	62.844,18	261.705,40		588.294,60
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	28.758,54	213.887,04	36.112,96	78.399,08	148.108,65	65.778,39	53.905,60	104.335,86	43.772,79	109.551,18
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000686	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000687	300.000,00	300.000,00	23.155,00	38.498,00	261.502,00	17.305,00	20.478,00	18.020,00	16.121,45	16.467,20	4.010,80	22.030,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		578.000,00	578.000,00	51.913,54	252.385,04	325.614,96	95.704,08	168.586,65	83.798,39	70.027,05	120.803,06	47.783,59	131.581,98
09001.2678212022.137 - Manut Ativ de Transportes e Urbanismo													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000688	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000689	50.000,00	50.000,00		8.000,00	42.000,00	1.354,17	6.590,29	1.409,71	100,00	5.336,12	1.254,17	2.663,88
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	278.902,76		247.652,87	31.249,89	29.734,61	137.164,90	110.487,97	38.877,88	120.237,36	16.927,54	127.415,51
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000693	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000694	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000695	20.000,00	20.000,00		15.195,00	4.805,00	1.330,84	7.845,71	7.349,29	1.420,80	5.135,37	2.710,34	10.059,63
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000696	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		299.902,76	364.902,76		270.847,87	94.054,89	32.419,62	151.600,90	119.246,97	40.398,68	130.708,85	20.892,05	140.139,02



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	2.939,50	10.000,00	40.000,00	1.924,76	9.202,15	797,85	353,56	7.630,95	1.571,20	2.369,05
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000698	1.000,00	1.000,00		1.000,00	2.939,50	2.060,50						
33903000000 - Material de Consumo	0000699	5.000,00	5.000,00		2.939,50								
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	2.939,50	12.939,50	54.060,50	1.924,76	9.202,15	3.737,35	353,56	7.630,95	1.571,20	5.308,55
09001.2678212023.056 - Const/Ampliacao de Pontes, Mata Burros e Estradas Municipais													
44905100000 - Obras e Instalações	0000703	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000704	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	102.000,00			102.000,00							
09001.2678212023.073 - Investimentos p/ melhoria do Transito Municipal													
44905100000 - Obras e Instalações	0000705	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000706	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
09001.2772200522.135 - Manutencao dos Servicos de Telecomunicacoes													
33903000000 - Material de Consumo	0000707	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000708	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000709	30.000,00	30.000,00		27.000,00	3.000,00	2.082,80	8.088,42	18.911,58	254,10	3.856,97	4.231,45	23.143,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	42.000,00		27.000,00	15.000,00	2.082,80	8.088,42	18.911,58	254,10	3.856,97	4.231,45	23.143,03
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.405.902,76	9.094.262,23	1.016.073,54	4.836.004,84	4.258.257,39	693.693,89	2.624.106,88	2.211.897,96	481.967,81	2.296.374,71	327.732,17	2.539.630,13
TOTAL ÓRGÃO:		9.405.902,76	9.094.262,23	1.016.073,54	4.836.004,84	4.258.257,39	693.693,89	2.624.106,88	2.211.897,96	481.967,81	2.296.374,71	327.732,17	2.539.630,13



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		2.708,34	8.125,02	1.874,98	2.708,34	5.616,68	2.508,34	4.383,32
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000711	450.000,00	450.000,00		195.000,00	255.000,00	29.334,41	150.899,64	44.100,36	5.542,68	127.107,91	23.791,73	67.892,09
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	6.330,00	9.130,00	30.870,00	4.930,00	6.230,00	2.900,00	2.400,00	3.700,00	2.530,00	5.430,00
33903000000 - Material de Consumo	0000715	40.000,00	40.000,00	1.038,53	8.466,98	31.533,02	981,76	3.018,96	5.448,02	211,80	2.037,20	981,76	6.429,78
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	237,01	711,03	288,97	237,01	711,03		237,01	711,03		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000718	30.000,00	30.000,00		7.000,00	23.000,00		1.750,00	5.250,00		1.750,00		5.250,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000719	20.000,00	20.000,00	611,74	11.644,54	8.355,46	1.579,48	8.288,84	3.355,70	2.919,60	6.495,74	1.793,10	5.148,80
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000720	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		611.000,00	611.000,00	8.217,28	241.952,55	369.047,45	39.771,00	179.023,49	62.929,06	14.019,43	147.418,56	31.604,93	94.533,99
10001.0412210063.063 - Aquisicao Equip. Sec. Munic. Cult. Lazer e Turismo													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000721	10.000,00	10.000,00		4.352,00	5.648,00		4.352,00		4.352,00	4.352,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		4.352,00	5.648,00		4.352,00		4.352,00	4.352,00		
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 Jurídica	0000725	2.000,00	4.500,00	1.057,61	3.581,96	918,04	624,73	2.399,08	1.182,88	976,80	1.459,89	939,19	2.122,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	32.500,00	1.057,61	3.581,96	28.918,04	624,73	2.399,08	1.182,88	976,80	1.459,89	939,19	2.122,07
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 Jurídica	0000728	300.000,00	88.000,00			88.000,00							
33904300000 - Subvenções Sociais	0000729	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		322.000,00	110.000,00			110.000,00							
10001.1339204733.064 - Construcao e Ampliacao da Biblioteca Publica													
44905100000 - Obras e Instalações	0000730	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000731	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	6.000,00		6.000,00		1.000,00	1.000,00	5.000,00			1.000,00	6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.100,00	9.100,00		6.000,00	3.100,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00			1.000,00	6.000,00
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	812,00	7.256,10	22.743,90		1.053,60	6.202,50		563,60	490,00	6.692,50
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000742	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000743	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000744	20.000,00	20.000,00		14.500,00	5.500,00	2.441,61	5.848,59	8.651,41	2.246,94	3.209,67	2.638,92	11.290,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		107.000,00	107.000,00	812,00	21.756,10	85.243,90	2.441,61	6.902,19	14.853,91	2.246,94	3.773,27	3.128,92	17.982,83
10001.2781207212.145 - Manut. Ativ. Promocoes e Eventos													
33903000000 - Material de Consumo	0000745	50.000,00	50.000,00	3.283,65	3.283,65	46.716,35	1.844,65	1.844,65	1.439,00			1.844,65	3.283,65
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		520,00	59.480,00		520,00		427,50	520,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00	115.000,00	3.283,65	3.803,65	111.196,35	1.844,65	2.364,65	1.439,00	427,50	520,00	1.844,65	3.283,65
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
MAIO 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	1.346.600,00	13.370,54	281.446,26	1.065.153,74	45.681,99	196.041,41	85.404,85	22.022,67	157.523,72	38.517,69	123.922,54
TOTAL ÓRGÃO:		1.551.100,00	1.346.600,00	13.370,54	281.446,26	1.065.153,74	45.681,99	196.041,41	85.404,85	22.022,67	157.523,72	38.517,69	123.922,54



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	5.486.413,25	44.774.777,12	47.256.525,64	5.479.689,90	26.851.285,02	17.923.492,10	4.861.697,84	23.668.361,72	3.182.923,30	21.106.415,40