



MUNICÍPIO DE CONFINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
MINAS GERAIS
01.006.232/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 16/08/2017 11:37:11

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo Emp a Pagar
		Liqui No Período	Liqui Anulado	Liqui Até o Período	Saldo a Liquidar	Pago No Período	Pago Anulado	Pago Até o Período	Saldo Liq a Pagar	
00217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER										
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER										
00217001.2781200091.006 - CONST.AMPL.E REF.DE AREAS ESP.E LAZER										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000371	575,86	6.650,00		7.225,86				7.225,86	
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000372	46.185,81			46.185,81				46.185,81	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.761,67	6.650,00		53.411,67				53.411,67	
00217001.2781200092.035 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR										
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000373	129.877,99			129.877,99				129.877,99	
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	0000374	1.835,17			1.835,17				1.835,17	
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	0000375	6.013,93			6.013,93				6.013,93	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000376	12.408,00			12.408,00				12.408,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000377	18.809,38	50.000,00	6.360,00	62.449,38			12.165,00	50.284,38	
		1.049,23		6.019,91	6.145,09	1.157,63		4.970,68	1.049,23	7.194,32
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES	0000458	11.500,00	15.000,00	11.500,00	15.000,00	11.500,00		11.500,00	3.500,00	
						11.500,00		11.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		168.944,47	65.000,00	6.360,00	227.584,47	11.500,00		23.665,00	203.919,47	
		12.549,23		17.519,91	6.145,09	12.657,63		16.470,68	1.049,23	7.194,32



MUNICÍPIO DE CONFINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
MINAS GERAIS
01.006.232/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 16/08/2017 11:37:11

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo Emp a Pagar
		Liqui No Período	Liqui Anulado	Liqui Até o Período	Saldo a Liquidar	Pago No Período	Pago Anulado	Pago Até o Período	Saldo Liq a Pagar	
00217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER										
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER										
00217001.2781200092.087 - Manutenção Secretaria de Esporte e Lazer										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000378	53.636,00 1.459,57		2.238,01	53.636,00 51.397,99	1.459,57		53.636,00 2.238,01		51.397,99
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000379	98.348,00 10.387,05	9.248,72	52.592,33	107.596,72 55.004,39	4.065,13 10.387,05		107.596,72 52.592,33		55.004,39
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000380	35.696,00 2.762,59		13.616,93	35.696,00 22.079,07	2.552,41		35.696,00 10.854,34	2.762,59	24.841,66
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000381	1.000,00		765,06	1.000,00 234,94			1.000,00 765,06		234,94
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000382	3.300,00 4.000,00	700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00 4.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	5.500,00 7.867,70	47.826,52	41.655,98	53.326,52 1.076,85	1.236,75 14.834,40		42.732,83 36.289,08	10.593,69 5.366,90	6.443,75
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000384	36.300,00 1.874,00	1.748,00	34.000,00 3.748,00	4.048,00	1.748,00 3.748,00		3.748,00 3.748,00	300,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000385	37.400,00 1.589,46	1.410,00	24.688,00 4.365,26	14.122,00 9.277,57	6.455,88 2.274,54		13.642,83 4.365,26	479,17	9.277,57
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000386	550,00			550,00				550,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000387	550,00 3.655,00	12.000,00	5.000,00 5.845,00	7.550,00	3.655,00		5.845,00 5.845,00	1.705,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		272.280,00 33.595,37	72.933,24	63.688,00 128.826,57	281.525,24 139.070,81	13.505,76 41.036,97		267.897,38 120.697,08	13.627,86 8.129,49	147.200,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		487.986,14 46.144,60	144.583,24	70.048,00 146.346,48	562.521,38 145.215,90	25.005,76 53.694,60		291.562,38 137.167,76	270.959,00 9.178,72	154.394,62
TOTAL ÓRGÃO:		487.986,14 46.144,60	144.583,24	70.048,00 146.346,48	562.521,38 145.215,90	25.005,76 53.694,60		291.562,38 137.167,76	270.959,00 9.178,72	154.394,62



MUNICÍPIO DE CONFINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
MINAS GERAIS
01.006.232/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 16/08/2017 11:37:11

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo Emp a Pagar
		Liqui No Período	Liqui Anulado	Liqui Até o Período	Saldo a Liquidar	Pago No Período	Pago Anulado	Pago Até o Período	Saldo Liq a Pagar	
00218 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO										
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO										
00218001.0412200032.086 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNIC.CULTURA E TURISMO										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000388	6.000,00 1.612,25		3.924,11	6.000,00 2.075,89	1.612,25		6.000,00 3.924,11		2.075,89
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000389	400.016,00 21.979,52		105.101,57	400.016,00 294.914,43	21.979,52		400.016,00 105.101,57		294.914,43
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000390	90.436,00 3.730,10	5.360,00	19.847,94	95.796,00 75.948,06	360,00 5.423,34		95.796,00 16.148,91	3.699,03	79.647,09
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000391	1.500,00	5.900,00	7.313,93	7.400,00			7.313,93 7.313,93	86,07	
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000392	1.600,03			1.600,03				1,600,03	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000393	2.414,17	18.472,52	14.623,29	20.886,69 5.485,23	786,30		20.108,52 14.122,52	778,17 500,77	5.986,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	0000394	255,48			255,48				255,48	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000395	19.913,69		5.000,00	14.913,69					14.913,69
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000396	193.676,99 1.433,86	1.000,00	168.495,00 16.075,21	26.181,99 9.104,48	7.180,64 5.783,35		25.179,69 15.079,38	1.002,30 995,83	10.100,31
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000397	550,00			550,00				550,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000398	3.352,05 10.965,00	14.495,00	15.753,00	17.847,05			15.753,00 4.788,00	2.094,05 10.965,00	10.965,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		719.714,41 39.720,73	45.227,52	173.495,00 182.639,05	591.446,93 387.528,09	7.540,64 35.584,76		570.167,14 166.478,42	21.279,79 16.160,63	403.688,72
00218001.0469500291.023 - CONSTR.AMPL. REF. EM PONTOS TURISTICOS										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000333	1.860,57			1.860,57				1,860,57	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.860,57			1.860,57				1.860,57	
00218001.1339200082.033 - MANUTENÇÃO DAS COMEMORAÇÕES CULTURAI										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000399	707,93	34.350,00	19.535,70	35.057,93	4.500,00		19.535,70 19.535,70	15.522,23	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000400	248,72	6.900,00	7.100,00	7.148,72			7.100,00 7.100,00	48,72	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000401	1.774.566,00 17.763,22	30.200,00	1.397.079,46 275.014,19	407.686,54 127.824,34	4.000,00 29.357,10		402.838,53 260.850,97	4.848,01 14.163,22	141.987,56
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000402	1.000,00			1.000,00				1,000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.776.522,65 17.763,22	71.450,00	1.397.079,46 301.649,89	450.893,19 127.824,34	4.000,00 33.857,10		429.474,23 287.486,67	21.418,96 14.163,22	141.987,56



MUNICÍPIO DE CONFINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
MINAS GERAIS
01.006.232/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 16/08/2017 11:37:11

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo Emp a Pagar
		Liqui No Período	Liqui Anulado	Liqui Até o Período	Saldo a Liquidar	Pago No Período	Pago Anulado	Pago Até o Período	Saldo Liq a Pagar	
00218 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO										
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO										
00218001.1339200082.073 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000403	18.768,00 2.457,38		8.802,66	18.768,00 9.965,34	2.457,38		18.768,00 8.802,66		9.965,34
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000404	19.872,00			19.872,00 19.872,00			19.872,00		19.872,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000405	9.000,00		639,04	9.000,00 8.360,96			9.000,00 639,04		8.360,96
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000406	2.200,00			2.200,00 2.200,00			2.200,00		2.200,00
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000407	1.100,00			1.100,00				1.100,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000408	5.500,00			5.500,00				5.500,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0000409	82,38			82,38				82,38	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000410	550,00			550,00				550,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000411	710,61			710,61				710,61	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000412	6.082,47			6.082,47				6.082,47	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.865,46 2.457,38		9.441,70	63.865,46 40.398,30	2.457,38		49.840,00 9.441,70	14.025,46	40.398,30
00218001.2769500292.075 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO										
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000413	7.983,74			7.983,74				7.983,74	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.983,74			7.983,74				7.983,74	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.569.946,83 59.941,33	116.677,52	1.570.574,46 493.730,64	1.116.049,89 555.750,73	11.540,64 71.899,24		1.049.481,37 463.406,79	66.568,52 30.323,85	586.074,58
TOTAL ÓRGÃO:		2.569.946,83 59.941,33	116.677,52	1.570.574,46 493.730,64	1.116.049,89 555.750,73	11.540,64 71.899,24		1.049.481,37 463.406,79	66.568,52 30.323,85	586.074,58



MUNICIPIO DE CONFINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
MINAS GERAIS
01.006.232/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 16/08/2017 11:37:11

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo Emp a Pagar
		Liqui No Período	Liqui Anulado	Liqui Até o Período	Saldo a Liquidar	Pago No Período	Pago Anulado	Pago Até o Período	Saldo Liq a Pagar	
00219 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL										
001 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL										
00219001.1339200082.088 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMONIO CULTURAL										
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000414	1.000,00			1.000,00				1.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000415	5.000,00			5.000,00				5.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000416	1.000,00			1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000417	10.000,00			10.000,00				10.000,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000418	500,00			500,00				500,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000419	1.500,00			1.500,00				1.500,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00			19.000,00				19.000,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.000,00			19.000,00				19.000,00	
TOTAL ÓRGÃO:		19.000,00			19.000,00				19.000,00	



MUNICÍPIO DE CONFINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
MINAS GERAIS
01.006.232/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 16/08/2017 11:37:11

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo Emp a Pagar
		Liqui No Período	Liqui Anulado	Liqui Até o Período	Saldo a Liquidar	Pago No Período	Pago Anulado	Pago Até o Período	Saldo Liq a Pagar	
00220 - SECRETARIA DE GOVERNO										
001 - SECRETARIA DE GOVERNO										
00220001.0412200032.090 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE GOVERNO										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000423		101,00		101,00			100,00	1,00	100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000424	5.750,34	110.562,66	10.992,63	110.562,66	5.750,34		100.000,00	10.562,66	89.007,37
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000425	1.265,12	24.323,79	1.265,12	24.323,79			20.000,00	4.323,79	20.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000426		1.000,00		1.000,00				1.000,00	
33309300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000433		110,00		110,00				110,00	
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000427		12.833,33		12.833,33				12.833,33	
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000428		550,00		550,00				550,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000429		2.200,00		2.200,00				2.200,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000430		5.500,00		5.500,00				5.500,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000431		72.092,02	63.000,00	9.092,02				9.092,02	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000432		550,00		550,00				550,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000434		5.500,00		5.500,00				5.500,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.015,46	235.322,80	63.000,00	172.322,80	5.750,34		120.100,00	52.222,80	109.107,37



MUNICÍPIO DE CONFINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
MINAS GERAIS
01.006.232/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 16/08/2017 11:37:11

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo Emp a Pagar
		Liqui No Período	Liqui Anulado	Liqui Até o Período	Saldo a Liquidar	Pago No Período	Pago Anulado	Pago Até o Período	Saldo Liq a Pagar	
00220 - SECRETARIA DE GOVERNO										
001 - SECRETARIA DE GOVERNO										
00220001.0412200032.092 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000435		100,00		100,00				100,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000436		17.437,29		17.437,29				17.437,29	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000437		3.836,20		3.836,20				3.836,20	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000438		1.000,00		1.000,00				1.000,00	
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000439		550,00		550,00				550,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000440		2.200,00		2.200,00				2.200,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000441		1.000,00		1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000442		7.595,28		7.595,28				7.595,28	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000443		550,00		550,00				550,00	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000444		110,00		110,00				110,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000445		1.500,00		1.500,00				1.500,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			35.878,77		35.878,77				35.878,77	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.015,46	271.201,57	63.000,00	208.201,57			120.100,00	88.101,57	
				12.257,75	107.842,25	5.750,34		10.992,63	1.265,12	109.107,37
TOTAL ÓRGÃO:		7.015,46	271.201,57	63.000,00	208.201,57			120.100,00	88.101,57	109.107,37
				12.257,75	107.842,25	5.750,34		10.992,63	1.265,12	109.107,37



MUNICÍPIO DE CONFINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
MINAS GERAIS
01.006.232/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 16/08/2017 11:37:11

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo Emp a Pagar
		Liqui No Período	Liqui Anulado	Liqui Até o Período	Saldo a Liquidar	Pago No Período	Pago Anulado	Pago Até o Período	Saldo Liq a Pagar	
00221 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
00221001.1854100032.091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000448		7.430,53		7.430,53			100,00	7.330,53	100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000449	6.218,22	116.000,00	11.949,22	116.000,00	6.218,22		100.000,00	16.000,00	88.050,78
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000450	1.968,77	31.154,72	1.968,77	31.154,72	4.154,72		31.154,72	1.968,77	31.154,72
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000451		1.000,00		1.000,00				1.000,00	
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000452		2.200,00		2.200,00				2.200,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000453		32.480,62	8.300,00	24.180,62	580,00		580,00	23.600,62	580,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0000454		1.807,95		1.807,95				1.807,95	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0000455	1.000,00	27.962,00	18.474,11	9.487,89			1.000,00	8.487,89	1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000456		550,00		550,00				550,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000457		1.100,00		1.100,00				1.100,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.186,99	221.685,82	26.774,11	194.911,71	4.734,72		132.834,72	62.076,99	120.885,50
00221001.1854100181.021 - URBANIZAÇÃO E DESASSORIAÇÃO DAS LAGOAS										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000446		232.362,74	228.379,71	3.983,03				3.983,03	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			232.362,74	228.379,71	3.983,03				3.983,03	
00221001.1854100241.022 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000447		11.897,14		11.897,14				11.897,14	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.897,14		11.897,14				11.897,14	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.186,99	465.945,70	255.153,82	210.791,88	4.734,72		132.834,72	77.957,16	120.885,50
TOTAL ÓRGÃO:		9.186,99	465.945,70	255.153,82	210.791,88	4.734,72		132.834,72	77.957,16	120.885,50



MUNICÍPIO DE CONFINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
MINAS GERAIS
01.006.232/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 16/08/2017 11:37:11

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo Emp a Pagar
		Liqui No Período	Liqui Anulado	Liqui Até o Período	Saldo a Liquidar	Pago No Período	Pago Anulado	Pago Até o Período	Saldo Liq a Pagar	
0201 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO										
001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO										
0201001.0412200022.010 - MANUTENÇÃO GABINETE E SECRET. PREFEITO										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000001	101,00			101,00			101,00		101,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000002	498.548,00	34.452,00		533.000,00	18.000,00		533.000,00		
		40.000,00		225.213,60	307.786,40	40.000,00		225.213,60		307.786,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	109.940,00	2.000,00	421,00	111.519,00			109.000,00	2.519,00	
		7.480,00		49.380,30	59.619,70	8.633,30		41.900,30	7.480,00	67.099,70
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000004	1.000,00			1.000,00			1.000,00		
					1.000,00					1.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000005	12.833,33	17.166,67		30.000,00			30.000,00		
		2.500,00		15.000,00	15.000,00	2.500,00		15.000,00		15.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	550,00		550,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	2.200,00		2.200,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0000008	5.500,00	85.400,00	4.100,00	86.800,00			85.400,00	1.400,00	
		8.883,00		38.914,45	46.485,55	8.883,00		38.464,45	450,00	46.935,55
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0000009	72.092,02	6.400,00	47.566,67	30.925,35	3.563,53		30.862,41	62,94	
		1.894,00		24.408,88	6.453,53	2.916,38		23.212,88	1.196,00	7.649,53
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	550,00		550,00						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000011	110,00			110,00			110,00		
					110,00					110,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000012	5.500,00	1.800,00	5.500,00	1.800,00			1.799,90	0,10	
		1.799,90		1.799,90				1.799,90	1.799,90	1.799,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		708.924,35	147.218,67	60.887,67	795.255,35	21.563,53		791.273,31	3.982,04	
		62.556,90		354.717,13	436.556,18	62.932,68		343.791,23	10.925,90	447.482,08
0201001.2413100302.012 - MANUTENÇÃO DA ASS. DE COMUNICAÇÃO										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0000013	7.595,28		6.381,67	1.213,61				1.213,61	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.595,28		6.381,67	1.213,61				1.213,61	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		716.519,63	147.218,67	67.269,34	796.468,96	21.563,53		791.273,31	5.195,65	
		62.556,90		354.717,13	436.556,18	62.932,68		343.791,23	10.925,90	447.482,08
TOTAL ÓRGÃO:		716.519,63	147.218,67	67.269,34	796.468,96	21.563,53		791.273,31	5.195,65	
		62.556,90		354.717,13	436.556,18	62.932,68		343.791,23	10.925,90	447.482,08



MUNICÍPIO DE CONFINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
MINAS GERAIS
01.006.232/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 16/08/2017 11:37:11

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo Emp a Pagar
		Liqui No Período	Liqui Anulado	Liqui Até o Período	Saldo a Liquidar	Pago No Período	Pago Anulado	Pago Até o Período	Saldo Liq a Pagar	
0202 - PROCURADORIA MUNICIPAL										
001 - PROCURADORIA MUNICIPAL										
0202001.0206200022.013 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000014	43.608,00			43.608,00			43.608,00		43.608,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000015	257.140,00			257.140,00			257.140,00		
		23.872,39		131.652,10	125.487,90	23.872,39		131.652,10		125.487,90
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	67.344,00			67.344,00			67.000,00	344,00	
		5.251,91		28.746,82	38.253,18	5.568,54		23.494,91	5.251,91	43.505,09
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000017	5.500,00			5.500,00			5.500,00		
				3.514,38	1.985,62			3.514,38		1.985,62
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000018	1.611,02			1.611,02				1,611,02	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	2.200,00			2.200,00				2,200,00	
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000020	255,52			255,52				255,52	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0000021	39.229,08	88.750,00		127.979,08	7.665,34		126.958,91	1.020,17	
		79,25		12.989,53	113.969,38	10.868,12		12.910,28	79,25	114.048,63
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	550,00			550,00				550,00	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000023	857,40			857,40			857,40		
					857,40					857,40
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000024	593,92	10.995,00		11.588,92			10.965,00	623,92	
		10.965,00		10.965,00		10.965,00		10.965,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		418.888,94	99.745,00	187.867,83	518.633,94	7.665,34		512.029,31	6.604,63	329.492,64
		40.168,55			324.161,48	51.274,05		182.536,67	5.331,16	
0202001.0206200032.014 - INDENIZAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO E SENTENÇAS										
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000025	88.000,00			83.323,30	4.676,70			4.676,70	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.000,00			83.323,30	4.676,70			4.676,70	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		506.888,94	99.745,00	83.323,30	523.310,64	7.665,34		512.029,31	11.281,33	329.492,64
		40.168,55		187.867,83	324.161,48	51.274,05		182.536,67	5.331,16	
TOTAL ÓRGÃO:		506.888,94	99.745,00	83.323,30	523.310,64	7.665,34		512.029,31	11.281,33	329.492,64
		40.168,55		187.867,83	324.161,48	51.274,05		182.536,67	5.331,16	



MUNICÍPIO DE CONFINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
MINAS GERAIS
01.006.232/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 16/08/2017 11:37:11

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo Emp a Pagar
		Liqui No Período	Liqui Anulado	Liqui Até o Período	Saldo a Liquidar	Pago No Período	Pago Anulado	Pago Até o Período	Saldo Liq a Pagar	
0204 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO										
001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO										
0204001.0412200032.015 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000026	165.412,00 6.501,98		25.195,81	165.412,00 140.216,19	6.501,98		165.412,00 25.195,81		140.216,19
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000027	1.300.316,00 94.116,35		463.614,19	1.300.316,00 836.701,81	94.116,35		1.300.316,00 463.614,19		836.701,81
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000028	343.432,00 20.251,53		106.084,15	343.432,00 236.915,85	19.679,77		343.000,00 85.434,96	432,00 20.649,19	257.565,04
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000029	40.480,00		14.064,86	40.480,00 26.415,14			40.480,00 14.064,86		26.415,14
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000030	1.611,02		520,20	1.611,02	260,10		520,20 520,20	1,090,82	
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	0000031	470.799,25		464.520,61 1.295,00	6.278,64			1.295,00 1.295,00	4,983,64	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000032	131.874,20 8.673,26		23.200,00 52.985,41	108.674,20 53.363,26	7.900,00 3.729,50		106.348,67 42.241,35	2.325,53 10.744,06	64.107,32
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000033	260.142,56 15.924,78	81.553,00	123.996,66 94.146,44	217.698,90 90.977,40	50.628,70 28.695,44		185.123,84 88.823,72	32.575,06 5.322,72	96.300,12
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000034	469,66		141,51	469,66			141,51 141,51	328,15	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000035	220,00 10.965,00	10.995,00	10.965,00	11.215,00	10.965,00		10.965,00 10.965,00	250,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.714.756,69 156.432,90	92.548,00	611.717,27 769.012,57	2.195.587,42 1.384.589,65	58.528,70 163.948,14		2.153.602,22 732.296,60	41.985,20 36.715,97	1.421.305,62
0204001.0412200032.016 - MANUTENÇÃO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEF.										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000036	815.147,90 46.146,35		23.562,12 260.245,16	791.585,78 308.081,70	30,00 41.051,88		568.326,86 214.131,42	223.258,92 46.113,74	354.195,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		815.147,90 46.146,35		23.562,12 260.245,16	791.585,78 308.081,70	30,00 41.051,88		568.326,86 214.131,42	223.258,92 46.113,74	354.195,44
0204001.0412200032.017 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	64.488,16 10.852,47	83.440,00	48.080,00 48.954,82	99.848,16 47.727,05	31.423,71 4.191,25		96.681,87 37.332,35	3.166,29 11.622,47	59.349,52
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000038	87.659,88 7.310,00		66.064,03 15.120,39	21.595,85			15.120,39 7.810,39	6.475,46 7.310,00	7.310,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.148,04 18.162,47	83.440,00	114.144,03 64.075,21	121.444,01 47.727,05	31.423,71 4.191,25		111.802,26 45.142,74	9.641,75 18.932,47	66.659,52
0204001.0618100032.018 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO SESP/MG (POL. CIVIL)										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	7.458,88 1.892,47	25.000,00		32.458,88 27.086,39		1.349,05	29.774,20 1.685,67	2.684,68 1.002,14	28.088,53
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000040	12.163,40		4.938,65	12.163,40 6.914,11	987,73		11.852,76 4.938,65	310,64	6.914,11
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000041	7.264,44 287,32		1.545,23	7.264,44 2.604,77	407,28		4.150,00 1.527,84	3.114,44 17,39	2.622,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.886,72 2.179,79	25.000,00	9.171,69	51.886,72 36.605,27	2.744,06		45.776,96 8.152,16	6.109,76 1.019,53	37.624,80



MUNICIPIO DE CONFINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
MINAS GERAIS
01.006.232/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 16/08/2017 11:37:11

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo Emp a Pagar
		Liqui No Período	Liqui Anulado	Liqui Até o Período	Saldo a Liquidar	Pago No Período	Pago Anulado	Pago Até o Período	Saldo Liq a Pagar	
0204 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO										
001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO										
0204001.0618100032.019 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO C/ A POLICIA MILITAR										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	23.900,10		20.000,00	3.900,10 94,80			94,80	3.805,30	94,80
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000043	12.163,54 987,73		5.926,38	12.163,54 5.926,38	987,73		11.852,76 4.938,65	310,78 987,73	6.914,11
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000044	1.491,03 202,78	1.200,00	1.198,14	2.691,03 401,86	388,09		1.600,00 1.198,14	1.091,03	401,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.554,67 1.190,51	1.200,00	20.000,00 7.124,52	18.754,67 6.423,04	1.375,82		13.547,56 6.136,79	5.207,11 987,73	7.410,77
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.746.494,02 224.112,02	202.188,00	769.423,42 1.109.629,15	3.179.258,60 1.783.426,71	89.982,41 213.311,15		2.893.055,86 1.005.859,71	286.202,74 103.769,44	1.887.196,15
TOTAL ÓRGÃO:		3.746.494,02 224.112,02	202.188,00	769.423,42 1.109.629,15	3.179.258,60 1.783.426,71	89.982,41 213.311,15		2.893.055,86 1.005.859,71	286.202,74 103.769,44	1.887.196,15



MUNICÍPIO DE CONFINES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINES
MINAS GERAIS
01.006.232/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 16/08/2017 11:37:11

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo Emp a Pagar
		Liqui No Período	Liqui Anulado	Liqui Até o Período	Saldo a Liquidar	Pago No Período	Pago Anulado	Pago Até o Período	Saldo Liq a Pagar	
0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA										
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA										
0205001.0412300162.020 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000045	2.800,00			2.800,00			2.800,00		2.800,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000046	564.318,00 42.864,56		226.775,68	564.318,00 337.542,32	42.864,56		564.318,00 226.775,68		337.542,32
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	124.747,20 9.768,38		49.525,88	124.747,20 74.474,12	10.963,19		124.000,00 40.655,21	747,20 8.870,67	83.344,79
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000048	5.000,00			5.000,00 5.000,00			5.000,00		5.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	1.611,02 104,04		104,04	1.611,02	104,04		104,04	1.506,98 104,04	104,04
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	5.500,00			5.500,00				5.500,00	
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000051	80.000,00 6.650,00		35.300,00 33.250,00	44.700,00 6.650,00	6.650,00		39.900,00 33.250,00	4.800,00	6.650,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0000052	30.878,36 5.753,62	30.400,00	27.993,23	61.278,36 33.074,21	5.753,62		61.067,44 25.987,61	210,92 2.005,62	35.079,83
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0000053	524.309,41 43.251,78	1.596,00	151.234,23 130.885,29	374.671,18 175.223,70	10.590,73 24.958,39	590,00	306.108,99 111.268,62	68.562,19 19.616,67	194.840,37
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	0000054	9.360,25 1.589,00		6.218,00	9.360,25 3.142,25	1.267,00		9.360,25 4.629,00	1.589,00	4.731,25
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000055	550,00		75,43	550,00			75,43 75,43	474,57	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000056	144.270,19	400,00	76.009,62	144.670,19 68.627,29			144.636,91 76.009,62	33,28	68.627,29
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000057	5.818,00 18.275,00	18.325,00	18.275,00	24.143,00	18.275,00		18.275,00 18.275,00	5.868,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.499.162,43 128.256,38	50.721,00	186.534,23 569.112,17	1.363.349,20 706.533,89	10.694,77 110.731,76	590,00	1.275.646,06 536.926,17	87.703,14 32.186,00	738.719,89
0205001.0927400192.021 - PROGRAMA FORMAÇÃO DO PATRIM. DO SERVIDOR										
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	0000058	304.344,71 17.735,41		196.264,99	304.344,71 108.079,72	40.551,89		304.344,71 185.415,43	10.849,56	118.929,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		304.344,71 17.735,41		196.264,99	304.344,71 108.079,72	40.551,89		304.344,71 185.415,43	10.849,56	118.929,28
0205001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESER	0000059	78.859,77			78.859,77				78.859,77	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.859,77			78.859,77				78.859,77	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.882.366,91 145.991,79	50.721,00	186.534,23 765.377,16	1.746.553,68 814.613,61	10.694,77 151.283,65	590,00	1.579.990,77 722.341,60	166.562,91 43.035,56	857.649,17
TOTAL ÓRGÃO:		1.882.366,91 145.991,79	50.721,00	186.534,23 765.377,16	1.746.553,68 814.613,61	10.694,77 151.283,65	590,00	1.579.990,77 722.341,60	166.562,91 43.035,56	857.649,17



MUNICIPIO DE CONFINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
MINAS GERAIS
01.006.232/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 16/08/2017 11:37:11

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo Emp a Pagar
		Liqui No Período	Liqui Anulado	Liqui Até o Período	Saldo a Liquidar	Pago No Período	Pago Anulado	Pago Até o Período	Saldo Liq a Pagar	
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO										
001 - ENSINO FUNDAMENTAL										
0206001.1236100051.003 - CONSTRUÇÃO, AMPL. ESC.DO ENS.FUNDAMENTAL										
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000060	500,00			500,00				500,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000061	1.027.653,34		615.750,00	411.903,34				411.903,34	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000062	168.507,12		168.423,84	83,28				83,28	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.196.660,46		784.173,84	412.486,62				412.486,62	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.196.660,46		784.173,84	412.486,62				412.486,62	
002 - CONVENIOS										
0206002.1230600202.023 - MERENDA ESCOLAR										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	147.716,24 62.725,40	196.315,38	86.678,87	344.031,62 214.487,28	38.196,20 12.400,04		301.166,15 36.353,51	42.865,47 50.325,36	264.812,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		147.716,24 62.725,40	196.315,38	86.678,87	344.031,62 214.487,28	38.196,20 12.400,04		301.166,15 36.353,51	42.865,47 50.325,36	264.812,64
0206002.1236612062.024 - MANUTENÇÃO DO TELECURSO										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000064	121,00			121,00			121,00		121,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000065	120,00			120,00			120,00		120,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	54,00			54,00				54,00	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000067	100,00			100,00			100,00		100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	200,00			200,00				200,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000069	150,00			150,00				150,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000070	139,15			139,15				139,15	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000071	500,00			500,00				500,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.384,15			1.384,15 341,00			341,00	1.043,15	341,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		149.100,39 62.725,40	196.315,38	86.678,87	345.415,77 214.828,28	38.196,20 12.400,04		301.507,15 36.353,51	43.908,62 50.325,36	265.153,64

003 - ENSINO FUNDAMENTAL -RECURSOS FUNDEB



MUNICÍPIO DE CONFINES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINES
MINAS GERAIS
01.006.232/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 16/08/2017 11:37:11

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo Emp a Pagar
		Liqui No Período	Liqui Anulado	Liqui Até o Período	Saldo a Liquidar	Pago No Período	Pago Anulado	Pago Até o Período	Saldo Liq a Pagar	
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO										
003 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB										
0206003.1236100052.026 - MANUTENÇÃO DA DESPESA DO FUNDEB (60%)										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000072	436.616,00 48.831,54		221.745,80	436.616,00 214.870,20	48.831,54		436.616,00 221.745,80		214.870,20
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000073	1.050.552,00 139.938,31		838.960,93	1.050.552,00 211.591,07	139.938,31		1.050.552,00 832.938,67	6.022,26	217.613,33
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	234.972,00 43.583,73	9.666,33	232.499,16	244.638,33 9.005,50	2.200,00 44.991,48		241.504,66 183.731,56	3.133,67 48.767,60	57.773,10
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000075	15.000,00 4.702,33	7.322,33	12.315,95	22.322,33 2.711,72	4.730,00 4.702,33	4.702,33	15.027,67 12.315,95	7.294,66	2.711,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.737.140,00 237.055,91	16.988,66	1.305.521,84	1.754.128,66 438.178,49	6.930,00 238.463,66	4.702,33	1.743.700,33 1.250.731,98	10.428,33 54.789,86	492.968,35
0206003.1236100052.076 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000076	574.860,00 45.909,96	41.875,92	175.449,51	616.735,92 441.286,41	41.875,92 45.909,96		616.735,92 175.449,51		441.286,41
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000077	1.496.567,53 59.196,32		300.100,11	1.496.567,53 1.196.467,42	59.196,32		1.496.567,53 300.100,11		1.196.467,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	389.944,00 22.349,87	17.195,00	100.987,56	407.139,00 297.176,44	8.220,00 20.279,79		398.164,00 78.806,74	8.975,00 22.180,82	319.357,26
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000079	425,81			425,81				425,81	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000080	80.000,00		756,87	80.000,00 79.243,13			80.000,00 569,11	187,76	79.430,89
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	72.272,81 190,00	55.043,97	100.490,15	127.316,78 26.579,97	4.614,95		127.070,12 94.358,57	246,66 6.131,58	32.711,55
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	0000082	29.774,65		22.819,88	6.954,77				6.954,77	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000083	22.122,41		9.345,00	22.122,41			9.345,00 9.345,00	12.777,41	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000084	81.569,65 8.113,90	77.597,83	78.498,10 43.354,42	80.669,38 29.602,27	5.991,00 13.082,01		72.956,69 38.544,20	7.712,69 4.810,22	34.412,49
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000085	3.529,51			3.529,51				3.529,51	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000086	33.537,71		22.552,45	10.985,26				10.985,26	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.784.604,08 135.760,05	191.712,72	123.870,43 730.483,62	2.852.446,37 2.070.355,64	56.086,92 143.083,03		2.800.839,26 697.173,24	51.607,11 33.310,38	2.103.666,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.521.744,08 372.815,96	208.701,38	123.870,43 2.036.005,46	4.606.575,03 2.508.534,13	63.016,92 381.546,69	4.702,33	4.544.539,59 1.947.905,22	62.035,44 88.100,24	2.596.634,37

004 - ENSINO GERAL



MUNICIPIO DE CONFINES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINES
MINAS GERAIS
01.006.232/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 16/08/2017 11:37:11

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo Emp a Pagar
		Liqui No Período	Liqui Anulado	Liqui Até o Período	Saldo a Liquidar	Pago No Período	Pago Anulado	Pago Até o Período	Saldo Liq a Pagar	
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO										
004 - ENSINO GERAL										
0206004.1212200042.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000087	251.620,00 2.933,74		11.278,44	251.620,00 240.341,56	2.933,74		251.620,00 11.278,44		240.341,56
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000088	1.107.956,00 33.588,87		155.043,27	1.107.956,00 952.912,73	33.588,87		1.107.956,00 155.043,27		952.912,73
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000089	300.288,00 5.026,36	5.000,00	28.384,45	305.288,00 276.903,55	6.098,35		305.288,00 23.575,58	4.808,87	281.712,42
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000090	5.000,00		6,31	5.000,00 4.993,69			5.000,00 6,31		4.993,69
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000091	3.851,76			3.851,76				3.851,76	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	157.255,95 30.678,63	277.296,00	105.903,91	434.551,95 150.169,57	16.519,06		256.073,48 87.263,60	178.478,47 18.640,31	168.809,88
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0000093	32.820,48 450,00		26.000,00 2.575,00	6.820,48 3.825,00	450,00		6.400,00 2.125,00	420,48 450,00	4.275,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0000094	133.063,13 7.106,36	109.695,30	71.081,60 43.937,88	171.676,83 89.611,40	66.620,54 9.032,06		133.549,28 42.053,92	38.127,55 1.883,96	91.495,36
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	0000095	9.489,48		5.400,00 2.069,00	4.089,48 31,00			2.100,00 2.069,00	1.989,48	31,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000096	550,00		332,38	550,00			332,38 332,38	217,62	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000097	128,64	47.717,31	47.717,31	47.845,95 122,00			47.839,31 47.717,31	6,64	122,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000098	51.408,49 281.500,00	281.500,00	51.278,07 281.500,00	281.630,42	281.500,00		281.500,00 281.500,00	130,42	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.053.431,93 361.283,96	721.208,61	153.759,67 678.747,95	2.620.880,87 1.718.910,50	66.620,54 350.122,08		2.397.658,45 652.964,81	223.222,42 25.783,14	1.744.693,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.053.431,93 361.283,96	721.208,61	153.759,67 678.747,95	2.620.880,87 1.718.910,50	66.620,54 350.122,08		2.397.658,45 652.964,81	223.222,42 25.783,14	1.744.693,64
006 - ENSINO INFANTIL										
0206006.1236500061.005 - CONSTRUÇÃO AM.REF.CRECHE E E.E. INFANTIL										
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000099	100,00			100,00				100,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000100	358.698,59 86.374,86	115.000,00	22.017,80 312.337,08	451.680,79 23.807,48	86.374,86		336.144,56 312.337,08	115.536,23	23.807,48
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000459	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00		1.230.000,00 600.000,00	630.000,00	630.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		358.798,59 1.316.374,86	1.345.000,00	22.017,80 1.542.337,08	1.681.780,79 23.807,48	1.230.000,00 686.374,86		1.566.144,56 912.337,08	115.636,23 630.000,00	653.807,48



MUNICÍPIO DE CONFINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
MINAS GERAIS
01.006.232/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 16/08/2017 11:37:11

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo Emp a Pagar
		Liqui No Período	Liqui Anulado	Liqui Até o Período	Saldo a Liquidar	Pago No Período	Pago Anulado	Pago Até o Período	Saldo Liq a Pagar	
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO										
006 - ENSINO INFANTIL										
0206006.1236500062.028 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRÉ)										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000101	184.724,00 30.139,90	17.699,71	110.540,87	202.423,71 91.582,84	11.562,12 30.139,90		202.123,71 110.540,87	300,00	91.582,84
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000102	409.832,00 69.893,26	118.253,96	396.948,23	528.085,96 131.137,73	37.322,88 68.105,99		528.085,96 395.160,96	1.787,27	132.925,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000103	182.017,80 23.478,40	20.560,33	114.648,35	202.578,13 84.929,78	14.800,00 22.250,30		199.578,13 91.480,65	3.000,00 23.167,70	108.097,48
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000104	20.090,00		5.448,40	20.090,00 14.641,60			20.090,00 5.203,28	245,12	14.886,72
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	32.211,12	71.834,66	59.000,00 33.373,40	45.045,78 11.320,03	2.755,15		44.693,43 33.373,40	352,35	11.320,03
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	0000106	9.911,36		9.911,36						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000107	1.890,90			1.890,90				1.890,90	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000108	5.584,80 1.077,60	66.263,17	20.000,00 27.839,33	51.847,97 7.533,72	1.074,19		35.373,05 27.351,10	16.474,92 488,23	8.021,95
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000109	650,00			650,00				650,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000110	20.822,16	198.950,00	20.622,16	199.150,00 198.950,00			198.950,00	200,00	198.950,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		867.734,14 124.589,16	493.561,83	109.533,52 688.798,58	1.251.762,45 540.095,70	63.685,00 124.325,53		1.228.894,28 663.110,26	22.868,17 25.688,32	565.784,02
0206006.1236500062.029 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000111	229.724,00 23.380,87	62.553,51	93.217,15	292.277,51 198.740,36	23.374,62 23.380,87		291.957,51 86.641,19	320,00 6.575,96	205.316,32
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000112	298.356,00 23.478,81	5.000,00	122.758,22	303.356,00 175.597,78	23.478,81		298.356,00 122.758,22	5.000,00	175.597,78
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	117.300,00 8.776,56	3.339,00	44.813,89	120.639,00 75.586,11	3.100,00 8.798,65		120.400,00 35.653,72	239,00 9.160,17	84.746,28
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000114	1.074,80	1.006,16	517,93	2.080,96 1.563,03			2.080,96 517,93		1.563,03
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	36.044,15 3.506,40	73.604,17	26.515,31 52.578,82	83.133,01 10.898,12			63.476,94 49.072,42	19.656,07 3.506,40	14.404,52
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000116	50.384,24 5.185,41	69.224,92	45.384,24 25.112,46	74.224,92 31.112,46	5.185,41		56.224,92 19.927,05	18.000,00 5.185,41	36.297,87
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000117	6.584,80 1.883,80	27.839,64	16.056,80	34.424,44 9.099,94	2.144,12		25.156,74 15.509,16	9.267,70 547,64	9.647,58
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000118	9.638,32 109.650,00	110.000,00	9.221,61 109.650,00	110.416,71			109.650,00	766,71 109.650,00	109.650,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		749.106,31 175.861,85	352.567,40	81.121,16 464.705,27	1.020.552,55 502.597,80	26.474,62 62.987,86		967.303,07 134.079,69	53.249,48 134.625,58	637.223,38
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.975.639,04 1.616.825,87	2.191.129,23	212.672,48 2.695.840,93	3.954.095,79 1.066.500,98	1.320.159,62 873.688,25		3.762.341,91 1.905.527,03	191.753,88 790.313,90	1.856.814,88



MUNICIPIO DE CONFINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
MINAS GERAIS
01.006.232/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 16/08/2017 11:37:11

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo Emp a Pagar
		Liqui No Período	Liqui Anulado	Liqui Até o Período	Saldo a Liquidar	Pago No Período	Pago Anulado	Pago Até o Período	Saldo Liq a Pagar	
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO										
007 - EDUCACAO ESPECIAL										
0206007.1236712072.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL										
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000119	67.227,60 6.930,00		43.560,00	67.227,60 23.667,60	7.425,00		67.227,60 36.630,00	6.930,00	30.597,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.227,60 6.930,00		43.560,00	67.227,60 23.667,60	7.425,00		67.227,60 36.630,00	6.930,00	30.597,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		67.227,60 6.930,00		43.560,00	67.227,60 23.667,60	7.425,00		67.227,60 36.630,00	6.930,00	30.597,60
008 - ENSINO SUPERIOR										
0206008.1236400042.031 - TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000120	489,62	63.758,18	63.894,80	64.247,80			63.894,80 63.894,80	353,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		489,62	63.758,18	63.894,80	64.247,80			63.894,80 63.894,80	353,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		489,62	63.758,18	63.894,80	64.247,80			63.894,80 63.894,80	353,00	
TOTAL ÓRGÃO:		9.964.293,12 2.420.581,19	3.381.112,78	1.274.476,42 5.604.728,01	12.070.929,48 5.532.441,49	1.487.993,28 1.625.182,06	4.702,33	11.137.169,50 4.643.275,37	933.759,98 961.452,64	6.493.894,13



MUNICÍPIO DE CONFINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
MINAS GERAIS
01.006.232/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 16/08/2017 11:37:11

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo Emp a Pagar
		Liqui No Período	Liqui Anulado	Liqui Até o Período	Saldo a Liquidar	Pago No Período	Pago Anulado	Pago Até o Período	Saldo Liq a Pagar	
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
0208001.1012200102.036 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000121	120,00 4.576,92	22.000,00	15.158,01	22.120,00 6.961,99	4.576,92		22.120,00 15.158,01		6.961,99
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000122	68.908,00 17.925,90	80.641,74	90.328,18	149.549,74 59.221,56	6.614,11 17.925,90		149.549,74 90.328,18		59.221,56
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000123	15.180,00 4.950,61	9.220,94	24.344,80	24.400,94 56,14	4.600,00 5.475,78		24.400,94 19.425,26	4.919,54	4.975,68
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000124	22,00	12.447,68	12.468,79	12.469,68			12.468,79 12.468,79	0,89	
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000125	2.416,48	1.050,00	1.000,00 1.170,45	2.466,48 1.200,00	1.200,00 1.144,44		2.370,45 1.144,44	96,03 26,01	1.226,01
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	2.200,00 2.737,40	76.588,88	64.393,47	78.788,88 1.473,73	450,00 2.737,40		65.867,20 64.393,47	12.921,68	1.473,73
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000127	1.100,00 8.377,98	95.265,12	500,00 24.196,66	95.865,12 18.029,62	7.666,50		42.226,28 17.189,26	53.638,84 7.007,40	25.037,02
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000128	2.200,00 11.549,28	112.931,09	4.000,00 45.907,33	111.131,09 44.670,96	45.750,54 8.167,78		90.578,29 34.821,93	20.552,80 11.085,40	55.756,36
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	0000129	7.388,11 348,84	37.600,00	44.825,98	44.988,11 162,13	500,00 1.569,78		44.988,11 44.477,14	348,84	510,97
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000130	550,00	1.000,00	1.471,92	1.550,00			1.471,92 1.471,92	78,08	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000131	550,00 7.310,00	7.330,00	7.310,00	7.880,00			7.310,00 7.310,00	570,00 7.310,00	7.310,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.634,59 57.776,93	456.075,45	5.500,00 331.575,59	551.210,04 131.776,13	59.114,65 49.264,50		463.351,72 300.878,40	87.858,32 30.697,19	162.473,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		100.634,59 57.776,93	456.075,45	5.500,00 331.575,59	551.210,04 131.776,13	59.114,65 49.264,50		463.351,72 300.878,40	87.858,32 30.697,19	162.473,32

002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



MUNICÍPIO DE CONFINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
MINAS GERAIS
01.006.232/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 16/08/2017 11:37:11

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo Emp a Pagar
		Liqui No Período	Liqui Anulado	Liqui Até o Período	Saldo a Liquidar	Pago No Período	Pago Anulado	Pago Até o Período	Saldo Liq a Pagar	
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
0208002.1030100102.037 - MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE E POLICLIN										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000132	1.719.788,00 151.374,63	389,00	515.084,68	1.720.177,00 1.205.092,32	153.761,60		1.720.177,00 515.084,68		1.205.092,32
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000133	1.821.788,00 154.155,27		826.522,76	1.821.788,00 995.265,24	154.155,27		1.821.788,00 826.522,76		995.265,24
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000134	779.824,00 66.671,67		5.720,94 296.191,66	774.103,06 463.632,34	59.932,43		759.824,00 225.641,13	14.279,06 70.550,53	534.182,87
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000135	80,30 2.875,67	73.186,05	71.363,68	73.266,35	2.875,67		71.363,68 71.363,68	1.902,67	
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000136	1.100,00		389,00	711,00				711,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	447.708,38 97.548,44	406.451,00	583.713,65	854.159,38 268.120,35	80.390,79 153.094,07		851.834,00 497.638,70	2.325,38 86.074,95	354.195,30
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000138	106.064,11 3.225,46	140.000,00	233.017,48	246.064,11 11.503,86	1.744,20 8.238,45		244.521,34 230.036,21	1.542,77 2.981,27	14.485,13
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000139	327.178,09 50.374,48	86.325,00	103.426,00 148.134,12	310.077,09 155.672,79	18.722,13 18.966,15		303.806,91 111.769,18	6.270,18 36.364,94	192.037,73
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000140	5.016,04			5.016,04				5,016,04	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000141	230,42	31.872,46	31.872,46	32.102,88 100,00			31.972,46 31.872,46	130,42	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000142	539.750,23 7.310,00		256.697,89 135.310,00	283.052,34			135.310,00 128.000,00	147.742,34 7.310,00	7.310,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.748.527,57 533.535,62	738.223,51	366.233,83 2.841.210,49	6.120.517,25 3.099.386,90	100.857,12 551.023,64		5.940.597,39 2.637.928,80	179.919,86 203.281,69	3.302.668,59



MUNICÍPIO DE CONFINES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINES
MINAS GERAIS
01.006.232/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 16/08/2017 11:37:11

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo Emp a Pagar
		Liqui No Período	Liqui Anulado	Liqui Até o Período	Saldo a Liquidar	Pago No Período	Pago Anulado	Pago Até o Período	Saldo Liq a Pagar	
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
0208002.1030100102.038 - MANUTENÇÃO DA AREA ODONTOLOGICA										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000143	15.548,00			15.548,00			15.548,00		15.548,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000144	213.900,00			213.900,00			213.900,00		
		15.074,43		104.612,57	109.287,43	15.074,43		104.612,57		109.287,43
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	50.508,00	600,00		51.108,00			50.508,00	600,00	
		3.618,77		22.577,50	27.930,50	4.435,45		18.576,34	4.001,16	31.931,66
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000146	71,50	3.312,16		3.383,66	1.102,58		2.281,08	1.102,58	
		1.103,02		2.281,08		1.103,02		2.281,08		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000147	1.100,00			1.100,00				1.100,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	18.294,06	55.649,50		73.943,56			73.885,02	58,54	
				38.191,23	35.693,79			38.191,23		35.693,79
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0000149	43.737,81		7.547,82	36.189,99			9.378,03	26.811,96	
					9.378,03					9.378,03
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0000150	3.782,06			3.782,06				3.782,06	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000151	550,00			550,00				550,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000152	2.200,00			2.200,00				2.200,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		349.691,43	59.561,66	7.547,82	401.705,27	1.102,58		365.500,13	36.205,14	201.838,91
		19.796,22		167.662,38	197.837,75	20.612,90		163.661,22	4.001,16	201.838,91
0208002.1030100172.040 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PSF E PACS										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000153	464.024,00	79.000,00		543.024,00			543.024,00		
		74.072,80		393.768,61	149.255,39	74.072,80		393.768,61		149.255,39
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000154	12.000,00			12.000,00			12.000,00		12.000,00
					12.000,00					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000155	105.316,00	13.710,00		119.026,00	13.710,00		119.026,00		
		21.866,67		117.025,00	2.001,00	22.010,02		94.762,04	22.262,96	24.263,96
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000156	481,80	55.617,00		56.098,80			56.098,32	0,48	
				56.098,32				56.098,32		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000157	2.200,00			2.200,00				2.200,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	5.500,00	10.000,00		15.500,00			10.000,00	5.500,00	
		1.293,63		1.293,63	8.706,37			1.293,63		10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0000159	326.794,68			326.794,68			324.794,68	2.000,00	
		34.778,19		128.227,84	196.566,84	34.778,19		128.227,84		196.566,84
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0000160	21.473,01	4.800,00		26.273,01	4.400,00		25.038,10	1.234,91	
		5.690,22		17.717,48	7.320,62	2.759,76		12.027,26	5.690,22	13.010,84
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000161	1.100,00	4.000,00		5.100,00			3.655,00	1.445,00	
		3.655,00		3.655,00				3.655,00	3.655,00	3.655,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		938.889,49	167.127,00		1.106.016,49	18.110,00		1.093.636,10	12.380,39	408.752,03
		141.356,51		717.785,88	375.850,22	133.620,77		684.884,07	32.901,81	408.752,03



MUNICÍPIO DE CONFINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
MINAS GERAIS
01.006.232/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 16/08/2017 11:37:11

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo Emp a Pagar
		Liqui No Período	Liqui Anulado	Liqui Até o Período	Saldo a Liquidar	Pago No Período	Pago Anulado	Pago Até o Período	Saldo Liq a Pagar	
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
0208002.1030100211.008 - CONST.AMPL.REF.POSTOS,POLIC.P.A.PSF A.S.										
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000162	1.000,00			1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000163	534.130,04		404.800,00	129.330,04 14.062,17			14.062,17	115.267,87	14.062,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		535.130,04		404.800,00	130.330,04 14.062,17			14.062,17	116.267,87	14.062,17
0208002.1030400112.041 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITARIA										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000164	1.200,00 1.613,98	2.164,27	3.364,27	3.364,27	1.613,98 1.613,98		3.364,27 3.364,27		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000165	2.400,00			2.400,00 2.400,00			2.400,00		2.400,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000166	900,00 355,08		868,89	900,00 31,11	354,36		900,00 513,81	355,08	386,19
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000167	550,00	686,00	949,35	1.236,00 286,65			1.236,00 949,35		286,65
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000168	1.100,00			1.100,00				1.100,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	5.358,30	3.100,00	3.014,00	8.458,30			3.014,00 3.014,00	5.444,30	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000170	2.086,35			2.086,35				2.086,35	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000171	10.029,51 2.145,46		4.731,12	10.029,51 3.071,88	4.123,92		7.803,00 4.635,66	2.226,51 95,46	3.167,34
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000172	14.309,70		3.100,00	11.209,70				11.209,70	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.933,86 4.114,52	5.950,27	3.100,00 12.927,63	40.784,13 5.789,64	1.613,98 6.092,26		18.717,27 12.477,09	22.066,86 450,54	6.240,18



MUNICÍPIO DE CONFINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
MINAS GERAIS
01.006.232/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 16/08/2017 11:37:11

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo Emp a Pagar
		Liqui No Período	Liqui Anulado	Liqui Até o Período	Saldo a Liquidar	Pago No Período	Pago Anulado	Pago Até o Período	Saldo Liq a Pagar	
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
0208002.1030500142.042 - MANUT.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000173	216.752,00 18.378,55		60.555,18	216.752,00 156.196,82	18.378,55		216.752,00 60.555,18		156.196,82
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000174	171.764,00 8.256,52		73.908,60	171.764,00 97.855,40	8.256,52		171.764,00 73.908,60		97.855,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000175	85.468,00 5.035,78		27.954,94	85.468,00 57.513,06	5.885,30		85.468,00 21.561,24	6.393,70	63.906,76
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000176	550,00			550,00				550,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	88.918,05 14.588,17		14.667,17	88.918,05 29.896,29	7.442,52	3.721,26	44.563,46 79,00	44.354,59 14.588,17	44.484,46
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0000178	3.477,23			3.477,23				3.477,23	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0000179	45,10 8.620,42	12.374,09	11.559,89	12.419,19 754,58	8.620,42		12.314,47 2.939,47	104,72 8.620,42	9.375,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000180	550,00			550,00				550,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000181	7.571,00		5.774,09	1.796,91				1.796,91	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		575.095,38 54.879,44	12.374,09	5.774,09 188.645,78	581.695,38 342.216,15	16.062,94 32.520,37	3.721,26	530.861,93 159.043,49	50.833,45 29.602,29	371.818,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.185.267,77 753.682,31	983.236,53	787.455,74 3.928.232,16	8.381.048,56 4.035.142,83	137.746,62 743.869,94	3.721,26	7.963.374,99 3.657.994,67	417.673,57 270.237,49	4.305.380,32
TOTAL ÓRGÃO:		8.285.902,36 811.459,24	1.439.311,98	792.955,74 4.259.807,75	8.932.258,60 4.166.918,96	196.861,27 793.134,44	3.721,26	8.426.726,71 3.958.873,07	505.531,89 300.934,68	4.467.853,64



MUNICÍPIO DE CONFINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
MINAS GERAIS
01.006.232/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 16/08/2017 11:37:11

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo Emp a Pagar
		Liqui No Período	Liqui Anulado	Liqui Até o Período	Saldo a Liquidar	Pago No Período	Pago Anulado	Pago Até o Período	Saldo Liq a Pagar	
0209 - SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
001 - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL										
0209001.0824400122.043 - MANUTENÇÃO SEC. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000182	1.000,00			1.000,00			1.000,00		1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000183	110.860,00	26.803,61		137.663,61	10.797,70		137.663,61		
		17.216,58		77.836,32	59.827,29	17.216,58		77.836,32		59.827,29
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000184	24.656,00			24.656,00			24.656,00		
		4.077,13		18.126,59	6.529,41	4.008,72		14.080,53	4.046,06	10.575,47
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000185	19,80			19,80			19,80		
					19,80					19,80
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000186	383,50			383,50				383,50	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	5.500,00	12.000,00		17.500,00	9.697,36		13.913,15	3.586,85	
				4.200,37	9.712,78	4.200,27		4.200,27	0,10	9.712,88
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000188	1.100,00			1.100,00				1.100,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000189	3.300,00	19.025,00		22.325,00	8.126,76		17.578,34	4.746,66	
				8.754,00	8.824,34	951,90		8.754,00		8.824,34
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000190	550,00			550,00				550,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000191	2.200,00			2.200,00				2.200,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.569,30	57.828,61		207.397,91	28.621,82		194.830,90	12.567,01	
		21.293,71		108.917,28	85.913,62	26.377,47		104.871,12	4.046,16	89.959,78



MUNICÍPIO DE CONFINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
MINAS GERAIS
01.006.232/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 16/08/2017 11:37:11

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo Emp a Pagar
		Liqui No Período	Liqui Anulado	Liqui Até o Período	Saldo a Liquidar	Pago No Período	Pago Anulado	Pago Até o Período	Saldo Liq a Pagar	
0209 - SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
001 - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL										
0209001.0824400122.077 - DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA COMUNITAR										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000192	29.808,00			29.808,00			29.808,00		29.808,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000193	34.868,00			34.868,00			34.868,00		34.868,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000194	15.364,00		722,97	14.641,03			14.641,03		14.641,03
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000195	1.000,00	1.356,49		2.356,49			1.000,00	1.356,49	1.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000196	1.611,02			1.611,02				1.611,02	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000197	20.640,01	3.834,69		24.474,70				24.474,70	
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	0000198	9.680,00	75.766,00		85.446,00	3.975,00		45.301,50	40.144,50	
		8.497,00		22.433,00	22.868,50	3.771,00		16.197,00	6.236,00	29.104,50
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000199	113.390,29	10.000,00	48.102,77	75.287,52			3.800,00	71.487,52	
				3.800,00				3.800,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000200	12.261,50	10.000,00	100,00	22.161,50			9.818,05	12.343,45	
		52,80		8.014,40	1.803,65	52,80		8.014,40		1.803,65
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000201	130,42	100,00		230,42			100,00	130,42	
					100,00					100,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000202	11.850,24			11.850,24				11.850,24	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.603,48	101.057,18	48.925,74	302.734,92	3.975,00		139.336,58	163.398,34	
		8.549,80		34.247,40	105.089,18	3.823,80		28.011,40	6.236,00	111.325,18
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		400.172,78	158.885,79	48.925,74	510.132,83	32.596,82		334.167,48	175.965,35	
		29.843,51		143.164,68	191.002,80	30.201,27		132.882,52	10.282,16	201.284,96

002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



MUNICÍPIO DE CONFINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
MINAS GERAIS
01.006.232/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 16/08/2017 11:37:11

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo Emp a Pagar
		Liqui No Período	Liqui Anulado	Liqui Até o Período	Saldo a Liquidar	Pago No Período	Pago Anulado	Pago Até o Período	Saldo Liq a Pagar	
0209 - SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
0209002.0824412092.079 - OPERACINALIZAÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000203	222,43			222,43			222,43		222,43
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000204	52.164,00 4.586,43		24.137,57	52.164,00 28.026,43	4.586,43		52.164,00 24.137,57		28.026,43
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000205	11.500,00 719,53		4.357,95	11.500,00 7.142,05	719,54		11.500,00 3.638,42	719,53	7.861,58
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000206	35,20	1.931,77		1.966,97			1.966,97 1.966,97		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000207	7.324,08 4.234,61	54.641,00	4.234,61	61.965,08 43.191,05	1.370,00 2.906,77		47.425,66 2.906,77	14.539,42 1.327,84	44.518,89
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000208	9.317,97	5.000,00		14.317,97		875,00	3.325,00 3.325,00	10.992,97	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000209	8.980,93	30.000,00		38.980,93				38.980,93	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000210	550,00			550,00				550,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000211	8.571,00	1.593,82		10.164,82				10.164,82	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.665,61 9.540,57	93.166,59	38.022,10	191.832,20 78.581,96	1.370,00 11.072,24	875,00	116.604,06 35.974,73	75.228,14 2.047,37	80.629,33
0209002.0824412092.080 - GESTÃO DO TABALHO/AÇÕES DE QUALIDADE										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	5.674,13			5.674,13				5.674,13	
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	0000213	1.232,36			1.232,36				1.232,36	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000214	6.136,36			6.136,36				6.136,36	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000215	7.921,94		57,00	7.921,94 143,00			200,00 57,00	7.721,94	143,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000216	6.205,06			6.205,06				6.205,06	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.169,85		57,00	27.169,85 143,00			200,00 57,00	26.969,85	143,00



MUNICÍPIO DE CONFINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
MINAS GERAIS
01.006.232/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 16/08/2017 11:37:11

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo Emp a Pagar
		Liqui No Período	Liqui Anulado	Liqui Até o Período	Saldo a Liquidar	Pago No Período	Pago Anulado	Pago Até o Período	Saldo Liq a Pagar	
0209 - SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
0209002.0824412092.081 - OPERACIONALIZAÇÃO VIG.SOCIOASSISTÊNCIAL										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000217	120,00	5.000,00	4.483,69	5.120,00 636,31			5.120,00 4.483,69		636,31
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000218	120,00			120,00 120,00			120,00		120,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000219	77,00			77,00 77,00			77,00		77,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000220	110,00			110,00 110,00			110,00		110,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000221	5.786,96			5.786,96				5.786,96	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000222	1.426,55			1.426,55				1.426,55	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000223	110,00			110,00				110,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000224	1.805,06			1.805,06				1.805,06	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.555,57	5.000,00	4.483,69	14.555,57 943,31			5.427,00 4.483,69	9.128,57	943,31
0209002.0824412102.082 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000225	238.188,00 20.605,01	62.790,91	48.633,08	300.978,91 202.345,83	12.790,91 20.605,01		250.978,91 48.633,08	50.000,00	202.345,83
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000226	154.560,00 14.468,54		71.054,53	154.560,00 83.505,47	14.321,80		154.560,00 70.907,79	146,74	83.652,21
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000227	87.584,00 7.404,06		26.873,07	87.584,00 60.710,93	7.081,46		87.584,00 19.624,36	7.248,71	67.959,64
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000228	1.000,00	330,00	1.328,31	1.330,00			1.328,31 1.328,31	1,69	
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000229	5.500,00			5.500,00				5.500,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000230	127.946,75 973,48	36.827,15	18.878,79	164.773,90 45.956,73	6.235,07		64.835,52 17.905,31	99.938,38 973,48	46.930,21
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000231	70.488,90 9.332,00	19.000,00	11.478,00 17.343,20	78.010,90 19.731,80	9.345,00 5.444,30	1.190,00	37.075,00 8.976,90	40.935,90 8.366,30	28.098,10
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000232	22.593,31 3.017,39	13.990,50	7.378,71	36.583,81 15.616,09	2.152,50 2.555,36	87,50	22.994,80 6.590,65	13.589,01 788,06	16.404,15
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000233	1.100,00			1.100,00				1.100,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000234	32.150,95		9.000,00	23.150,95				23.150,95	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000235	39.711,38			39.711,38				39.711,38	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		780.823,29 55.800,48	132.938,56	20.478,00 191.489,69	893.283,85 427.866,85	24.288,41 56.243,00	1.277,50	619.356,54 173.966,40	273.927,31 17.523,29	445.390,14



MUNICÍPIO DE CONFINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
MINAS GERAIS
01.006.232/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 16/08/2017 11:37:11

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo Emp a Pagar
		Liqui No Período	Liqui Anulado	Liqui Até o Período	Saldo a Liquidar	Pago No Período	Pago Anulado	Pago Até o Período	Saldo Liq a Pagar	
0209 - SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
0209002.0824412112.083 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000236	100.740,00	5.000,00		105.740,00 100.740,00			100.740,00	5.000,00	100.740,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000237	120,00			120,00 120,00			120,00		120,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000238	22.448,00			22.448,00 22.448,00			22.448,00		22.448,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000239	550,00			550,00				550,00	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000240	493,90			493,90 493,90			493,90		493,90
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000241	5.088,97			5.088,97				5.088,97	
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000242	550,00	5.290,54		5.840,54				5.840,54	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	2.857,65	24.568,48	9.583,31	27.426,13 9.441,37	2.853,10		19.024,68 9.583,31	8.401,45	9.441,37
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000244	750,00			750,00				750,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000245	7.824,46		240,00	7.824,46 1.647,06			1.887,06 240,00	5.937,40	1.647,06
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000246	6.348,65		5.290,54	1.058,11				1.058,11	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000247	1.805,06			1.805,06				1.805,06	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.576,69	34.859,02	5.290,54 9.823,31	179.145,17 134.890,33	2.853,10		144.713,64 9.823,31	34.431,53	134.890,33



MUNICÍPIO DE CONFINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
MINAS GERAIS
01.006.232/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 16/08/2017 11:37:11

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo Emp a Pagar
		Liqui No Período	Liqui Anulado	Liqui Até o Período	Saldo a Liquidar	Pago No Período	Pago Anulado	Pago Até o Período	Saldo Liq a Pagar	
0209 - SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
0209002.0824412122.084 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS										
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000248	18.860,00			18.860,00			18.860,00		18.860,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000249	4.100,00			4.100,00			4.100,00		4.100,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000250	110,00			110,00				110,00	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000251	110,00			110,00			110,00		110,00
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000252	2.695,58			2.695,58				2.695,58	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000253	2.357,65			2.357,65				2.357,65	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000254	12.493,65		1.500,00	10.993,65				10.993,65	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000255	5.824,46			5.824,46			270,00	5.554,46	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000256	821,01			821,01			59,59	39,06	210,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.372,35		1.500,00	45.872,35			23.340,00	22.532,35	
		39,06		98,65	23.241,35	18,35		59,59	39,06	23.280,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.113.163,36	265.964,17	27.268,54	1.351.858,99	25.658,41	2.152,50	909.641,24	442.217,75	
		65.380,11		243.974,44	665.666,80	70.186,69		224.364,72	19.609,72	685.276,52
TOTAL ÓRGÃO:		1.513.336,14	424.849,96	76.194,28	1.861.991,82	58.255,23	2.152,50	1.243.808,72	618.183,10	
		95.223,62		387.139,12	856.669,60	100.387,96		357.247,24	29.891,88	886.561,48



MUNICIPIO DE CONFINES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINES
MINAS GERAIS
01.006.232/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 16/08/2017 11:37:11

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo Emp a Pagar
		Liqui No Período	Liqui Anulado	Liqui Até o Período	Saldo a Liquidar	Pago No Período	Pago Anulado	Pago Até o Período	Saldo Liq a Pagar	
0210 - SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOS										
001 - SEC. MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOS										
0210001.0412200031.011 - CONSTR.AMPL.REF.CEMITÉRIO E CAP.VELORIO										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000257	25.068,47		12.442,37 175,90	12.626,10 11,89	175,90		187,79 175,90	12.438,31	11,89
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000258	189,79			189,79				189,79	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.258,26		12.442,37 175,90	12.815,89 11,89	175,90		187,79 175,90	12.628,10	11,89
0210001.0412200031.012 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS										
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000259	218.924,04		198.500,00	20.424,04				20.424,04	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		218.924,04		198.500,00	20.424,04				20.424,04	
0210001.0412200031.030 - CONSTRUCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000260	552.913,00 123.108,80		69.000,00 258.133,72	483.913,00 219.084,56	123.108,80		477.218,28 258.133,72	6.694,72	219.084,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		552.913,00 123.108,80		69.000,00 258.133,72	483.913,00 219.084,56	123.108,80		477.218,28 258.133,72	6.694,72	219.084,56
0210001.0412200032.058 - MANUTENÇÃO SEC. MUNIC. OBRAS E SERVIÇOS										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000261	809.876,00 82.632,39		333.168,49	809.876,00 476.707,51	82.632,39		809.876,00 333.168,49		476.707,51
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000262	888.260,00 86.770,40		459.099,49	888.260,00 429.160,51	86.770,40		888.260,00 459.099,49		429.160,51
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000263	375.912,00 38.141,77		179.345,67	375.912,00 196.566,33	37.283,73		375.912,00 141.514,60	37.831,07	234.397,40
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000264	550,00			550,00				550,00	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000265	1.000,00 3.576,36	33.096,89	29.558,32	34.096,89	3.576,36 3.576,36		29.558,32 28.578,54	4.538,57 979,78	979,78
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000266	1.611,02	2.700,00		4.311,02				4.311,02	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	1.005,71 16.221,95	155.202,12	32.073,23	156.207,83 111.700,34	46.738,00 6.718,83		143.773,57 22.380,11	12.434,26 9.693,12	121.393,46
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000268	48.822,40 9.052,30	29.924,00	22.855,56 33.106,31	55.890,84 21.983,93	9.052,30		55.090,24 31.456,31	800,60 1.650,00	23.633,93
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000269	164.395,18 128.549,99	878.754,76	2.855,56 543.410,38	1.040.294,38 423.124,85	221.913,04 159.146,93		966.535,23 524.318,41	73.759,15 19.091,97	442.216,82
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000270	130,42			130,42 100,00			100,00	30,42	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000271	25.498,00 18.275,00	18.325,00	16.574,17 25.556,00	27.248,83	18.275,00		25.556,00 25.556,00	1.692,83	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.317.060,73 383.220,16	1.118.002,77	42.285,29 1.635.317,89	3.392.778,21 1.659.343,47	272.227,40 403.455,94		3.294.661,36 1.566.071,95	98.116,85 69.245,94	1.728.589,41



MUNICÍPIO DE CONFINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
MINAS GERAIS
01.006.232/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 16/08/2017 11:37:11

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo Emp a Pagar
		Liqui No Período	Liqui Anulado	Liqui Até o Período	Saldo a Liquidar	Pago No Período	Pago Anulado	Pago Até o Período	Saldo Liq a Pagar	
0210 - SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOS										
001 - SEC. MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOS										
0210001.1545100182.060 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000272	16.221,52 3.240,35	25.693,09	35.641,24	41.914,61 6.199,82	1.100,00 2.740,57		41.841,06 32.507,04	73,55 3.134,20	9.334,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.221,52 3.240,35	25.693,09	35.641,24	41.914,61 6.199,82	1.100,00 2.740,57		41.841,06 32.507,04	73,55 3.134,20	9.334,02
0210001.1545200032.061 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000273	10.442,96 14.010,63	70.000,00	2.776,00 14.010,63	77.666,96 47.934,34	61.944,97		61.944,97	15.721,99 14.010,63	61.944,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.442,96 14.010,63	70.000,00	2.776,00 14.010,63	77.666,96 47.934,34	61.944,97		61.944,97	15.721,99 14.010,63	61.944,97
0210001.1545200181.014 - PAV.ASFALTICA/OBRAS COMPL.RUAS E PASSEIO										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000274	353.965,00		335.734,39	18.230,61				18.230,61	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		353.965,00		335.734,39	18.230,61				18.230,61	
0210001.1545200182.062 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS										
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000275	15.299,82		6.691,00	8.608,82				8.608,82	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000276	1.393.878,98 59.503,73	74.000,00	1.218.989,77 67.369,33	248.889,21 104.692,27	71.196,00 67.369,33		172.061,60 67.369,33	76.827,61	104.692,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.409.178,80 59.503,73	74.000,00	1.225.680,77 67.369,33	257.498,03 104.692,27	71.196,00 67.369,33		172.061,60 67.369,33	85.436,43	104.692,27
0210001.1751100241.015 - EXTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE AGUA										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000277	15.428,72			15.428,72				15.428,72	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.428,72			15.428,72				15.428,72	
0210001.1751100241.016 - DRENAGEM PLUVIAL										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000278	124.383,03		109.889,10	14.493,93				14.493,93	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.383,03		109.889,10	14.493,93				14.493,93	
0210001.1854100181.018 - CONSTR.AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000279	96.191,52		86.000,00	10.191,52				10.191,52	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.191,52		86.000,00	10.191,52				10.191,52	



MUNICIPIO DE CONFINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
MINAS GERAIS
01.006.232/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 16/08/2017 11:37:11

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo Emp a Pagar
		Liqui No Período	Liqui Anulado	Liqui Até o Período	Saldo a Liquidar	Pago No Período	Pago Anulado	Pago Até o Período	Saldo Liq a Pagar	
0210 - SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOS										
001 - SEC. MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOS										
0210001.2575200221.019 - EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000280	186.517,53		76.450,00	110.067,53				110.067,53	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		186.517,53		76.450,00	110.067,53				110.067,53	
0210001.2678200131.020 - CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000281	1.997,14			1.997,14				1.997,14	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.997,14			1.997,14				1.997,14	
0210001.2678200132.063 - MANUTENÇÃO ABERTURAS ESTRADAS VICINAIS										
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000282	695,45			695,45				695,45	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000283	207.226,43		187.243,79	19.982,64				19.982,64	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000284	11.000,00			11.000,00				11.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		218.921,88		187.243,79	31.678,09				31.678,09	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.547.404,13	1.287.695,86	2.346.001,71	4.489.098,28	406.468,37		4.047.915,06	441.183,22	
		583.083,67		2.010.648,71	2.037.266,35	596.850,54		1.924.257,94	86.390,77	2.123.657,12
TOTAL ÓRGÃO:		5.547.404,13	1.287.695,86	2.346.001,71	4.489.098,28	406.468,37		4.047.915,06	441.183,22	2.123.657,12
		583.083,67		2.010.648,71	2.037.266,35	596.850,54		1.924.257,94	86.390,77	2.123.657,12



MUNICIPIO DE CONFINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
MINAS GERAIS
01.006.232/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 16/08/2017 11:37:11

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo Emp a Pagar
		Liqui No Período	Liqui Anulado	Liqui Até o Período	Saldo a Liquidar	Pago No Período	Pago Anulado	Pago Até o Período	Saldo Liq a Pagar	
0211 - SEC.MUNIC.DE DESENV. ECONÔMICO										
001 - SEC. MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO										
0211001.0412200032.064 - MANUTENÇÃO SEC.MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000285	5.000,00		3.003,00	5.000,00 1.997,00			5.000,00 3.003,00		1.997,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000286	131.284,00 14.352,65	29.184,21	92.971,84	160.468,21 67.496,37	6.513,42 14.352,65		160.468,21 92.971,84		67.496,37
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000287	30.084,00 3.359,56		20.142,30	30.084,00 9.941,70	3.860,50		30.084,00 16.813,81	3.328,49	13.270,19
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000288	654,50 2.010,99	1.356,49	2.010,99	2.010,99	1.356,49 2.010,99		2.010,99 2.010,99		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000289	1.061,02			1.061,02				1,061,02	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000290	5.500,00		2.102,07	5.500,00 3.327,51	553,25		5.429,58 2.102,07	70,42	3.327,51
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000291	33.608,26 3.461,00	7.000,00	14.204,44	40.608,26 18.311,90	3.461,00		32.516,34 13.554,44	8.091,92 650,00	18.961,90
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000292	80.139,18 608,61		67.330,00 6.465,22	12.809,18 5.473,70	4.100,00 1.177,88		11.938,92 6.455,04	870,26 10,18	5.483,88
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000293	550,00			550,00				550,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000294	2.200,00 7.310,00	7.330,00	7.310,00	9.530,00	7.310,00		7.310,00 7.310,00	2.220,00	
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000295	1.711,02			1.711,02 1.611,02			1,611,02	100,00	1.611,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		291.791,98 31.102,81	44.870,70	67.330,00 148.209,86	269.332,68 108.159,20	12.523,16 32.173,02		256.369,06 144.221,19	12.963,62 3.988,67	112.147,87
0211001.1545100311.031 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS										
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000296	2.416,54			2.416,54				2,416,54	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.416,54			2,416,54				2,416,54	
0211001.1545200312.089 - Construção, Ampliação e Manutenção do Parque de Exposição										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000420	543.472,86		435.438,00	108.034,86				108.034,86	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		543.472,86		435.438,00	108.034,86				108.034,86	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		837.681,38 31.102,81	44.870,70	502.768,00 148.209,86	379.784,08 108.159,20	12.523,16 32.173,02		256.369,06 144.221,19	123.415,02 3.988,67	112.147,87
002 - DIVISAO DE MEIO AMBIENTE										
0211002.1554100181.021 - URBANIZAÇÃO E DESASSORIAÇÃO DAS LAGOAS										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000297	232.362,74		232.362,74						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		232.362,74		232.362,74						



MUNICÍPIO DE CONFINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
MINAS GERAIS
01.006.232/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 16/08/2017 11:37:11

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo Emp a Pagar
		Liqui No Período	Liqui Anulado	Liqui Até o Período	Saldo a Liquidar	Pago No Período	Pago Anulado	Pago Até o Período	Saldo Liq a Pagar	
0211 - SEC.MUNIC.DE DESENV. ECONÔMICO										
002 - DIVISAO DE MEIO AMBIENTE										
0211002.1751200241.022 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000298	11.897,14		11.897,14						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.897,14		11.897,14						
0211002.1854100032.065 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000299	7.430,53 2.730,73		5.373,37	7.430,53 2.057,16	2.730,73		7.430,53 5.373,37		2.057,16
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000300	6.000,00 3.288,98	15.424,99	18.424,99	21.424,99 3.000,00	3.288,98		21.424,99 18.424,99		3.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000301	3.200,00 723,58	2.379,57	5.553,15	5.579,57 6,42	730,00 722,97		5.559,57 4.829,57	20,00 723,58	730,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000302	1.000,00	2.165,56	3.092,73	3.165,56 72,83			3.165,56 3.092,73		72,83
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000303	2.200,00		2.200,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	32.480,62		30.235,56	2.245,06 177,00	177,00		177,00	2.068,06	177,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000305	1.807,95		1.807,95						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000306	27.962,00 300,00	600,00	19.576,62 933,17	8.985,38 5.249,94	2.549,94 600,00		6.183,11 633,17	2.802,27 300,00	5.549,94
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000307	550,00			550,00				550,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000308	1.100,00 10.965,00	10.995,00	10.965,00	12.095,00	10.965,00		10.965,00 10.965,00	1.130,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.731,10 18.008,29	31.565,12	53.820,13 44.342,41	61.476,09 10.563,35	6.745,92 18.307,68		54.905,76 43.318,83	6.570,33 1.023,58	11.586,93
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		327.990,98 18.008,29	31.565,12	298.080,01 44.342,41	61.476,09 10.563,35	6.745,92 18.307,68		54.905,76 43.318,83	6.570,33 1.023,58	11.586,93
TOTAL ÓRGÃO:		1.165.672,36 49.111,10	76.435,82	800.848,01 192.552,27	441.260,17 118.722,55	19.269,08 50.480,70		311.274,82 187.540,02	129.985,35 5.012,25	123.734,80



MUNICÍPIO DE CONFINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
MINAS GERAIS
01.006.232/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 16/08/2017 11:37:11

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo Emp a Pagar
		Liqui No Período	Liqui Anulado	Liqui Até o Período	Saldo a Liquidar	Pago No Período	Pago Anulado	Pago Até o Período	Saldo Liq a Pagar	
0212 - FUNDO MUNIC. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
001 - FUNDO MUNIC. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
0212001.0824300122.066 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNIC.CRIANÇA/ADOLESC.										
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000421		20.000,00		20.000,00				20.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	1.322,63			1.322,63				1.322,63	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000310	986,35	3.000,00	3.870,00	3.986,35			3.870,00	116,35	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000311	26.400,00			26.400,00			3.870,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000312	1.866,49			1.866,49					1.866,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.575,47	23.000,00	3.870,00	53.575,47			3.870,00	49.705,47	
0212001.0824300122.067 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000313	2.000,00			2.000,00			2.000,00		2.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000314	127.420,00		54.933,79	127.420,00	13.943,70		127.420,00		
		15.480,75			72.486,21			53.396,74	1.537,05	74.023,26
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000315	28.520,00		13.623,08	28.520,00			28.520,00		
		3.081,97			14.896,92	2.252,59		10.090,60	3.532,48	18.429,40
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000316	79,20	1.586,08		1.665,28			1.665,28		
				832,64	832,64			832,64		832,64
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000317	981,82			981,82				981,82	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	2.200,00			2.200,00				2.200,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000319	24.806,10	18.300,00	18.744,02	24.362,08			24.172,56	189,52	
		2.014,38		12.086,28	12.086,28	2.014,38		10.071,90	2.014,38	14.100,66
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000320	25.815,86		7.922,41	25.815,86			22.973,05	2.842,81	
		2.605,50			15.050,64	4.316,70		7.922,41		15.050,64
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000321	550,00			550,00				550,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000322	3.110,81			3.110,81				3.110,81	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.483,79	19.886,08	18.744,02	216.625,85	22.527,37		206.750,89	9.874,96	124.436,60
		23.182,60		89.398,20	117.352,69			82.314,29	7.083,91	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		246.059,26	42.886,08	18.744,02	270.201,32			210.620,89	59.580,43	
		23.182,60		93.268,20	117.352,69	22.527,37		86.184,29	7.083,91	124.436,60
TOTAL ÓRGÃO:		246.059,26	42.886,08	18.744,02	270.201,32			210.620,89	59.580,43	
		23.182,60		93.268,20	117.352,69	22.527,37		86.184,29	7.083,91	124.436,60



MUNICÍPIO DE CONFINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
MINAS GERAIS
01.006.232/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 16/08/2017 11:37:11

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo Emp a Pagar
		Liqui No Período	Liqui Anulado	Liqui Até o Período	Saldo a Liquidar	Pago No Período	Pago Anulado	Pago Até o Período	Saldo Liq a Pagar	
0213 - SUPRITENDENCIA DE PLANEJAMENTO										
001 - SUPERITENDENCIA DE PLANEJAMENTO										
0213001.0412100032.068 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000323	120,00			120,00			120,00		120,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000324	120,00			120,00			120,00		120,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000325	65,00			65,00			65,00		65,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000326	55,00			55,00			55,00		55,00
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000327	255,51			255,51				255,51	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000328	1.100,00			1.100,00				1.100,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000329	110,00			110,00				110,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000330	421,20			421,20				421,20	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000331	110,00			110,00				110,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000332	72,16			72,16				72,16	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.428,87			2.428,87			360,00	2.068,87	360,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.428,87			2.428,87			360,00	2.068,87	360,00
TOTAL ÓRGÃO:		2.428,87			2.428,87			360,00	2.068,87	360,00



MUNICÍPIO DE CONFINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
MINAS GERAIS
01.006.232/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 16/08/2017 11:37:11

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo Emp a Pagar
		Liqui No Período	Liqui Anulado	Liqui Até o Período	Saldo a Liquidar	Pago No Período	Pago Anulado	Pago Até o Período	Saldo Liq a Pagar	
0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE										
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE										
0215001.2612200132.070 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000343	128.381,09 34.543,71	142.640,16	141.872,40	271.021,25 88.049,30	51.350,16 24.146,16		229.921,70 131.284,85	41.099,55 10.587,55	98.636,85
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000344	3.622,69		2.830,00	3.622,69			2.830,00 2.830,00	792,69	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000345	36.658,82	15.609,00	21.450,00 7.578,62	30.817,82 11.862,40	7.360,00		19.441,02 7.578,62	11.376,80	11.862,40
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000346	132.242,80			132.242,80				132.242,80	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.905,40 34.543,71	158.249,16	21.450,00 152.281,02	437.704,56 99.911,70	58.710,16 24.146,16		252.192,72 141.693,47	185.511,84 10.587,55	110.499,25
0215001.2612200132.071 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNIC. TRANSPORTE										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000347	193.384,00 23.715,48		79.348,72	193.384,00 114.035,28	23.715,48		193.384,00 79.348,72		114.035,28
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000348	289.432,00 33.159,98	1.257,00	180.760,34	290.689,00 109.928,13	1.256,47 33.159,98		290.688,47 180.760,34	0,53	109.928,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000349	108.468,00 12.705,49		57.439,43	108.468,00 51.028,57	12.388,54		108.468,00 44.796,08	12.643,35	63.671,92
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000350	1.000,00 4.884,59	15.867,33	7.877,46	16.867,33 786,78	5.671,24 4.884,59		8.664,24 7.877,46	8.203,09	786,78
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000351	105,95			105,95				105,95	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000352	5.500,00		2.438,44	5.500,00 337,79			2.776,23 2.438,44	2.723,77	337,79
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000353	5.854,46 937,00	92,09	2.000,00 3.092,09	3.946,55	92,09 937,00		3.092,09 3.092,09	854,46	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000354	8.913,17 52.430,83	239.017,19	73.533,81	247.930,36 140.162,83	153.305,75 53.549,28		213.696,64 73.440,60	34.233,72 93,21	140.256,04
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000355	550,00			550,00				550,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000356	1.100,00 18.275,00	18.325,00	805,00 18.275,00	18.620,00	18.275,00		18.275,00 18.275,00	345,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		614.307,58 146.108,37	274.558,61	2.805,00 422.765,29	886.061,19 416.279,38	160.325,55 146.909,87		839.044,67 410.028,73	47.016,52 12.736,56	429.015,94



MUNICÍPIO DE CONFINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
MINAS GERAIS
01.006.232/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 16/08/2017 11:37:11

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo Emp a Pagar
		Liqui No Período	Liqui Anulado	Liqui Até o Período	Saldo a Liquidar	Pago No Período	Pago Anulado	Pago Até o Período	Saldo Liq a Pagar	
0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE										
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE										
0215001.2678200132.072 - DIVISÃO DE TRANSITO										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000357	5.520,00			5.520,00			5.520,00		5.520,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000358	11.000,00	8.439,56		19.439,56	4.765,97		19.223,68	215,88	
		4.765,97		14.322,15	4.901,53	4.765,97		14.322,15		4.901,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000359	4.140,00			4.140,00			4.140,00		
		1.048,51		3.749,00	391,00	644,76		2.700,49	1.048,51	1.439,51
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000360	2.200,00			2.200,00			2.200,00		
					2.200,00					2.200,00
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000361	1.100,00			1.100,00			1.000,00	100,00	
		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	12.500,00	10.950,40		23.450,40				23.450,40	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000363	12.649,91		800,00	11.849,91				11.849,91	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000364	172.604,13		10.960,00	161.644,13			13.207,05	148.437,08	
		379,19		10.261,19	2.945,86	397,21		10.247,90	13,29	2.959,15
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000365	550,00			550,00				550,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000366	101.100,00		7.800,00	93.300,00				93.300,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		323.364,04	19.389,96	19.560,00	323.194,00	4.765,97		45.290,73	277.903,27	
		7.193,67		29.332,34	15.958,39	6.807,94		28.270,54	1.061,80	17.020,19
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.238.577,02	452.197,73	43.815,00	1.646.959,75	223.801,68		1.136.528,12	510.431,63	
		187.845,75		604.378,65	532.149,47	177.863,97		579.992,74	24.385,91	556.535,38
TOTAL ÓRGÃO:		1.238.577,02	452.197,73	43.815,00	1.646.959,75	223.801,68		1.136.528,12	510.431,63	
		187.845,75		604.378,65	532.149,47	177.863,97		579.992,74	24.385,91	556.535,38



MUNICÍPIO DE CONFINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
MINAS GERAIS
01.006.232/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 16/08/2017 11:37:11

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo Emp a Pagar
		Liqui No Período	Liqui Anulado	Liqui Até o Período	Saldo a Liquidar	Pago No Período	Pago Anulado	Pago Até o Período	Saldo Liq a Pagar	
0216 - CISREC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE										
001 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE										
0216001.1030212082.078 - INVESTIMENTO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL										
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS	0000367	7.876,00	1.079,97	1.079,97	7.876,00			7.876,00		5.908,58
				1.967,42	5.908,58			1.967,42		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS	0000368	5.600,00	1.079,97	1.079,97	5.600,00			5.600,00		4.201,27
				1.398,73	4.201,27			1.398,73		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0000369	450.866,65			450.866,65			405.939,40	44.927,25	
		40.703,82		87.337,75	318.601,65	40.115,72		46.633,93	40.703,82	359.305,47
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS	0000370	440,00			440,00			440,00		
				109,85	330,15			109,85		330,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		464.782,65	2.159,94	2.159,94	464.782,65			419.855,40	44.927,25	
		40.703,82		90.813,75	329.041,65	40.115,72		50.109,93	40.703,82	369.745,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		464.782,65	2.159,94	2.159,94	464.782,65			419.855,40	44.927,25	
		40.703,82		90.813,75	329.041,65	40.115,72		50.109,93	40.703,82	369.745,47
TOTAL ÓRGÃO:		464.782,65	2.159,94	2.159,94	464.782,65			419.855,40	44.927,25	
		40.703,82		90.813,75	329.041,65	40.115,72		50.109,93	40.703,82	369.745,47
TOTAL GERAL:		38.357.658,38	8.604.930,85	8.420.521,69	38.542.067,54	2.563.836,08	11.166,09	34.304.586,94	4.237.480,60	
		4.806.308,63		16.328.180,59	17.976.406,35	4.022.906,69		14.665.526,21	1.662.654,38	19.639.060,73

CELSO ANTONIO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
278.182.686-34

CHESELD PEDRO PAULO BERNARDES
CONTADOR
CRC 095 304

FABIANE BRIGIDA FAUSTINO TOMAZ
CONTROLE INTERNO
074.359.626-94