



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		5.360,00	5.360,00	27.640,00	5.360,00	5.360,00		27.640,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000002	100.000,00	100.000,00		30.000,00	70.000,00	4.983,33	14.783,89	15.216,11	4.983,33	10.677,83	4.106,06	19.322,17
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000003	5.000,00	5.000,00	600,00	3.900,00	1.100,00	600,00	1.300,00	2.600,00	600,00	1.300,00		2.600,00
33903000000 - Material de Consumo	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000005	1.000,00	1.000,00	237,01	464,01	535,99	237,01	464,01		237,01	464,01		
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	44.000,00	60.500,00	19.500,00	11.000,00	16.500,00	44.000,00	11.000,00	16.500,00		44.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000008	3.000,00	4.573,26	452,20	4.152,16	421,10	676,63	1.039,96	3.112,20	373,30	736,63	303,33	3.415,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		257.000,00	289.573,26	45.289,21	132.016,17	157.557,09	22.856,97	39.447,86	92.568,31	22.553,64	35.038,47	4.409,39	96.977,70
02001.0206100102.010 - Despesas Precatorios, Sentencas e Acordos Judiciais													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000009	50.000,00	57.000,00		56.230,56	769,44		56.230,56			16.726,74	39.503,82	39.503,82
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000010	250.000,00	250.000,00	12.925,68	39.670,37	210.329,63	12.925,68	39.670,37		10.467,30	18.733,35	20.937,02	20.937,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	307.000,00	12.925,68	95.900,93	211.099,07	12.925,68	95.900,93		10.467,30	35.460,09	60.440,84	60.440,84
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			2.590,00	4.766,00	4.766,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	7.400,00		7.356,00	44,00		7.356,00			2.590,00	4.766,00	4.766,00
02001.0412200522.006 - Manutencao Atividades do Gabinete do Prefeito e Assessorias													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000012	90.000,00	90.000,00		55.000,00	35.000,00	3.383,33	19.727,89	35.272,11	8.067,86	16.738,89	2.989,00	38.261,11
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000013	900.000,00	900.000,00		430.000,00	470.000,00	64.131,18	187.966,10	242.033,90	63.109,41	137.374,49	50.591,61	292.625,51
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	6.100,00	39.100,00	60.900,00	18.800,00	28.080,00	11.020,00	18.800,00	28.080,00		11.020,00
33903000000 - Material de Consumo	0000016	25.000,00	25.000,00	1.625,00	20.242,76	4.757,24	2.320,00	2.892,18	17.350,58	2.320,00	2.892,18		17.350,58
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000017	25.000,00	25.000,00	474,02	1.124,02	23.875,98	474,02	1.124,02		474,02	1.124,02		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000018	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000019	35.000,00	35.000,00	1.272,72	5.195,37	29.804,63	664,80	1.514,61	3.680,76	26,13	875,94	638,67	4.319,43
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000020	3.000,00	5.695,98	4.943,81	5.695,98		4.943,81	5.695,98		102,75	854,92	4.841,06	4.841,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.187.000,00	1.189.695,98	14.415,55	556.358,13	633.337,85	94.717,14	247.000,78	309.357,35	92.900,17	187.940,44	59.060,34	368.417,69
02001.0412200522.007 - Manut Ativ Homenagens, Hosp Recepcoes Oficiais													
33903000000 - Material de Consumo	0000021	2.000,00	2.000,00		190,00	1.810,00		190,00			190,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000023	6.000,00	6.000,00		822,00	5.178,00		822,00			822,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00		1.012,00	7.988,00		1.012,00			1.012,00		



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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			3.800,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000026	60.000,00	60.000,00	11.463,85	14.192,24	45.807,76	4.463,85	7.192,24	7.000,00	4.463,85	7.192,24		7.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	64.800,00	11.463,85	14.192,24	50.607,76	4.463,85	7.192,24	7.000,00	4.463,85	7.192,24		7.000,00
02001.0412200523.004 - Investimentos Para o Gabinete do Prefeito													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000027	10.000,00	10.000,00		3.637,00	6.363,00		3.637,00		3.637,00	3.637,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		3.637,00	6.363,00		3.637,00		3.637,00	3.637,00		
02001.0412200523.005 - Ampliacao / Reforma do Predio do Paco Municipal													
44905100000 - Obras e Instalações	0000028	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
02001.0412400552.011 - Manutencao Atividades Controle Interno													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000029	80.000,00	80.000,00		30.000,00	50.000,00	4.063,33	13.863,89	16.136,11	4.704,84	10.399,34	3.464,55	19.600,66
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	4.063,33	13.863,89	16.136,11	4.704,84	10.399,34	3.464,55	19.600,66
02001.0412400553.007 - Aquisicao de Moveis e Equip. p/ Controle Interno													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000033	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.941.000,00	1.991.469,24	84.094,29	840.472,47	1.150.996,77	139.026,97	415.410,70	425.061,77	138.726,80	283.269,58	132.141,12	557.202,89
TOTAL ÓRGÃO:		1.941.000,00	1.991.469,24	84.094,29	840.472,47	1.150.996,77	139.026,97	415.410,70	425.061,77	138.726,80	283.269,58	132.141,12	557.202,89



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		3.398,41	6.104,79	33.895,21	2.862,05	3.090,78	3.014,01	36.909,22
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000036	2.100.000,00	2.100.000,00		684.000,00	1.416.000,00	105.527,92	305.661,34	378.338,66	105.077,03	223.502,64	82.158,70	460.497,36
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	131.758,73	16.452,12	129.023,01	2.735,72	16.452,12	129.023,01		6.981,25	11.048,80	117.974,21	117.974,21
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000039	25.000,00	25.000,00	1.270,00	6.410,00	18.590,00	1.670,00	2.260,00	4.150,00	1.810,00	2.260,00		4.150,00
33903000000 - Material de Consumo	0000040	80.000,00	80.000,00	24.572,60	49.905,46	30.094,54	6.487,10	20.187,58	29.717,88	536,90	6.527,72	13.659,86	43.377,74
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000041	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000042	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000043	300.000,00	300.000,00	1.587,27	57.429,46	242.570,54	17.480,11	52.717,46	4.712,00	2.243,26	20.603,77	32.113,69	36.825,69
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000044	10.000,00	10.000,00	278,01	278,01	9.721,99	278,01	278,01		278,01	278,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.662.000,00	2.713.758,73	44.160,00	967.045,94	1.746.712,79	151.293,67	516.232,19	450.813,75	119.788,50	267.311,72	248.920,47	699.734,22
03001.0412100523.008 - Aquis. Mov. Veiculos Equip. P/ Administracao Geral													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000045	50.000,00	54.200,00	44.947,00	54.161,06	38,94	9.778,04	14.934,04	39.227,02	1.700,00	5.156,00	9.778,04	49.005,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	54.200,00	44.947,00	54.161,06	38,94	9.778,04	14.934,04	39.227,02	1.700,00	5.156,00	9.778,04	49.005,06
03001.0412200522.014 - Manutencao Contribuicao a AMBAJ													
33904100000 - Contribuições	0000046	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
03001.0412200522.015 - Manutencao de Contribuicao a CNM													
33404100000 - Contribuições	0000047	15.000,00	15.000,00		15.000,00		1.228,00	3.684,00	11.316,00	1.228,00	2.456,00	1.228,00	12.544,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		15.000,00		1.228,00	3.684,00	11.316,00	1.228,00	2.456,00	1.228,00	12.544,00
03001.0412200522.016 - Manutencao de Contribuicao a AMM													
33404100000 - Contribuições	0000048	20.000,00	20.000,00		20.000,00		4.092,00	6.820,00	13.180,00	4.092,00	6.820,00		13.180,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		20.000,00		4.092,00	6.820,00	13.180,00	4.092,00	6.820,00		13.180,00
03001.0412200522.017 - Despesas com Contratacao de Alugueis e Seguros													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000049	50.000,00	50.000,00		33.000,00	17.000,00	5.500,00	8.250,00	24.750,00	2.750,00	5.500,00	2.750,00	27.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000050	25.000,00	25.000,00		22.000,00	3.000,00	3.800,00	5.800,00	16.200,00	2.000,00	4.000,00	1.800,00	18.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00		55.000,00	20.000,00	9.300,00	14.050,00	40.950,00	4.750,00	9.500,00	4.550,00	45.500,00
03001.0412200522.018 - Despesas com Agua, Energia, Telefone. Servicos Administrativos													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000051	200.000,00	200.000,00		188.000,00	12.000,00	8.622,02	31.916,00	156.084,00	3.168,77	5.973,02	25.942,98	182.026,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00		188.000,00	12.000,00	8.622,02	31.916,00	156.084,00	3.168,77	5.973,02	25.942,98	182.026,98



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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	7.683,47	13.032,60	70.867,40	1.953,45	3.903,45	9.129,15	79.996,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		83.900,00	36.100,00	7.683,47	13.032,60	70.867,40	1.953,45	3.903,45	9.129,15	79.996,55
03001.0618101012.020 - Manutencao Conv. C/ Corpo de Bombeiro													
33304100000 - Contribuições	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
03001.0618101022.021 - Manutencao Convenio Policia do Militar													
33304100000 - Contribuições	0000054	50.000,00	50.000,00	10.842,00	11.930,00	38.070,00	1.422,85	1.422,85	10.507,15	638,89	638,89	783,96	11.291,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	10.842,00	11.930,00	38.070,00	1.422,85	1.422,85	10.507,15	638,89	638,89	783,96	11.291,11
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	148.047,26	380.490,02	919.509,98	143.573,01	288.823,20	91.666,82	1.011.176,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.900.000,00	1.900.000,00		1.300.000,00	600.000,00	148.047,26	380.490,02	919.509,98	143.573,01	288.823,20	91.666,82	1.011.176,80
03001.1127201812.024 - Manutencao Pagamentos a Inativos e Pensionistas													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000057	900.000,00	900.000,00		400.000,00	500.000,00	60.705,52	182.116,56	217.883,44	116.060,31	182.116,56		217.883,44
31900300000 - Pensões do RPPS e do Militar	0000058	300.000,00	300.000,00		150.000,00	150.000,00	18.343,42	55.030,26	94.969,74	18.343,42	39.862,61	15.167,65	110.137,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.200.000,00		550.000,00	650.000,00	79.048,94	237.146,82	312.853,18	134.403,73	221.979,17	15.167,65	328.020,83
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		56.227,61	192.484,94	257.515,06	52.454,61	143.878,74	48.606,20	306.121,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	450.000,00		450.000,00		56.227,61	192.484,94	257.515,06	52.454,61	143.878,74	48.606,20	306.121,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.782.000,00	6.837.958,73	102.949,00	3.698.037,00	3.139.921,73	479.743,86	1.415.213,46	2.282.823,54	470.750,96	959.440,19	455.773,27	2.738.596,81
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**  
**MARÇO DE 2017**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		

03 - SEC. ADMINSTRAÇÃO PLANE. DES. E RH													
002 - CONSOR. INTERM. MULTIFINALITARIO DO B. JEQUI													
03002.0412200522.159 - Execucao do Cont. de Rateio Desp. Corrente - CIMBAJE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000064	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000065	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
03002.0412200522.160 - Consolidacao das Desp. Correntes - CIMBAJE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000066	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000067	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000068	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000069	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000070	250,00	250,00			250,00							
33504100000 - Contribuições	0000071	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000072	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000073	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000074	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000075	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000076	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - Despesas de Exercicios Anteriores	0000077	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.250,00	113.250,00			113.250,00							
03002.0412200523.080 - Execucao do Cont. de Rateio Desp. Capital - CIMBAJE													
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000079	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
03002.0412200523.081 - Consolidacao da Desp. Capital - CIMBAJE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000080	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000081	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		218.250,00	218.250,00			218.250,00							
TOTAL ÓRGÃO:		7.000.250,00	7.056.208,73	102.949,00	3.698.037,00	3.358.171,73	479.743,86	1.415.213,46	2.282.823,54	470.750,96	959.440,19	455.773,27	2.738.596,81



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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	1.215,50	2.988,11	7.011,89	1.526,39	1.899,77	1.088,34	8.100,23
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000083	650.000,00	650.000,00		238.000,00	412.000,00	44.345,42	123.028,42	114.971,58	42.253,08	88.577,39	34.451,03	149.422,61
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	2.520,00	7.520,00	7.480,00	2.520,00	3.120,00	4.400,00	2.520,00	3.120,00		4.400,00
33903000000 - Material de Consumo	0000086	5.000,00	10.000,00	3.514,75	5.164,75	4.835,25		1.650,00	3.514,75		1.650,00		3.514,75
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000087	2.000,00	2.000,00		381,90	1.618,10		381,90			381,90		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000088	70.000,00	120.000,00			120.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000089	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000090	150.000,00	150.000,00	314,38	82.296,34	67.703,66	7.819,39	33.624,19	48.672,15	15.390,47	30.849,39	2.774,80	51.446,95
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000091	120.000,00	120.000,00	2.259,52	3.691,94	116.308,06	2.259,52	3.691,94			610,74	3.081,20	3.081,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.057.000,00	1.112.000,00	8.608,65	347.054,93	764.945,07	58.159,83	168.484,56	178.570,37	61.689,94	127.089,19	41.395,37	219.965,74
04001.0412300522.028 - Pagamento Despesas Exercicios Anteriores													
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000092	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercicios Anteriores	0000093	15.000,00	15.000,00	753,35	1.348,98	13.651,02	753,35	1.348,98		367,09	422,34	926,64	926,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	753,35	1.348,98	18.651,02	753,35	1.348,98		367,09	422,34	926,64	926,64
04001.0412300522.154 - Incentivo a Arrecadação Municipal													
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000094	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000095	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
04001.0412300523.010 - Aquisicao de Moveis e Equip. P/ Administ. Geral													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000096	8.000,00	8.000,00		2.176,00	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	19.439,41	97.916,72	412.636,09	19.439,41	97.916,72		412.636,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00		510.552,81	89.447,19	19.439,41	97.916,72	412.636,09	19.439,41	97.916,72		412.636,09
04001.2884313022.030 - Pagamento de Juros da Divida Interna													
32902100000 - Juros sobre a Divida por Contrato	0000099	300.000,00	354.560,34		354.560,34		72.590,54	166.987,91	187.572,43	72.590,54	166.987,91		187.572,43
32902200000 - Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	0000100	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		315.000,00	369.560,34		354.560,34	15.000,00	72.590,54	166.987,91	187.572,43	72.590,54	166.987,91		187.572,43
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		141.501,55	422.102,73	1.277.897,27	141.501,55	422.102,73		1.277.897,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700.000,00	1.700.000,00		1.700.000,00		141.501,55	422.102,73	1.277.897,27	141.501,55	422.102,73		1.277.897,27



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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	4.389.560,34	9.362,00	2.915.693,06	1.473.867,28	292.444,68	856.840,90	2.058.852,16	295.588,53	814.518,89	42.322,01	2.101.174,17
TOTAL ÓRGÃO:		4.280.000,00	4.389.560,34	9.362,00	2.915.693,06	1.473.867,28	292.444,68	856.840,90	2.058.852,16	295.588,53	814.518,89	42.322,01	2.101.174,17



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
05001.1212200522.032 - Manutencao Atividades Secretaria de Educacao													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000103	2.000,00	18.000,00		18.000,00		4.766,66	12.393,32	5.606,68	9.095,12	12.393,32		5.606,68
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000104	4.000.000,00	3.001.726,19		786.000,00	2.215.726,19	145.617,61	414.918,98	371.081,02	255.210,54	413.808,95	1.110,03	372.191,05
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	14.415,64	61.596,83	88.403,17	14.415,64	61.596,83		7.521,29	7.521,29	54.075,54	54.075,54
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000107	15.000,00	15.000,00	2.460,00	2.860,00	12.140,00	2.460,00	2.860,00		2.000,00	2.400,00	460,00	460,00
33903000000 - Material de Consumo	0000108	60.000,00	66.448,73	51.136,55	65.948,73	500,00	5.132,64	12.223,65	53.725,08	2.289,99	7.207,21	5.016,44	58.741,52
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000109	2.000,00	2.000,00	948,00	948,00	1.052,00	948,00	948,00		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	23.348,20	42.742,14	107.257,86	8.225,20	15.034,14	27.708,00	11.339,28	11.809,28	3.224,86	30.932,86
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000113	10.000,00	10.000,00	642,63	2.046,20	7.953,80	642,63	2.046,20		1.178,21	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	3.450.174,92	92.951,02	980.294,62	2.469.880,30	182.208,38	522.173,84	458.120,78	289.582,43	457.442,28	64.731,56	522.852,34
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	4.140,93	13.004,47	32.995,53	2.949,83	2.949,83	10.054,64	43.050,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00		46.000,00	34.000,00	4.140,93	13.004,47	32.995,53	2.949,83	2.949,83	10.054,64	43.050,17
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			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							





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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
05001.1212606502.150 - Manutenção do Centro Tecnológico da Informação													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000124	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000125	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000126	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000127	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000128	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
05001.1227201812.036 - Proventos de Inativos e Pensionistas dos Servidores da Educacao													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000129	450.000,00	450.000,00		200.000,00	250.000,00	31.158,38	93.475,14	106.524,86	60.033,44	93.475,14		106.524,86
31900300000 - Pensões do RPPS e do Militar	0000130	30.000,00	30.000,00		15.000,00	15.000,00	1.430,00	4.290,00	10.710,00	2.860,00	4.290,00		10.710,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.000,00	480.000,00		215.000,00	265.000,00	32.588,38	97.765,14	117.234,86	62.893,44	97.765,14		117.234,86
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	81.987,85	251.357,56	548.642,44	82.223,52	223.731,92	27.625,64	576.268,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00		800.000,00	200.000,00	81.987,85	251.357,56	548.642,44	82.223,52	223.731,92	27.625,64	576.268,08
05001.1230602512.038 - Manuten. Ativ. Prog. Nac. Alimentacao Escolar - PNAE													
33903000000 - Material de Consumo	0000132	800.000,00	797.600,00	82.463,82	114.285,63	683.314,37	3.800,00	35.621,81	78.663,82	35.621,81	35.621,81		78.663,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	797.600,00	82.463,82	114.285,63	683.314,37	3.800,00	35.621,81	78.663,82	35.621,81	35.621,81		78.663,82
05001.1233113102.039 - Contribuicao do PASEP - Pessoal Educacao													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000133	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
05001.1236104032.040 - Manutencao Atividades Ensino Fundamental													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000134	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000135	150.000,00	150.000,00		45.000,00	105.000,00	7.362,69	21.820,40	23.179,60	13.332,42	21.820,40		23.179,60
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	2.979,00	46.903,94	191.696,06	41.874,20	42.489,20	4.414,74	20.127,40	20.127,40	22.361,80	26.776,54
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	600,00	900,00	2.700,00	300,00	600,00	300,00	3.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000141	80.000,00	80.050,00	23.980,00	33.510,00	46.540,00	4.945,70	9.775,70	23.734,30	4.815,70	9.515,70	260,00	23.994,30
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		558.000,00	586.650,00	26.959,00	129.013,94	457.636,06	54.782,59	74.985,30	54.028,64	38.575,52	52.063,50	22.921,80	76.950,44



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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	6.963,80	7.422,80	92.577,20	6.963,80	7.422,80		459,00	459,00	6.963,80	6.963,80
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		6.150,00	33.850,00		6.150,00		600,00	6.150,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.000,00	182.000,00	6.963,80	13.572,80	168.427,20	6.963,80	13.572,80		1.059,00	6.609,00	6.963,80	6.963,80
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		4.392,20	19.127,26	141.872,74	207,42	3.241,74	15.885,52	157.758,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	161.000,00		161.000,00		4.392,20	19.127,26	141.872,74	207,42	3.241,74	15.885,52	157.758,26
05001.1236104032.044 - Despesas Alugueis e Seguros - Ensino Fundamental													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000149	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000150	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00			17.000,00							
05001.1236104033.014 - Investimentos em Unidades de Ensino Fundamental													
44905100000 - Obras e Instalações	0000151	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000152	340.000,00	340.000,00			340.000,00							
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000153	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.000,00	590.000,00			590.000,00							
05001.1236104033.017 - Aquisicao Notebooks p/ Ensino Fundamental													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000154	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
05001.1236104072.045 - Manutencao das Atividades - PNATE													
33903000000 - Material de Consumo	0000155	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000156	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000157	140.000,00	140.000,00	10.514,22	24.193,70	115.806,30	13.679,48	13.679,48	10.514,22	13.679,48	13.679,48		10.514,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	165.000,00	10.514,22	24.193,70	140.806,30	13.679,48	13.679,48	10.514,22	13.679,48	13.679,48		10.514,22
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	13.715,64	18.284,36	6.937,68	13.715,64		18.284,36
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	79.112,00	99.832,17	220.167,83	12.578,02	18.093,12	81.739,05	1.888,83	2.876,36	15.216,76	96.955,81
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	188.990,64	329.288,64	1.520.711,36	140.223,90	140.298,00	188.990,64	140.223,90	140.298,00		188.990,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.335.000,00	2.335.000,00	268.102,64	461.120,81	1.873.879,19	156.480,05	172.106,76	289.014,05	149.050,41	156.890,00	15.216,76	304.230,81



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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	2.080,00	4.240,00	25.760,00	2.080,00	4.240,00		2.080,00	4.240,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000173	40.000,00	40.000,00	2.700,00	8.984,00	31.016,00	2.700,00	6.055,20	2.928,80	2.700,00	5.100,00	955,20	3.884,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000174	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000175	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000176	25.000,00	25.000,00		12.000,00	13.000,00	699,76	1.219,57	10.780,43			1.219,57	12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.000,00	99.000,00	4.780,00	25.224,00	73.776,00	5.479,76	11.514,77	13.709,23	4.780,00	9.340,00	2.174,77	15.884,00
05001.1236504012.052 - Manutencao Atividades de Creches e Ensino Infantil													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000177	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000178	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000179	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000181	50.000,00	50.000,00	1.635,90	1.635,90	48.364,10		1.635,90					1.635,90
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	24.000,00	117.000,00	8.000,00	15.633,31	22.219,54	94.780,46	2.000,00	4.586,23	17.633,31	112.413,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		318.000,00	318.000,00	25.635,90	118.635,90	199.364,10	15.633,31	22.219,54	96.416,36	2.000,00	4.586,23	17.633,31	114.049,67
05001.1236504012.053 - Manut Prog Merenda Escolar Ensino Infantil													
33903000000 - Material de Consumo	0000184	185.000,00	200.000,00	14.306,38	40.598,15	159.401,85	11.212,18	26.291,77	14.306,38	15.079,59	15.079,59	11.212,18	25.518,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.000,00	200.000,00	14.306,38	40.598,15	159.401,85	11.212,18	26.291,77	14.306,38	15.079,59	15.079,59	11.212,18	25.518,56
05001.1236504013.019 - Investimentos em Predios p/ Ensino Infantil													
44905100000 - Obras e Instalações	0000185	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000186	255.000,00	258.000,00	2.880,00	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	2.880,00	2.880,00	1.058.420,00			2.880,00				2.880,00



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		238.000,00	238.000,00		224,00	237.776,00		224,00			224,00		
05001.1236604522.047 - Manut Ativ Programa Alfab. Jovens e Adultos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000194	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000195	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000196	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000197	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000198	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	72.000,00			72.000,00							
05001.1236704613.020 - Construcão de Predio P/ Ensino Especial Supleitivo													
44905100000 - Obras e Instalações	0000199	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000200	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
05001.1257206503.070 - Investimentos p/ Centro Mun. de Tecnologia da Informação													
44905100000 - Obras e Instalações	0000201	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000202	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.195.300,00	13.384.724,92	535.556,78	3.362.253,55	10.022.471,37	573.348,91	1.273.644,50	2.088.609,05	697.702,45	1.079.224,52	194.419,98	2.283.029,03
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**  
**MARÇO 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	22.645,93	60.000,00	60.000,00	13.422,24	22.354,98	37.645,02	21.225,25	21.884,81	470,17	38.115,19
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000209	3.500.000,00	3.500.000,00		1.200.000,00	2.300.000,00	168.378,54	538.271,52	661.728,48	204.236,79	439.472,03	98.799,49	760.527,97
31901300000 - Obrigações Patronais	0000210	450.000,00	450.000,00		200.000,00	250.000,00	34.936,96	68.995,25	131.004,75	34.152,22	37.418,59	31.576,66	162.581,41
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		47.625,39	22.645,93	47.625,39	47.625,39		22.645,93
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000214	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000215	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000216	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000217	2.000,00	2.000,00		2.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.251.000,00	4.251.000,00	22.645,93	1.530.271,32	2.720.728,68	216.737,74	677.247,14	853.024,18	307.239,65	546.400,82	130.846,32	983.870,50
05002.1236104032.058 - Manutencao e Reparos em Unidades de Ensino													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000218	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000219	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000220	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000221	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000222	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000223	15.000,00	15.000,00		6.780,00	8.220,00	1.080,00	2.460,00	4.320,00	37,80	106,80	2.353,20	6.673,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.000,00	49.000,00		6.780,00	42.220,00	1.080,00	2.460,00	4.320,00	37,80	106,80	2.353,20	6.673,20
05002.1236104032.059 - Despesas Agua, Energia e Telefone													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000224	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
05002.1236104032.060 - Despesas com Alugueis e Seguros													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000225	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000226	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
05002.1236104032.063 - Pagamento Professores - FUNDEB 60%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000227	600.000,00	600.000,00		600.000,00		141.941,52	254.400,23	345.599,77	238.841,92	254.111,95	288,28	345.888,05
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000228	10.000.000,00	10.000.000,00		5.400.000,00	4.600.000,00	821.271,85	2.582.072,70	2.817.927,30	1.490.987,94	2.575.936,30	6.136,40	2.824.063,70
31901300000 - Obrigações Patronais	0000229	2.000.000,00	2.000.000,00		900.000,00	1.100.000,00	180.364,49	510.604,46	389.395,54	174.728,25	331.981,63	178.622,83	568.018,37
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	1.143.577,86	3.347.077,39	3.552.922,61	1.904.558,11	3.162.029,88	185.047,51	3.737.970,12



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDEB													
05002.1236104033.021 - Construção/Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental													
44905100000 - Obras e Instalações	0000232	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000233	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
05002.1236104033.022 - Aquisição Móveis Veículos Ensino Fundamental													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000234	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
05002.1236104072.061 - Manutenção Atividade, Transportes Estudantes													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000235	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000237	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000238	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000239	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000240	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000241	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000242	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000243	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		561.000,00	561.000,00			561.000,00							
05002.1236104073.023 - Aquisição de Veículos Transporte de Alunos													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000244	165.000,00	165.000,00			165.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	165.000,00			165.000,00							
05002.1236504012.064 - Manutenção Atividade, de Creches e Ensino Infantil - FUNDEB 60%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000245	20.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	5.246,39	8.874,98	1.125,02	7.141,20	8.874,98		1.125,02
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000246	1.700.000,00	1.700.000,00		850.000,00	850.000,00	123.585,36	397.496,98	452.503,02	228.493,41	397.496,98		452.503,02
31901300000 - Obrigações Patronais	0000247	250.000,00	250.000,00		135.000,00	115.000,00	23.672,37	54.555,70	80.444,30	24.502,20	30.883,33	23.672,37	104.116,67
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.972.000,00	1.972.000,00		995.000,00	977.000,00	152.504,12	460.927,66	534.072,34	260.136,81	437.255,29	23.672,37	557.744,71
05002.1236504012.156 - Manutenção Atividade, Ensino Infantil - Fundeb													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000250	200.000,00	200.000,00		100.000,00	100.000,00	29.506,70	42.104,38	57.895,62	41.140,92	42.104,38		57.895,62
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000251	800.000,00	800.000,00		400.000,00	400.000,00	62.215,15	193.169,21	206.830,79	115.030,76	193.169,21		206.830,79
31901300000 - Obrigações Patronais	0000252	150.000,00	150.000,00		70.000,00	80.000,00	17.573,92	31.682,23	38.317,77	14.468,72	15.214,40	16.467,83	54.785,60
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000253	3.280,00	3.280,00			3.280,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000254	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000255	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000256	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.173.280,00	1.173.280,00		570.000,00	603.280,00	109.295,77	266.955,82	303.044,18	170.640,40	250.487,99	16.467,83	319.512,01



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDEB													
05002.1236604522.062 - Manut. Ativ. Prog. Alfabet. Jovens e Adultos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000257	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000258	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000259	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000260	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000261	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000262	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	32.000,00			32.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.890.000,00	20.890.000,00	22.645,93	10.002.051,32	10.887.948,68	1.623.195,49	4.754.668,01	5.247.383,31	2.642.612,77	4.396.280,78	358.387,23	5.605.770,54
TOTAL ÓRGÃO:		35.085.300,00	34.274.724,92	558.202,71	13.364.304,87	20.910.420,05	2.196.544,40	6.028.312,51	7.335.992,36	3.340.315,22	5.475.505,30	552.807,21	7.888.799,57



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
06001.1012200522.065 - Manutencao Atividades Secretaria de Saude													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000263	400.000,00	400.000,00		146.000,00	254.000,00	32.453,93	91.421,71	54.578,29	61.662,96	91.421,71		54.578,29
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000264	2.000.000,00	2.000.000,00		496.000,00	1.504.000,00	85.068,13	250.373,28	245.626,72	153.475,82	250.373,28		245.626,72
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	45.248,68		45.248,68			45.248,68				45.248,68	45.248,68
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000268	25.000,00	25.000,00		10.000,00	15.000,00	800,00	3.200,00	6.800,00	800,00	3.200,00		6.800,00
33903000000 - Material de Consumo	0000269	25.000,00	54.720,75	29.432,20	48.301,95	6.418,80	3.263,97	15.250,48	33.051,47	8.294,04	12.739,01	2.511,47	35.562,94
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			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000272	130.000,00	130.000,00	1.859,54	14.266,32	115.733,68	3.855,54	6.282,32	7.984,00	3.725,54	3.790,04	2.492,28	10.476,28
33909200000 - Despesas de Exercicios Anteriores	0000273	1.000,00	3.096,17	2.048,56	3.096,17		2.048,56	3.096,17		1.723,39	2.199,35	896,82	896,82
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000274	1.000,00	1.000,00		188,03	811,97		188,03			188,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.651.000,00	2.713.065,60	33.340,30	763.338,15	1.949.727,45	127.490,13	415.297,67	348.040,48	229.681,75	364.148,42	51.149,25	399.189,73
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	4.768,29	10.042,70	56.957,30	102,28	200,32	9.842,38	66.799,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00		67.000,00	13.000,00	4.768,29	10.042,70	56.957,30	102,28	200,32	9.842,38	66.799,68
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	3.995,00	5.992,50	17.977,50	2.747,50	3.995,00	1.997,50	19.975,00
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	3.995,00	5.992,50	17.977,50	2.747,50	3.995,00	1.997,50	19.975,00
06001.1012200523.024 - Investimentos para Secretaria de Saude													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000283	95.000,00	95.000,00	2.176,00	5.491,00	89.509,00	4.160,00	4.160,00	1.331,00			4.160,00	5.491,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000284	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	145.000,00	2.176,00	5.491,00	139.509,00	4.160,00	4.160,00	1.331,00			4.160,00	5.491,00
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**  
**MARÇO 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	121.658,65	371.588,17	428.411,83	178.529,22	305.589,83	65.998,34	494.410,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.200.000,00		800.000,00	400.000,00	121.658,65	371.588,17	428.411,83	178.529,22	305.589,83	65.998,34	494.410,17
06001.1030100523.026 - Investimentos Programa de Saude													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000287	50.000,00	126.300,00	75.800,00	77.429,91	48.870,09	77.429,91	77.429,91		77.429,91	77.429,91		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	126.300,00	75.800,00	77.429,91	48.870,09	77.429,91	77.429,91		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	50.000,00			50.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000289	1.150.000,00	1.150.000,00		500.000,00	650.000,00	92.157,20	260.157,40	239.842,60	178.007,18	260.157,40		239.842,60
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000290	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000291	10.000,00	10.000,00	1.985,00	2.428,19	7.571,81	1.985,00	2.428,19		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	18.180,43	31.970,83	48.029,17	3.638,18	17.428,58	14.542,25	62.571,42
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	1.985,00	582.428,19	791.571,81	112.322,63	294.556,42	287.871,77	184.073,55	280.014,17	14.542,25	302.414,02
06001.1030102102.075 - Manut Ativ Prog Saude da Família -PSF													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000297	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000298	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000299	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000300	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000301	2.950.000,00	2.950.000,00		1.200.000,00	1.750.000,00	177.722,23	542.374,48	657.625,52	325.259,01	542.374,48		657.625,52
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000302	1.000,00	1.000,00		210,00	790,00		210,00		100,00	210,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000303	120.000,00	151.000,00	7.146,90	55.063,10	95.936,90	13.512,59	44.465,70	10.597,40	21.796,03	40.265,61	4.200,09	14.797,49
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000304	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000305	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000306	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000307	30.000,00	76.350,00	10.524,10	68.224,10	8.125,90	8.824,24	23.305,69	44.918,41	108,05	3.000,71	20.304,98	65.223,39
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000308	700.000,00	700.000,00		250.000,00	450.000,00	38.137,44	75.875,72	174.124,28	3.302,87	41.041,15	34.834,57	208.958,85
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000309	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.895.000,00	3.972.350,00	17.671,00	1.573.497,20	2.398.852,80	238.196,50	686.231,59	887.265,61	350.565,96	626.891,95	59.339,64	946.605,25
06001.1030102102.076 - Manutencao Programa Saude em Casa - PSC													
33903000000 - Material de Consumo	0000310	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000311	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000312	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000313	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	205.000,00			205.000,00							



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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	1.450,00	2.750,00	5.000,00	17.619,48	51.576,84	48.423,16	31.751,58	51.576,84		48.423,16						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000315	300.000,00	300.000,00			200.000,00								160.000,00					
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000316	300.000,00	300.000,00			140.000,00								20.128,71	64.820,19	95.179,81	36.653,38	64.820,19	95.179,81
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			47.250,00									1.300,00	1.450,00	1.300,00	1.300,00	1.450,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000319	15.000,00	15.000,00			15.000,00													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000320	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000321	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000322	20.000,00	20.000,00			20.000,00													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000323	60.000,00	60.000,00			15.000,00								45.000,00	3.841,26	7.997,54	7.002,46	62,14	4.218,42
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000324	1.000,00	1.000,00		1.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		764.000,00	764.000,00	1.450,00	277.750,00	486.250,00	41.589,45	125.694,57	152.055,43	69.767,10	121.915,45	3.779,12	155.834,55						
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	910,00	910,00	5.000,00			910,00				910,00						
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			19.090,00													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000340	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000341	20.000,00	20.000,00			20.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	56.000,00	910,00	910,00	55.090,00			910,00				910,00						



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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	11.500,00	33.500,00	36.500,00	21.548,80	33.500,00		36.500,00
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	274,20	576,74	9.423,26	274,20	576,74		302,54	302,54	274,20	274,20
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	510,00	9.490,00	510,00	510,00		15,30	15,30	494,70	494,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.000,00	251.000,00	784,20	71.086,74	179.913,26	12.284,20	34.586,74	36.500,00	21.866,64	33.817,84	768,90	37.268,90
06001.1030102103.027 - Investimentos p/ Programa Saude em Casa													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000349	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
06001.1030102103.028 - Construcão e Ampliacao de Unidades de Saude													
44905100000 - Obras e Instalações	0000350	800.000,00	800.000,00		30.769,12	769.230,88	30.769,12	30.769,12		14.982,50	14.982,50	15.786,62	15.786,62
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000351	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	850.000,00		30.769,12	819.230,88	30.769,12	30.769,12		14.982,50	14.982,50	15.786,62	15.786,62
06001.1030102103.031 - Aquisicao Moveis/Equipamentos - NASF													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000352	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
06001.1030102103.076 - Construção de Academias de Saúde													
44905100000 - Obras e Instalações	0000353	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00			130.000,00							
06001.1030200522.070 - Manut. Ativ. do Consorcio Intermunicipal de Saude													
33304100000 - Contribuições	0000354	240.000,00	240.000,00			240.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00			240.000,00							
06001.1030200522.071 - Participacao no Consorcio de Saude Movel de Urgencia - SAMU													
33404100000 - Contribuições	0000355	105.000,00	105.000,00		52.391,28	52.608,72		52.391,28			4.365,94	48.025,34	48.025,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00		52.391,28	52.608,72		52.391,28			4.365,94	48.025,34	48.025,34



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
06001.1030202102.079 - Manut Ativ Divisao da Atencao Hospitalar Especialidades													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000356	3.300.000,00	3.300.000,00		800.000,00	2.500.000,00	179.313,13	485.154,30	314.845,70	323.357,64	485.154,30		314.845,70
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000357	450.000,00	450.000,00		200.000,00	250.000,00	29.903,03	89.577,79	110.422,21	53.221,91	89.027,79	550,00	110.972,21
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000358	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000359	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000360	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000361	40.000,00	40.000,00	9.061,45	10.367,38	29.632,62	7.806,78	8.941,38	1.426,00	5.924,30	5.924,30	3.017,08	4.443,08
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000362	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000363	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000364	150.000,00	150.000,00	950,00	31.678,91	118.321,09	23.880,55	30.978,91	700,00	6.384,48	6.568,10	24.410,81	25.110,81
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.021.000,00	4.021.000,00	10.011,45	1.042.046,29	2.978.953,71	240.903,49	614.652,38	427.393,91	388.888,33	586.674,49	27.977,89	455.371,80
06001.1030202102.083 - Manut. Atividades - CAPS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000366	250.000,00	250.000,00		95.000,00	155.000,00	16.722,00	46.418,00	48.582,00	28.091,20	44.756,38	1.661,62	50.243,62
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000367	120.000,00	120.000,00		45.000,00	75.000,00	6.724,84	20.174,52	24.825,48	12.192,47	20.174,52		24.825,48
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	1.724,08	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	889,88	5.033,01	44.966,99	558,38	4.143,13	889,88	1.563,99	3.276,37	866,76	1.756,64
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000372	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000373	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000374	5.000,00	5.000,00		500,00	4.500,00	51,90	99,00	401,00	51,90	99,00		401,00
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	889,88	165.533,01	333.466,99	24.057,12	72.708,65	92.824,36	43.623,64	70.180,27	2.528,38	95.352,74
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	6.000,00	6.000,00	3.820,00	6.000,00		6.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000378	200.000,00	200.000,00		60.000,00	140.000,00	7.576,94	23.985,65	36.014,35	13.576,64	23.985,65		36.014,35
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000379	200.000,00	200.000,00	3.500,00	66.120,00	133.880,00	13.790,00	26.550,00	39.570,00	9.290,00	18.830,00	7.720,00	47.290,00
33903000000 - Material de Consumo	0000380	500.000,00	590.000,00	225.317,98	336.656,38	253.343,62	28.471,44	71.332,03	265.324,35	14.190,12	45.940,59	25.391,44	290.715,79
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000381	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000382	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000383	240.000,00	240.000,00	50.756,46	105.115,46	134.884,54	66.949,46	74.308,46	30.807,00	38.547,20	38.567,57	35.740,89	66.547,89
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000384	2.000,00	2.000,00	149,99	149,99	1.850,01	149,99	149,99				149,99	149,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.204.000,00	1.294.000,00	279.724,43	580.041,83	713.958,17	118.937,83	202.326,13	377.715,70	79.423,96	133.323,81	69.002,32	446.718,02
06001.1030202102.087 - Desp. Aux. Financeiro p/ Tratamento Saúde - TFD													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	0000385	200.000,00	200.000,00	7.819,50	58.529,25	141.470,75	11.909,50	37.629,25	20.900,00	17.545,00	30.979,50	6.649,75	27.549,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	7.819,50	58.529,25	141.470,75	11.909,50	37.629,25	20.900,00	17.545,00	30.979,50	6.649,75	27.549,75



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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	60.921,00	138.128,60	461.871,40	70.139,60	111.052,60	27.076,00	37.411,48	78.324,48	32.728,12	59.804,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		795.000,00	795.000,00	60.921,00	138.128,60	656.871,40	70.139,60	111.052,60	27.076,00	37.411,48	78.324,48	32.728,12	59.804,12
06001.1030202102.162 - Repasse e Contribuição para o Hospital Deraldo Guimaraes													
33904100000 - Contribuições	0000391	1.500.000,00	1.500.000,00		1.200.000,00	300.000,00	319.905,64	639.250,93	560.749,07	319.905,64	639.250,93		560.749,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.500.000,00		1.200.000,00	300.000,00	319.905,64	639.250,93	560.749,07	319.905,64	639.250,93		560.749,07
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	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000400	170.000,00	192.000,00	15.141,33	16.337,33	175.662,67	15.141,33	16.337,33		1.196,00	1.196,00	15.141,33	15.141,33
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000401	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000402	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		406.000,00	428.000,00	15.141,33	16.337,33	411.662,67	15.141,33	16.337,33		1.196,00	1.196,00	15.141,33	15.141,33



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
06001.1030402462.091 - Manutencao Ativ. Vigilancia Sanitaria													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000403	75.000,00	75.000,00		35.000,00	40.000,00	5.033,33	15.099,99	19.900,01	9.531,28	15.099,99		19.900,01
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000404	300.000,00	300.000,00		108.000,00	192.000,00	18.006,30	52.702,04	55.297,96	32.754,89	52.702,04		55.297,96
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	587,60	2.290,00	22.710,00		1.702,40	587,60		342,40	1.360,00	1.947,60
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	517,19	1.033,94	2.756,06		427,78	606,16	3.362,22
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000412	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000413	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.500,00	470.500,00	587,60	149.080,00	321.420,00	23.556,82	70.538,37	78.541,63	42.286,17	68.572,21	1.966,16	80.507,79
06001.1030402463.032 - Investimentos Diversos p/ Vigilancia Saude													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000414	20.000,00	20.000,00	2.338,00	2.338,00	17.662,00			2.338,00				2.338,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	2.338,00	2.338,00	17.662,00			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			25.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000416	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000417	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000418	250.000,00	250.000,00		95.000,00	155.000,00	28.689,18	69.179,68	25.820,32	52.954,36	69.179,68		25.820,32
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000419	15.000,00	15.000,00	1.010,00	3.900,00	11.100,00	1.010,00	2.350,00	1.550,00	400,00	1.380,00	970,00	2.520,00
33903000000 - Material de Consumo	0000420	5.000,00	16.893,00	3.805,00	5.536,15	11.356,85	879,66	1.554,86	3.981,29	211,00	675,20	879,66	4.860,95
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000421	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000422	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000423	67.250,00	67.250,00			67.250,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000424	20.000,00	20.000,00		20.000,00		4.893,08	4.893,08	15.106,92	217,49	217,49	4.675,59	19.782,51
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000425	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		406.250,00	418.143,00	4.815,00	124.436,15	293.706,85	35.471,92	77.977,62	46.458,53	53.782,85	71.452,37	6.525,25	52.983,78
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	22.602.358,60	516.364,69	7.902.532,05	14.699.826,55	1.634.687,13	3.951.213,93	3.951.318,12	2.113.809,48	3.513.305,39	437.908,54	4.389.226,66
002 - GESTAO BLMAC													



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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	80,00	9.920,00	80,00	80,00				80,00	80,00
33903000000 - Material de Consumo	0000431	300.000,00	300.000,00	2.315,00	2.315,00	297.685,00			2.315,00				2.315,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000432	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000433	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000434	4.000.000,00	4.420.000,00		2.432.107,06	1.987.892,94	329.871,15	1.011.273,42	1.420.833,64	329.871,15	1.011.273,42		1.420.833,64
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000435	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000436	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.930.000,00	5.350.000,00	2.395,00	2.434.502,06	2.915.497,94	329.951,15	1.011.353,42	1.423.148,64	329.871,15	1.011.273,42	80,00	1.423.228,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.930.000,00	5.350.000,00	2.395,00	2.434.502,06	2.915.497,94	329.951,15	1.011.353,42	1.423.148,64	329.871,15	1.011.273,42	80,00	1.423.228,64
TOTAL ÓRGÃO:		27.192.750,00	27.952.358,60	518.759,69	10.337.034,11	17.615.324,49	1.964.638,28	4.962.567,35	5.374.466,76	2.443.680,63	4.524.578,81	437.988,54	5.812.455,30



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - FDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
07001.0812200522.093 - Manutencao Atividades Secretaria Assistencia Social													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000437	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		3.590,77	3.590,77	6.409,23	1.457,88	1.457,88	2.132,89	8.542,12
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000438	250.000,00	250.000,00		150.000,00	100.000,00	23.544,44	68.789,24	81.210,76	23.298,91	50.373,25	18.415,99	99.626,75
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 Exercicios Anteriores	0000441	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000442	15.000,00	15.000,00		8.688,00	6.312,00		8.688,00				8.688,00	8.688,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000443	10.000,00	10.000,00		6.000,00	4.000,00		1.200,00	4.800,00		1.200,00		4.800,00
33903000000 - Material de Consumo	0000444	5.000,00	5.000,00		915,74	4.084,26	177,00	915,74		143,35	627,99	287,75	287,75
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000445	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000446	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000447	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000448	20.000,00	20.000,00	2.831,36	4.328,36	15.671,64	2.966,06	3.215,56	1.112,80	643,26	643,26	2.572,30	3.685,10
33909200000 - Despesas de Exercicios Anteriores	0000449	1.000,00	1.902,71	117,34	1.902,71		117,34	1.902,71		117,34	1.902,71		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		366.000,00	366.902,71	12.948,70	181.834,81	185.067,90	30.395,61	88.302,02	93.532,79	25.660,74	56.205,09	32.096,93	125.629,72
07001.0812200522.094 - Manut. Ativ. do Fundo Municipal de Assistencia Social													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000450	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000451	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000452	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000453	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000454	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000455	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000456	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000458	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000459	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000460	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000461	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00			29.000,00							
07001.0812200522.095 - Despesas com Agua, Energia e Telefone - Social													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000462	50.000,00	50.000,00		12.000,00	38.000,00	1.129,67	2.435,44	9.564,56	401,19	806,56	1.628,88	11.193,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		12.000,00	38.000,00	1.129,67	2.435,44	9.564,56	401,19	806,56	1.628,88	11.193,44
07001.0812200522.096 - Despesas com Aluguéis e Seguros - Social													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000463	25.000,00	25.000,00	6.300,00	18.268,80	6.731,20	2.694,80	2.694,80	15.574,00	997,40	997,40	1.697,40	17.271,40
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000464	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	27.000,00	6.300,00	18.268,80	8.731,20	2.694,80	2.694,80	15.574,00	997,40	997,40	1.697,40	17.271,40





**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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	479,00	479,00	49.521,00			479,00				479,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	479,00	479,00	49.521,00			479,00				479,00
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	369,00	369,00	19.631,00			369,00				369,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	369,00	369,00	19.631,00			369,00				369,00
07001.0824401252.099 - Manutencao Atividades da Assistencia Social e Programas													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000469	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000470	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000471	20.000,00	70.000,00		65.000,00	5.000,00	4.562,97	19.739,44	45.260,56	4.558,93	15.393,96	4.345,48	49.606,04
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000472	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000473	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000474	5.000,00	6.200,00		1.200,00	5.000,00		1.200,00			1.200,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000475	40.000,00	40.000,00	3.195,68	5.843,58	34.156,42	2.265,59	4.527,43	1.316,15	1.707,01	2.087,01	2.440,42	3.756,57
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000476	10.000,00	15.000,00	998,66	998,66	14.001,34	998,66	998,66		29,96	29,96	968,70	968,70
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	2.000,00	3.000,00	9.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000479	20.000,00	21.000,00	1.877,90	5.528,63	15.471,37	303,20	3.053,93	2.474,70	129,50	1.716,23	1.337,70	3.812,40
33904300000 - Subvenções Sociais	0000480	2.000,00	24.000,00			24.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000481	5.000,00	5.000,00	400,00	831,50	4.168,50	400,00	831,50		200,00	357,25	474,25	474,25
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000482	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.000,00	280.200,00	6.472,24	91.402,37	188.797,63	10.530,42	33.350,96	58.051,41	7.625,40	22.784,41	10.566,55	68.617,96
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	2.080,35	2.080,35	27.919,65			2.080,35				2.080,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	2.080,35	2.080,35	27.919,65			2.080,35				2.080,35
07001.0824401252.102 - Auxílios e Donativos a Carentes													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000484	76.000,00	76.000,00	608,16	808,16	75.191,84	608,16	808,16		608,16	808,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.000,00	76.000,00	608,16	808,16	75.191,84	608,16	808,16		608,16	808,16		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - FDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
07001.0824401252.103 - Aquisicao Materiais Diversos p/ Doacao a Carentes													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000485	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
07001.0824401252.104 - Aquisicao Urnas Funerarias p/ Doacao a Carentes													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000486	25.000,00	25.000,00	1.554,32	1.554,32	23.445,68	1.554,32	1.554,32		8,17	8,17	1.546,15	1.546,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00	1.554,32	1.554,32	23.445,68	1.554,32	1.554,32		8,17	8,17	1.546,15	1.546,15
07001.0824401252.105 - Serv. Acolhimento Inst. Crianças e Adolescentes - Casa de Passagem													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000487	250.000,00	250.000,00		150.000,00	100.000,00	14.696,35	40.563,32	109.436,68	27.666,67	40.563,32		109.436,68
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000488	55.000,00	55.000,00		33.000,00	22.000,00	3.020,17	8.182,02	24.817,98	5.448,71	8.182,02		24.817,98
31901300000 - Obrigações Patronais	0000489	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000490	50.000,00	50.000,00	471,36	9.979,20	40.020,80	1.652,08	9.507,84	471,36	5.924,59	6.103,09	3.404,75	3.876,11
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		1.155,13	2.940,60	12.059,40	801,23	1.785,47	1.155,13	13.214,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	390.000,00	471,36	207.979,20	182.020,80	20.523,73	61.193,78	146.785,42	39.841,20	56.633,90	4.559,88	151.345,30
07001.0824401252.106 - Manut. PSE - Protecao Social Especial/PAEFI													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000493	255.000,00	300.000,00		120.000,00	180.000,00	12.945,22	31.314,13	88.685,87	21.762,54	31.314,13		88.685,87
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000494	200.000,00	245.000,00		130.000,00	115.000,00	11.288,86	32.539,17	97.460,83	20.269,02	32.539,17		97.460,83
31901300000 - Obrigações Patronais	0000495	20.000,00	20.000,00	25,31	10.025,31	9.974,69	5.440,51	10.025,31		4.562,54	6.348,96	3.676,35	3.676,35
33903000000 - Material de Consumo	0000496	25.000,00	25.000,00	328,83	3.880,11	21.119,89	1.253,26	2.894,69	985,42			2.894,69	3.880,11
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000497	50.000,00	77.500,00		62.700,00	14.800,00	6.700,00	15.300,00	47.400,00	7.224,00	13.200,00	2.100,00	49.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000498	10.000,00	10.000,00		4.008,45	5.991,55	312,34	456,70	3.551,75	241,52	249,97	206,73	3.758,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560.000,00	677.500,00	354,14	330.613,87	346.886,13	37.940,19	92.530,00	238.083,87	54.059,62	83.652,23	8.877,77	246.961,64
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	143,35	856,65			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	302,16	666,19	3.333,81			666,19	4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00	143,35	4.143,35	4.856,65	302,16	666,19	3.477,16			666,19	4.143,35
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		2.453,06	9.546,94	1.222,79	2.405,54	47,52	1.132,75	1.132,75	1.272,79	1.320,31
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	179,60	1.623,86	1.326,14	1.350,00	1.350,00	273,86	1.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	39.000,00		5.403,06	33.596,94	1.402,39	4.029,40	1.373,66	2.482,75	2.482,75	1.546,65	2.920,31



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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	31.837,84	72.470,96	262.529,04	52.599,42	72.470,96		262.529,04
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000511	80.000,00	80.000,00		60.000,00	20.000,00	2.334,69	8.705,77	51.294,23	4.109,42	8.705,77		51.294,23
31901300000 - Obrigações Patronais	0000512	20.000,00	20.000,00	1.826,90	11.826,90	8.173,10	7.147,73	11.826,90		4.831,42	5.017,84	6.809,06	6.809,06
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	7.592,97	7.705,71	93.294,29	112,74	112,74	7.592,97			112,74	7.705,71
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000515	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000516	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000517	50.000,00	50.000,00		13.748,45	36.251,55	1.035,23	2.224,22	11.524,23	240,00	472,52	1.751,70	13.275,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		857.000,00	858.000,00	9.419,87	428.281,06	429.718,94	42.468,23	95.340,59	332.940,47	61.780,26	86.667,09	8.673,50	341.613,97
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	200,00	24.800,00	200,00	200,00				200,00	200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	200,00	200,00	49.800,00	200,00	200,00				200,00	200,00
07001.0824401252.155 - Serv. Convivencia Fortalec. Vinculos - Socializacao													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000522	100.000,00	100.000,00		40.000,00	60.000,00	4.685,00	12.274,70	27.725,30	8.851,53	12.274,70		27.725,30
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000523	40.000,00	40.000,00		40.000,00		1.858,38	5.575,14	34.424,86	3.463,17	5.575,14		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	30.000,00	148,00	1.783,12	28.216,88		1.635,12	148,00			1.635,12	1.783,12
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000527	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000528	5.000,00	5.000,00		4.000,00	1.000,00		56,37	3.943,63		56,37		3.943,63
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000529	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		211.000,00	211.000,00	148,00	85.783,12	125.216,88	6.543,38	19.541,33	66.241,79	12.314,70	17.906,21	1.635,12	67.876,91
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	20.175,00	25.605,44	14.394,56	2.712,58	5.508,24	20.097,20	2.211,33	2.211,33	3.296,91	23.394,11
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	20.175,00	25.630,79	194.369,21	2.712,58	5.533,59	20.097,20	2.211,33	2.236,68	3.296,91	23.394,11
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**  
**MARÇO 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	3.658.602,71	61.723,49	1.396.831,26	2.261.771,45	159.005,64	408.180,58	988.650,68	207.990,92	331.188,65	76.991,93	1.065.642,61
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	10.000,00	50.000,00	5.000,00	10.000,00		50.000,00
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	13.200,00	50.000,00	5.000,00	10.000,00	3.200,00	53.200,00
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**  
**MARÇO 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	6.100,89	17.094,98	22.905,02	5.535,77	11.513,81	5.581,17	28.486,19
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000565	6.000,00	6.000,00	490,00	490,00	5.510,00	490,00	490,00		230,00	230,00	260,00	260,00
33903000000 - Material de Consumo	0000566	10.000,00	10.000,00	4.511,00	7.117,25	2.882,75		1.225,42	5.891,83	765,41	1.225,42		5.891,83
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000567	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000568	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000569	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000570	1.000,00	1.000,00	40,00	40,00	960,00	40,00	40,00				40,00	40,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.000,00	118.000,00	5.041,00	47.647,25	70.352,75	6.630,89	18.850,40	28.796,85	6.531,18	12.969,23	5.881,17	34.678,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		172.000,00	227.000,00	5.041,00	110.847,25	116.152,75	11.630,89	32.050,40	78.796,85	11.531,18	22.969,23	9.081,17	87.878,02
003 - FUNDO DE HABITAÇÃO POPULAR													
07003.1648205152.119 - Manut. Ativ. Fundo Municipal de Habitação Popular													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000571	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000572	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000573	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000574	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000575	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000576	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
07003.1648205153.036 - Construcao de Casas Populares													
44905100000 - Obras e Instalações	0000577	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		56.000,00	56.000,00			56.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		3.676.000,00	3.941.602,71	66.764,49	1.507.678,51	2.433.924,20	170.636,53	440.230,98	1.067.447,53	219.522,10	354.157,88	86.073,10	1.153.520,63



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SEC. MUN. AGRI. E MEIO AMBIENTE													
08001.1854105112.041 - Arborização das Vias Públicas													
33903000000 - Material de Consumo	0000578	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
08001.1854105113.067 - Investimentos na Recuperação da Praia													
44905100000 - Obras e Instalações	0000579	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
08001.1854105113.069 - Construção de Usina de Reciclagem de Lixo													
44905100000 - Obras e Instalações	0000580	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
08001.2012200522.120 - Manut. Ativ. Secretaria de Agricultura Meio Ambiente													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000581	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000582	250.000,00	250.000,00		120.000,00	130.000,00	15.968,98	51.396,21	68.603,79	17.430,25	39.084,49	12.311,72	80.915,51
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	900,00	5.100,00	900,00	900,00		900,00	900,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000586	6.000,00	6.000,00		596,15	5.403,85		596,15		32,98	596,15		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000587	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000588	80.000,00	80.000,00	13.000,00	51.235,56	28.764,44	7.737,78	11.005,56	40.230,00	6.035,56	7.835,56	3.170,00	43.400,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000589	35.000,00	35.000,00		21.500,00	13.500,00	125,73	727,18	20.772,82	109,66	468,60	258,58	21.031,40
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000590	1.000,00	1.000,00	239,15	239,15	760,85	239,15	239,15				239,15	239,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		387.000,00	387.000,00	14.139,15	194.470,86	192.529,14	24.971,64	64.864,25	129.606,61	24.508,45	48.884,80	15.979,45	145.586,06
08001.2012200522.121 - Apoio Realizacao Exposicao Agropecuaria e Festa Mandioca													
33903000000 - Material de Consumo	0000591	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000592	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000593	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904100000 - Contribuições	0000594	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
08001.2012200523.037 - Aquisi. Moveis, Veiculos e Equip. p/ Adm. Geral da Secretaria													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000595	5.000,00	6.700,00	1.444,00	5.796,00	904,00	2.176,00	4.352,00	1.444,00		2.176,00	2.176,00	3.620,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	6.700,00	1.444,00	5.796,00	904,00	2.176,00	4.352,00	1.444,00		2.176,00	2.176,00	3.620,00



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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	600,00	400,00	600,00	600,00		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	474,00	526,00	474,00	474,00		474,00	474,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000601	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000602	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00	1.074,00	1.074,00	7.926,00	1.074,00	1.074,00		1.074,00	1.074,00		
08001.2060106453.038 - Aquis. Patrulha Mecanizada e Implementos Prog. Agricultura													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000603	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
08001.2060106602.123 - Manutencao de Convenio IEF													
33304100000 - Contribuições	0000604	1.000,00	14.100,00		14.063,31	36,69	1.083,96	1.961,22	12.102,09	31,38	877,26	1.083,96	13.186,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	14.100,00		14.063,31	36,69	1.083,96	1.961,22	12.102,09	31,38	877,26	1.083,96	13.186,05
08001.2060106683.071 - Investimentos ao Produtor Rural													
44905100000 - Obras e Instalações	0000605	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000606	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
08001.2060506622.124 - Manutencao Atividades da Divisao Matadouro Municipal													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000607	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
08001.2060506632.125 - Manutencao Atividades Divisao Mercado Municipal													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000608	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000609	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000610	20.000,00	20.000,00	1.223,36	2.261,20	17.738,80	893,49	1.037,84	1.223,36			1.037,84	2.261,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	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	6.504,91	7.332,70	24.797,30	3.035,80	3.035,80	4.296,90	29.094,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	145.000,00	1.223,36	34.391,20	110.608,80	7.398,40	8.370,54	26.020,66	3.035,80	3.035,80	5.334,74	31.355,40
08001.2060506633.039 - Construcao de Centro de Abastecimento e Feira Livre													
44905100000 - Obras e Instalações	0000613	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000614	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610.000,00	610.000,00			610.000,00							
08001.2060606682.126 - Transferencia a EMATER MG													
33304100000 - Contribuições	0000615	200.000,00	200.000,00		107.267,15	92.732,85	16.456,48	49.226,50	58.040,65	16.353,53	48.759,57	466,93	58.507,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00		107.267,15	92.732,85	16.456,48	49.226,50	58.040,65	16.353,53	48.759,57	466,93	58.507,58



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SEC. MUN. AGRI. E MEIO AMBIENTE													
08001.2163106803.040 - Aquisicao de Imovel Rural para Assentamento													
44905100000 - Obras e Instalações	0000616	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000617	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
08001.2575200523.041 - Ampliacao da Rede Eletrica Rural													
44905100000 - Obras e Instalações	0000618	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.794.000,00	1.808.800,00	17.880,51	357.062,52	1.451.737,48	53.160,48	129.848,51	227.214,01	45.003,16	104.807,43	25.041,08	252.255,09
TOTAL ÓRGÃO:		1.794.000,00	1.808.800,00	17.880,51	357.062,52	1.451.737,48	53.160,48	129.848,51	227.214,01	45.003,16	104.807,43	25.041,08	252.255,09





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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - SEC. MUN. OBRAS TRANS. URBANO													
001 - SEC. OBRAS TRANSP. URBANO													
09001.1512200522.127 - Manutencao Atividades Secretaria de Obras													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000619	80.000,00	80.000,00		40.000,00	40.000,00	9.162,67	22.970,63	17.029,37	9.331,95	14.823,64	8.146,99	25.176,36
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000620	2.100.000,00	2.100.000,00		887.900,00	1.212.100,00	140.569,35	417.626,00	470.274,00	241.464,72	408.744,20	8.881,80	479.155,80
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	3.477,00	18.388,08	26.611,92	3.477,00	18.388,08				18.388,08	18.388,08
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000623	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000624	80.000,00	80.000,00	5.913,90	10.963,88	69.036,12	216,00	3.643,88	7.320,00	27,88	3.325,01	318,87	7.638,87
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	6.000,00	10.000,00	15.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00		6.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000627	80.000,00	80.000,00	351,35	38.340,99	41.659,01	12.094,23	18.130,49	20.210,50	5.080,79	9.722,32	8.408,17	28.618,67
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000628	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.423.000,00	2.423.000,00	15.742,25	1.005.592,95	1.417.407,05	167.519,25	484.759,08	520.833,87	257.905,34	440.615,17	44.143,91	564.977,78
09001.1545100523.042 - Desapropriacao de Imoveis e Befeitorias													
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000629	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
09001.1545100523.043 - Aquisicao Moveis, Veiculos e Equip. p/ Adm. Geral da Secretaria													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000630	5.000,00	7.000,00		6.718,00	282,00	3.080,00	6.718,00			3.638,00	3.080,00	3.080,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	7.000,00		6.718,00	282,00	3.080,00	6.718,00			3.638,00	3.080,00	3.080,00
09001.1545100523.045 - Construcao de Obras de Infra-Estrutura Geral													
44905100000 - Obras e Instalações	0000631	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
09001.1545105012.129 - Manutencao de Vias Urbanas													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000632	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000633	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000634	50.000,00	50.000,00	14.044,00	17.684,00	32.316,00	8.890,00	12.530,00	5.154,00	7.090,00	7.930,00	4.600,00	9.754,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000635	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000636	300.000,00	300.000,00		1.200,00	298.800,00	85,28	169,67	1.030,33			169,67	1.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		374.000,00	374.000,00	14.044,00	18.884,00	355.116,00	8.975,28	12.699,67	6.184,33	7.090,00	7.930,00	4.769,67	10.954,00
09001.1545105012.130 - Manutencao Atividades Parques, Pracas e Jardins													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000637	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000638	400.000,00	400.000,00		165.000,00	235.000,00	27.089,93	79.391,59	85.608,41	26.883,89	60.299,05	19.092,54	104.700,95
33903000000 - Material de Consumo	0000639	5.000,00	5.000,00		1.120,00	3.880,00		1.120,00			1.120,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000640	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000641	75.000,00	75.000,00		12.600,00	62.400,00	648,84	2.025,57	10.574,43	96,25	916,50	1.109,07	11.683,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		486.000,00	486.000,00		178.720,00	307.280,00	27.738,77	82.537,16	96.182,84	26.980,14	62.335,55	20.201,61	116.384,45



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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	27.724,61	41.905,80	458.094,20	27.724,61	41.905,80		15.861,01	17.011,63	24.894,17	24.894,17
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000643	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		505.000,00	505.000,00	27.724,61	41.905,80	463.094,20	27.724,61	41.905,80		15.861,01	17.011,63	24.894,17	24.894,17
09001.1545112023.053 - Aquisição Mat. Perm. e Equip. para Depto. de Transportes													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000644	5.000,00	5.000,00		999,00	4.001,00	999,00	999,00				999,00	999,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00		999,00	4.001,00	999,00	999,00				999,00	999,00
09001.1545112023.054 - Aquisição Veículos de Carga e Máquinas Pesadas													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000645	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
09001.1545200523.044 - Aquisição de Imóveis de Interesse do Município													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000646	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
09001.1545205042.131 - Manutenção Atividades da Limpeza Pública													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000647	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000648	600.000,00	600.000,00		250.000,00	350.000,00	37.765,05	112.772,60	137.227,40	65.036,03	110.948,37	1.824,23	139.051,63
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000649	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000650	30.000,00	30.000,00	14.637,50	20.256,08	9.743,92	2.858,30	5.223,37	15.032,71	1.074,80	3.173,47	2.049,90	17.082,61
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000651	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000652	1.500.000,00	1.500.000,00		750.277,32	749.722,68	152.267,10	304.843,59	445.433,73	152.197,00	304.702,28	141,31	445.575,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.152.000,00	2.152.000,00	14.637,50	1.020.533,40	1.131.466,60	192.890,45	422.839,56	597.693,84	218.307,83	418.824,12	4.015,44	601.709,28
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	2.000,00	3.000,00	9.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000657	120.000,00	120.000,00	12.999,50	32.997,50	87.002,50	9.999,00	19.998,00	12.999,50	9.999,00	19.998,00		12.999,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.000,00	142.000,00	12.999,50	44.997,50	97.002,50	11.999,00	22.998,00	21.999,50	10.999,00	21.998,00	1.000,00	22.999,50
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**  
**MARÇO 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	613,31	1.656,09	5.343,91		39,72	1.616,37	6.960,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00		7.000,00	28.000,00	613,31	1.656,09	5.343,91		39,72	1.616,37	6.960,28
09001.1545205053.050 - Investimentos no Cemiterio Municipal													
44905100000 - Obras e Instalações	0000667	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000668	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000669	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
09001.1751205103.057 - Construcão e Ampliacao de Galerias Pluviais e Bueiros													
44905100000 - Obras e Instalações	0000670	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
09001.1751205103.058 - Construcão de Canais Fluviais													
44905100000 - Obras e Instalações	0000671	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
09001.1751205173.059 - Construcão Unidades Sanitarias, Banheiros e Fos. Septicas													
44905100000 - Obras e Instalações	0000672	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
09001.1751206113.061 - Construcão e Ampliacao de Pocos Artesianos													
44905100000 - Obras e Instalações	0000673	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
09001.1751206113.062 - Construcão e Ampliacao de Redes de Esgoto Sanitario													
44905100000 - Obras e Instalações	0000674	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
09001.1754405102.149 - Manutenção do Córrego Gonçalves													
33903000000 - Material de Consumo	0000675	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000676	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000677	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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	67.315,81	129.772,00	720.228,00	67.315,81	129.772,00		720.228,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.635.000,00	1.125.075,46		850.000,00	275.075,46	67.315,81	129.772,00	720.228,00	67.315,81	129.772,00		720.228,00
09001.2575205063.051 - Construcão de Redes de Energia Eletrica Zona Urbana													
44905100000 - Obras e Instalações	0000680	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
09001.2678200523.055 - Ampliacao do Predio da Oficina Mecanica													
44905100000 - Obras e Instalações	0000681	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
09001.2678205093.052 - Aquisicao Mat. Perm. e Equip. p/ Estacao Rodoviaria													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000682	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
09001.2678207102.136 - Manutencao Atividades de Estradas Vicinais													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000683	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000684	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000685	250.000,00	250.000,00	130.478,44	165.722,29	84.277,71	24.874,61	45.638,56	120.083,73	11.487,99	25.055,93	20.582,63	140.666,36
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	800,00	1.755,00	298.245,00	1.755,00	1.755,00		54,75	54,75	1.700,25	1.700,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		578.000,00	578.000,00	131.278,44	167.477,29	410.522,71	26.629,61	47.393,56	120.083,73	11.542,74	25.110,68	22.282,88	142.366,61
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	3.881,95	4.118,05	1.395,84	2.669,45	1.212,50	5.330,55
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000690	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000691	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000692	213.902,76	275.902,76	179.520,00	262.103,85	13.798,91	41.676,06	89.789,95	172.313,90	28.073,28	60.906,88	28.883,07	201.196,97
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	1.420,80	5.135,37	10.059,63		20,60	5.114,77	15.174,40
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000696	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		299.902,76	361.902,76	179.520,00	285.298,85	76.603,91	44.451,03	98.807,27	186.491,58	29.469,12	63.596,93	35.210,34	221.701,92



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - SEC. MUN. OBRAS TRANS. URBANO													
001 - SEC. OBRAS TRANSP. URBANO													
09001.2678212022.138 - Manut. Ativ. Oficina Mecanica Municipal													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000697	50.000,00	50.000,00		10.000,00	40.000,00	1.848,63	5.364,34	4.635,66	2.125,82	3.900,50	1.463,84	6.099,50
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000698	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000699	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000700	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000701	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000702	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.000,00	67.000,00		10.000,00	57.000,00	1.848,63	5.364,34	4.635,66	2.125,82	3.900,50	1.463,84	6.099,50
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	1.754,10	3.856,97	23.143,03	1.500,00	1.500,00	2.356,97	25.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	42.000,00		27.000,00	15.000,00	1.754,10	3.856,97	23.143,03	1.500,00	1.500,00	2.356,97	25.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.405.902,76	8.959.978,22	395.946,30	3.665.126,79	5.294.851,43	583.538,85	1.362.306,50	2.302.820,29	649.096,81	1.196.272,30	166.034,20	2.468.854,49
TOTAL ÓRGÃO:		9.405.902,76	8.959.978,22	395.946,30	3.665.126,79	5.294.851,43	583.538,85	1.362.306,50	2.302.820,29	649.096,81	1.196.272,30	166.034,20	2.468.854,49



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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	10.000,00		2.708,34	2.708,34	7.291,66	283,34	283,34	2.425,00	9.716,66
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000711	450.000,00	450.000,00		195.000,00	255.000,00	30.156,69	92.764,18	102.235,82	31.231,70	69.181,77	23.582,41	125.818,23
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	50,00	2.800,00	37.200,00	50,00	700,00	2.100,00	50,00	650,00	50,00	2.150,00
33903000000 - Material de Consumo	0000715	40.000,00	40.000,00	5.453,00	7.997,75	32.002,25	595,40	1.825,40	6.172,35	393,45	1.171,37	654,03	6.826,38
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000716	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000717	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000718	30.000,00	30.000,00		7.000,00	23.000,00		1.750,00	5.250,00	1.505,00	1.750,00		5.250,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000719	20.000,00	20.000,00		10.852,80	9.147,20	2.828,53	5.838,87	5.013,93	606,02	975,04	4.863,83	9.877,76
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000720	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		611.000,00	611.000,00	15.503,00	233.650,55	377.349,45	36.338,96	105.586,79	128.063,76	34.069,51	74.011,52	31.575,27	159.639,03
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	4.352,00	5.648,00	4.352,00	4.352,00				4.352,00	4.352,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	4.352,00	4.352,00	5.648,00	4.352,00	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	2.500,00	994,47	2.344,47	155,53	629,40	1.099,89	1.244,58	6,30	275,94	823,95	2.068,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.500,00	994,47	2.344,47	28.155,53	629,40	1.099,89	1.244,58	6,30	275,94	823,95	2.068,53
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	300.000,00			300.000,00							
33904300000 - Subvenções Sociais	0000729	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		322.000,00	322.000,00			322.000,00							
10001.1339204733.064 - Construcao e Ampliacao da Biblioteca Publica													
44905100000 - Obras e Instalações	0000730	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000731	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - SEC. MUN. ESPORTE CULT E LAZER													
001 - SEC. ESPORTE CULTURA E LAZER													
10001.2369507062.142 - Manutencao Atividades do Turismo													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000732	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000733	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000734	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000735	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.100,00	4.100,00			4.100,00							
10001.2781207212.143 - Apoio e Realização de Eventos nas Praças													
33903000000 - Material de Consumo	0000736	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000737	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000738	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
10001.2781207212.144 - Manut. Ativ. Campo de Futebol e Unidades Desportivas													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000739	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000740	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000741	30.000,00	30.000,00	490,00	1.053,60	28.946,40	245,00	563,60	490,00		318,60	245,00	735,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000742	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000743	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000744	20.000,00	20.000,00		14.500,00	5.500,00	945,47	1.908,20	12.591,80			1.908,20	14.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		107.000,00	107.000,00	490,00	15.553,60	91.446,40	1.190,47	2.471,80	13.081,80		318,60	2.153,20	15.235,00
10001.2781207212.145 - Manut. Ativ. Promocoes e Eventos													
33903000000 - Material de Consumo	0000745	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000746	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000747	60.000,00	60.000,00	70,00	70,00	59.930,00	70,00	70,00				70,00	70,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00	115.000,00	70,00	70,00	114.930,00	70,00	70,00				70,00	70,00
10001.2781207212.147 - Manutenção de Campos de Várzeas													
33903000000 - Material de Consumo	0000748	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000749	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000750	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000751	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
10001.2781207212.148 - Realização de Eventos Recreativos, esport. e Lazer na Praia													
33903000000 - Material de Consumo	0000752	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000753	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000754	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000755	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000756	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00			75.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - SEC. MUN. ESPORTE CULT E LAZER													
001 - SEC. ESPORTE CULTURA E LAZER													
10001.2781207213.065 - Construcão e Ampliação Unidades Esportivas													
44905100000 - Obras e Instalações	0000757	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000758	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	52.000,00			52.000,00							
10001.2781207213.068 - Invest. em Centros de Lazer/Esportivo Comunitários													
44905100000 - Obras e Instalações	0000759	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.551.100,00	1.551.600,00	21.409,47	255.970,62	1.295.629,38	42.580,83	113.580,48	142.390,14	34.075,81	74.606,06	38.974,42	181.364,56
TOTAL ÓRGÃO:		1.551.100,00	1.551.600,00	21.409,47	255.970,62	1.295.629,38	42.580,83	113.580,48	142.390,14	34.075,81	74.606,06	38.974,42	181.364,56





**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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	1.775.368,46	36.941.379,95	55.089.922,81	5.922.314,88	15.724.311,39	21.217.068,56	7.636.760,02	13.787.156,44	1.937.154,95	23.154.223,51