



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

Emissão: 16/08/2017 11:35:03

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 ÁREAS 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 1.622,63	50.000,00	4.970,68	68.809,38 7.194,32	1.727,70		12.165,00 3.813,05	56.644,38 1.157,63	8.351,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		168.944,47 1.622,63	50.000,00	4.970,68	218.944,47 7.194,32	1.727,70		12.165,00 3.813,05	206.779,47 1.157,63	8.351,95

00217001.2781200092.087 - Manutenção Secretaria de Esporte e Lazer

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000378	53.636,00 778,44		778,44	53.636,00 52.857,56	778,44		53.636,00 778,44		52.857,56
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000379	98.348,00 9.211,15	5.183,59	42.205,28	103.531,59 61.326,31	3.163,46 9.211,15		103.531,59 42.205,28		61.326,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000380	35.696,00 2.552,41		10.854,34	35.696,00 24.841,66	1.952,70		35.696,00 8.301,93	2.552,41	27.394,07
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	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 18.173,93	47.826,52	33.788,28	53.326,52 7.707,80	7.707,80 5.840,33		41.496,08 21.454,68	11.830,44 12.333,60	20.041,40
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000384	36.300,00 937,00		34.000,00 1.874,00	2.300,00 126,00	937,00		2.000,00 1.874,00	300,00	126,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000385	37.400,00 1.405,08		24.688,00 2.775,80	12.712,00 4.411,15	4.107,40 720,00		7.186,95 2.090,72	5.525,05 685,08	5.096,23
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000386	550,00			550,00				550,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000387	550,00	12.000,00	5.000,00 2.190,00	7.550,00 3.655,00	3.655,00		5.845,00 2.190,00	1.705,00	3.655,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		272.280,00 33.058,01	65.710,11	63.688,00 95.231,20	274.302,11 159.160,42	22.633,66 19.439,62		254.391,62 79.660,11	19.910,49 15.571,09	174.731,51



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

Emissão: 16/08/2017 11:35:03

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	
		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										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		487.986,14 34.680,64	122.360,11	63.688,00 100.201,88	546.658,25 166.354,74	22.633,66 21.167,32		266.556,62 83.473,16	280.101,63 16.728,72	183.083,46
TOTAL ÓRGÃO:		487.986,14 34.680,64	122.360,11	63.688,00 100.201,88	546.658,25 166.354,74	22.633,66 21.167,32		266.556,62 83.473,16	280.101,63 16.728,72	183.083,46



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

Emissão: 16/08/2017 11:35:03

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		2.311,86	6.000,00 3.688,14	1.612,25		6.000,00 2.311,86		3.688,14
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000389	400.016,00 19.705,60		83.122,05	400.016,00 316.893,95	19.705,60		400.016,00 83.122,05		316.893,95
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000390	90.436,00 5.423,34	5.000,00	16.117,84	95.436,00 79.318,16	2.317,60		95.436,00 10.725,57	5.392,27	84.710,43
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000391	1.500,00 7.313,93	5.900,00	7.313,93	7.400,00	5.813,93 7.313,93		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 4.178,73	18.472,52	14.623,29	20.886,69 5.485,23	2.891,66		20.108,52 13.336,22	778,17 1.287,07	6.772,30
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 12.255,32		168.495,00 14.641,35	25.181,99 3.357,70	10.400,00 7.303,94		17.999,05 9.296,03	7.182,94 5.345,32	8.703,02
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000397	550,00			550,00				550,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000398	3.352,05	14.495,00	4.788,00	17.847,05 10.965,00	10.965,00		15.753,00 4.788,00	2.094,05	10.965,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		719.714,41 50.489,17	43.867,52	173.495,00 142.918,32	590.086,93 419.708,18	27.178,93 41.144,98		562.626,50 130.893,66	27.460,43 12.024,66	431.732,84

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 CULTURAIS

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000399	707,93 4.500,00	34.350,00	19.535,70	35.057,93	4.500,00		19.535,70 15.035,70	15.522,23 4.500,00	4.500,00
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 76.434,30	30.200,00	1.327.079,46 257.250,97	477.686,54 141.587,56	51.628,60 50.861,27		398.838,53 231.493,87	78.848,01 25.757,10	167.344,66
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000402	1.000,00			1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.776.522,65 80.934,30	71.450,00	1.327.079,46 283.886,67	520.893,19 141.587,56	56.128,60 50.861,27		425.474,23 253.629,57	95.418,96 30.257,10	171.844,66



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

Emissão: 16/08/2017 11:35:03

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		6.345,28	18.768,00 12.422,72	2.457,38		18.768,00 6.345,28		12.422,72
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		6.984,32	63.865,46 42.855,68	2.457,38		49.840,00 6.984,32	14.025,46	42.855,68
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:		2.569.946,83 133.880,85	115.317,52	1.500.574,46 433.789,31	1.184.689,89 604.151,42	83.307,53 94.463,63		1.037.940,73 391.507,55	146.749,16 42.281,76	646.433,18
TOTAL ÓRGÃO:		2.569.946,83 133.880,85	115.317,52	1.500.574,46 433.789,31	1.184.689,89 604.151,42	83.307,53 94.463,63		1.037.940,73 391.507,55	146.749,16 42.281,76	646.433,18



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

Emissão: 16/08/2017 11:35:03

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	



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

Emissão: 16/08/2017 11:35:03

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	100,00		100,00	1,00	100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000424	5.242,29	110.562,66	5.242,29	110.562,66 94.757,71	100.000,00 5.242,29		100.000,00 5.242,29	10.562,66	94.757,71
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000425		24.323,79		24.323,79 20.000,00	20.000,00		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		72.092,02				72.092,02	
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:		5.242,29	235.322,80	5.242,29	235.322,80 114.857,71	120.100,00 5.242,29		120.100,00 5.242,29	115.222,80	114.857,71



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

Emissão: 16/08/2017 11:35:03

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:		5.242,29	271.201,57	5.242,29	271.201,57 114.857,71	120.100,00 5.242,29		120.100,00 5.242,29	151.101,57	114.857,71
TOTAL ÓRGÃO:		5.242,29	271.201,57	5.242,29	271.201,57 114.857,71	120.100,00 5.242,29		120.100,00 5.242,29	151.101,57	114.857,71



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

Emissão: 16/08/2017 11:35:03

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	100,00		100,00	7.330,53	100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000449	5.731,00	116.000,00	5.731,00	116.000,00 94.269,00	100.000,00 5.731,00		100.000,00 5.731,00	16.000,00	94.269,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000450		27.154,72		27.154,72 27.000,00	27.000,00		27.000,00	154,72	27.000,00
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		32.480,62				32.480,62	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000454		1.807,95		1.807,95				1.807,95	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000455		27.962,00		27.962,00 1.000,00	1.000,00		1.000,00	26.962,00	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:		5.731,00	217.685,82	5.731,00	217.685,82 122.369,00	128.100,00 5.731,00		128.100,00 5.731,00	89.585,82	122.369,00
00221001.1854100181.021 - URBANIZAÇÃO E DESASSORIAÇÃO DAS LAGOAS										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000446		232.362,74		232.362,74				232.362,74	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			232.362,74		232.362,74				232.362,74	
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:		5.731,00	461.945,70	5.731,00	461.945,70 122.369,00	128.100,00 5.731,00		128.100,00 5.731,00	333.845,70	122.369,00
TOTAL ÓRGÃO:		5.731,00	461.945,70	5.731,00	461.945,70 122.369,00	128.100,00 5.731,00		128.100,00 5.731,00	333.845,70	122.369,00



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

Emissão: 16/08/2017 11:35:03

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		101,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000002	498.548,00 34.000,00	16.452,00		515.000,00 329.786,40	12.000,00 34.000,00		515.000,00 185.213,60		329.786,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	109.940,00 8.633,30		421,00 41.900,30	109.519,00 67.099,70		8.504,12	109.000,00 33.267,00	519,00 8.633,30	75.733,00
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 2.500,00	17.166,67		30.000,00 17.500,00		2.500,00	30.000,00 12.500,00		17.500,00
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 8.883,00	85.400,00	4.100,00 30.031,45	86.800,00 55.368,55			85.400,00 29.581,45	1.400,00 450,00	55.818,55
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000009	72.092,02 18.062,88	2.900,00	47.566,67 22.514,88	27.425,35 4.784,00	2.218,38 16.442,50		27.298,88 20.296,50	126,47 2.218,38	7.002,38
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	1.799,90		1.799,90	0,10	1.799,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		708.924,35 72.079,18	123.718,67	60.887,67 292.160,23	771.755,35 477.549,55	16.018,28 70.329,62		769.709,78 280.858,55	2.045,57 11.301,68	488.851,23
0201001.2413100302.012 - MANUTENÇÃO DA ASS. DE COMUNICAÇÃO										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000013	7.595,28			7.595,28				7.595,28	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.595,28			7.595,28				7.595,28	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		716.519,63 72.079,18	123.718,67	60.887,67 292.160,23	779.350,63 477.549,55	16.018,28 70.329,62		769.709,78 280.858,55	9.640,85 11.301,68	488.851,23
TOTAL ÓRGÃO:		716.519,63 72.079,18	123.718,67	60.887,67 292.160,23	779.350,63 477.549,55	16.018,28 70.329,62		769.709,78 280.858,55	9.640,85 11.301,68	488.851,23



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

Emissão: 16/08/2017 11:35:03

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		43.608,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000015	257.140,00 23.093,88		107.779,71	257.140,00 149.360,29	23.093,88		257.140,00 107.779,71		149.360,29
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	67.344,00 5.568,54		23.494,91	67.344,00 43.505,09	4.456,79		67.000,00 17.926,37	344,00 5.568,54	49.073,63
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000017	5.500,00 3.514,38		3.514,38	5.500,00 1.985,62	3.514,38		5.500,00 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 11.033,12	86.350,00	12.910,28	125.579,08 106.383,29	116.383,12 1.287,81		119.293,57 2.042,16	6.285,51 10.868,12	117.251,41
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	10.965,00		10.965,00	623,92	10.965,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		418.888,94 43.209,92	97.345,00	147.699,28	516.233,94 356.664,69	127.348,12 32.352,86		504.363,97 131.262,62	11.869,97 16.436,66	373.101,35
0202001.0206200032.014 - INDENIZAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO E SENTENÇAS										
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000025	88.000,00			88.000,00				88.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.000,00			88.000,00				88.000,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		506.888,94 43.209,92	97.345,00	147.699,28	604.233,94 356.664,69	127.348,12 32.352,86		504.363,97 131.262,62	99.869,97 16.436,66	373.101,35
TOTAL ÓRGÃO:		506.888,94 43.209,92	97.345,00	147.699,28	604.233,94 356.664,69	127.348,12 32.352,86		504.363,97 131.262,62	99.869,97 16.436,66	373.101,35



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

Emissão: 16/08/2017 11:35:03

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 5.663,18		18.693,83	165.412,00 146.718,17	5.663,18		165.412,00 18.693,83		146.718,17
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000027	1.300.316,00 83.669,04		369.497,84	1.300.316,00 930.818,16	85.244,24		1.300.316,00 369.497,84		930.818,16
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000028	343.432,00 19.314,78		85.832,62	343.432,00 257.167,38	17.497,40		343.000,00 65.755,19	432,00 20.077,43	277.244,81
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000029	40.480,00 7.423,00		14.064,86	40.480,00 26.415,14	7.423,00		40.480,00 14.064,86		26.415,14
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000030	1.611,02 468,18		520,20	1.611,02 468,18	234,09		520,20 260,10	1.090,82 260,10	260,10
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	0000031	470.799,25		321.617,09 1.295,00	149.182,16			1.295,00 1.295,00	147.887,16	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000032	131.874,20 8.673,26		44.312,15	131.874,20 54.136,52	8.673,26		98.448,67 38.511,85	33.425,53 5.800,30	59.936,82
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000033	260.142,56 24.609,82	49.753,00	123.996,66 78.221,66	185.898,90 56.273,48	25.949,20 8.042,93		134.495,14 60.128,28	51.403,76 18.093,38	74.366,86
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	10.995,00		11.215,00 10.965,00	10.965,00		10.965,00	250,00	10.965,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.714.756,69 149.821,26	60.748,00	445.613,75 612.579,67	2.329.890,94 1.482.493,85	37.382,38 132.778,10		2.095.073,52 568.348,46	234.817,42 44.231,21	1.526.725,06

0204001.0412200032.016 - MANUTENÇÃO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEF.

33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000036	815.147,90 41.089,13		214.098,81	815.147,90 354.198,05	69,86 45.287,83		568.296,86 173.079,54	246.851,04 41.019,27	395.217,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		815.147,90 41.089,13		214.098,81	815.147,90 354.198,05	69,86 45.287,83		568.296,86 173.079,54	246.851,04 41.019,27	395.217,32

0204001.0412200032.017 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	64.488,16 12.105,77	83.440,00	38.102,35	147.928,16 27.155,81	9.817,30		65.258,16 33.141,10	82.670,00 4.961,25	32.117,06
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000038	87.659,88 7.810,39		7.810,39	87.659,88 7.310,00	7.310,00 7.810,39		15.120,39 7.810,39	72.539,49	7.310,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.148,04 19.916,16	83.440,00	45.912,74	235.588,04 34.465,81	7.310,00 17.627,69		80.378,55 40.951,49	155.209,49 4.961,25	39.427,06

0204001.0618100032.018 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO SESP/MG (POL. CIVIL)

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	7.458,88 336,62	25.000,00	795,34	32.458,88 28.978,86	336,62		29.774,20 336,62	2.684,68 458,72	29.437,58
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000040	12.163,40 987,73		4.938,65	12.163,40 6.914,11	987,73		11.852,76 3.950,92	310,64 987,73	7.901,84
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000041	7.264,44 242,81		1.257,91	7.264,44 2.892,09	105,46		4.150,00 1.120,56	3.114,44 137,35	3.029,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.886,72 1.567,16	25.000,00	6.991,90	51.886,72 38.785,06	1.429,81		45.776,96 5.408,10	6.109,76 1.583,80	40.368,86



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

Emissão: 16/08/2017 11:35:03

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			23.900,10 94,80			94,80	23.805,30	94,80
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000043	12.163,54 987,73		4.938,65	12.163,54 6.914,11	987,73		11.852,76 3.950,92	310,78 987,73	7.901,84
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000044	1.491,03 185,31	1.200,00	995,36	2.691,03 604,64	500,00 215,53		1.600,00 810,05	1.091,03 185,31	789,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.554,67 1.173,04	1.200,00	5.934,01	38.754,67 7.613,55	500,00 1.203,26		13.547,56 4.760,97	25.207,11 1.173,04	8.786,59
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.746.494,02 213.566,75	170.388,00	445.613,75 885.517,13	3.471.268,27 1.917.556,32	45.262,24 198.326,69		2.803.073,45 792.548,56	668.194,82 92.968,57	2.010.524,89
TOTAL ÓRGÃO:		3.746.494,02 213.566,75	170.388,00	445.613,75 885.517,13	3.471.268,27 1.917.556,32	45.262,24 198.326,69		2.803.073,45 792.548,56	668.194,82 92.968,57	2.010.524,89



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

Emissão: 16/08/2017 11:35:03

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		2.800,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000046	564.318,00 45.294,75		183.911,12	564.318,00 380.406,88	45.294,75		564.318,00 183.911,12		380.406,88
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	124.747,20 9.429,39		39.757,50	124.747,20 84.242,50	8.434,84		124.000,00 29.692,02	747,20 10.065,48	94.307,98
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			1.611,02				1.611,02	
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		300,00 26.600,00	79.700,00 13.300,00	6.650,00		39.900,00 26.600,00	39.800,00	13.300,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000052	30.878,36 5.753,62	30.400,00	22.239,61	61.278,36 38.827,83	5.753,62		61.067,44 20.233,99	210,92 2.005,62	40.833,45
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000053	524.309,41 21.979,23		151.234,23 87.633,51	373.075,18 208.474,75	20.655,95		296.108,26 86.310,23	76.966,92 1.323,28	209.798,03
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	0000054	9.360,25 1.267,00		4.629,00	9.360,25 4.731,25	1.334,00		9.360,25 3.362,00	1.267,00	5.998,25
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 85,13	400,00	76.009,62	144.670,19 68.627,29	85,13		144.636,91 76.009,62	33,28	68.627,29
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000057	5.818,00	18.325,00		24.143,00 18.275,00	18.275,00		18.275,00	5.868,00	18.275,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.499.162,43 90.459,12	49.125,00	151.534,23 440.855,79	1.396.753,20 824.685,50	18.360,13 88.208,29		1.265.541,29 426.194,41	131.211,91 14.661,38	839.346,88
0205001.0927400192.021 - PROGRAMA FORMAÇÃO DO PATRIM. DO SERVIDOR										
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	0000058	304.344,71 69.119,50		178.529,58	304.344,71 125.815,13	35.453,46		304.344,71 144.863,54	33.666,04	159.481,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		304.344,71 69.119,50		178.529,58	304.344,71 125.815,13	35.453,46		304.344,71 144.863,54	33.666,04	159.481,17
0205001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA										
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:		1.882.366,91 159.578,62	49.125,00	151.534,23 619.385,37	1.779.957,68 950.500,63	18.360,13 123.661,75		1.569.886,00 571.057,95	210.071,68 48.327,42	998.828,05
TOTAL ÓRGÃO:		1.882.366,91 159.578,62	49.125,00	151.534,23 619.385,37	1.779.957,68 950.500,63	18.360,13 123.661,75		1.569.886,00 571.057,95	210.071,68 48.327,42	998.828,05



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

Emissão: 16/08/2017 11:35:03

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		25.750,00	1.001.903,34				1.001.903,34	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000062	168.507,12		61.423,84	107.083,28				107.083,28	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.196.660,46		87.173,84	1.109.486,62				1.109.486,62	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.196.660,46		87.173,84	1.109.486,62				1.109.486,62	

002 - CONVENIOS

0206002.1230600202.023 - MERENDA ESCOLAR

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	147.716,24 2.925,42	152.015,38	23.953,47	299.731,62 239.016,48	137.487,00 15.990,42		262.969,95 23.953,47	36.761,67	239.016,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		147.716,24 2.925,42	152.015,38	23.953,47	299.731,62 239.016,48	137.487,00 15.990,42		262.969,95 23.953,47	36.761,67	239.016,48

0206002.1236612062.024 - MANUTENÇÃO DO TELECURSO

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000064	121,00			121,00 121,00			121,00		121,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000065	120,00			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		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 2.925,42	152.015,38	23.953,47	301.115,77 239.357,48	137.487,00 15.990,42		263.310,95 23.953,47	37.804,82	239.357,48

003 - ENSINO FUNDAMENTAL -RECURSOS FUNDEB



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

Emissão: 16/08/2017 11:35:03

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 62.208,65		172.914,26	436.616,00 263.701,74	62.208,65		436.616,00 172.914,26		263.701,74
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000073	1.050.552,00 152.389,76		699.022,62	1.050.552,00 351.529,38	146.367,50		1.050.552,00 693.000,36	6.022,26	357.551,64
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	234.972,00 50.405,84	4.466,33	188.915,43	239.438,33 50.389,23	43.888,22 36.061,33	41.388,22	239.304,66 138.740,08	133,67 50.175,35	100.564,58
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000075	15.000,00 5.056,32	2.620,00	7.613,62	17.620,00 7.386,38	2.613,62 5.056,32	2.613,62	15.000,00 7.613,62	2.620,00	7.386,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.737.140,00 270.060,57	7.086,33	1.068.465,93	1.744.226,33 673.006,73	46.501,84 249.693,80	44.001,84	1.741.472,66 1.012.268,32	2.753,67 56.197,61	729.204,34

0206003.1236100052.076 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000076	574.860,00 42.244,88		129.539,55	574.860,00 445.320,45	42.244,88		574.860,00 129.539,55		445.320,45
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000077	1.496.567,53 49.943,85		240.903,79	1.496.567,53 1.255.663,74	49.943,85		1.496.567,53 240.903,79		1.255.663,74
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	389.944,00 20.217,65	1.375,00	78.637,69	391.319,00 311.306,31	16.313,92		389.944,00 58.526,95	1.375,00 20.110,74	331.417,05
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 41.153,34	55.043,97	100.300,15	127.316,78 26.769,97	380,00 34.330,31		127.070,12 89.743,62	246,66 10.556,53	37.326,50
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 13.628,33	69.497,83	78.498,10 35.240,52	72.569,38 31.725,17	9.118,10 12.625,24		66.965,69 25.462,19	5.603,69 9.778,33	41.503,50
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:		2.784.604,08 167.188,05	125.916,80	123.870,43 594.723,57	2.786.650,45 2.150.028,77	9.498,10 155.458,20		2.744.752,34 554.090,21	41.898,11 40.633,36	2.190.662,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.521.744,08 437.248,62	133.003,13	123.870,43 1.663.189,50	4.530.876,78 2.823.035,50	55.999,94 405.152,00	44.001,84	4.486.225,00 1.566.358,53	44.651,78 96.830,97	2.919.866,47

004 - ENSINO GERAL



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

Emissão: 16/08/2017 11:35:03

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 4.481,45		8.344,70	251.620,00 243.275,30	4.481,45		251.620,00 8.344,70		243.275,30
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000088	1.107.956,00 30.057,60		121.454,40	1.107.956,00 986.501,60	30.057,60		1.107.956,00 121.454,40		986.501,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000089	300.288,00 5.911,93	5.000,00	23.358,09	305.288,00 281.929,91	4.292,69		305.288,00 17.477,23	5.880,86	287.810,77
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 22.497,54	168.296,00	75.225,28	325.551,95 180.848,20	12.887,50 29.016,82		256.073,48 70.744,54	69.478,47 4.480,74	185.328,94
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0000093	32.820,48 450,00		26.000,00 2.125,00	6.820,48 4.275,00	450,00		6.400,00 1.675,00	420,48 450,00	4.725,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0000094	133.063,13 10.177,36	23.018,00	71.081,60 36.831,52	84.999,53 30.097,22	5.375,00 8.275,74		66.928,74 33.021,86	18.070,79 3.809,66	33.906,88
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	51.278,07	281.630,42 281.500,00			281.500,00	130,42	281.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.053.431,93 73.575,88	525.531,31	153.759,67 317.463,99	2.425.203,57 2.013.573,92	18.262,50 76.574,30		2.331.037,91 302.842,73	94.165,66 14.621,26	2.028.195,18
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.053.431,93 73.575,88	525.531,31	153.759,67 317.463,99	2.425.203,57 2.013.573,92	18.262,50 76.574,30		2.331.037,91 302.842,73	94.165,66 14.621,26	2.028.195,18

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	358.698,59 135.029,26		22.017,80 225.962,22	336.680,79 110.182,34	178.253,71		336.144,56 225.962,22	536,23	110.182,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		358.798,59 135.029,26		22.017,80 225.962,22	336.780,79 110.182,34	178.253,71		336.144,56 225.962,22	636,23	110.182,34



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

Emissão: 16/08/2017 11:35:03

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 25.775,74	6.137,59		190.861,59 110.160,62	5.837,59 25.775,74		190.561,59 80.400,97	300,00	110.160,62
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000102	409.832,00 75.324,66	80.931,08		490.763,08 163.708,11	69.363,49 75.324,66		490.763,08 327.054,97		163.708,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000103	182.017,80 22.281,37	5.560,33		187.578,13 93.608,18	17.200,00 18.500,23	20.000,00	184.778,13 69.230,35	2.800,00 21.939,60	115.547,78
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000104	20.090,00			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 7.990,77	71.834,66		104.045,78 11.320,03	5.235,62		44.693,43 30.618,25	59.352,35 2.755,15	14.075,18
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	5.584,80 484,82	66.263,17		71.847,97 8.611,32			35.373,05 26.276,91	36.474,92 484,82	9.096,14
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:		867.734,14 131.857,36	429.676,83	30.533,52 564.209,42	1.266.877,45 600.999,86	92.401,08 126.172,25	20.000,00	1.165.209,28 538.784,73	101.668,17 25.424,69	626.424,55
0206006.1236500062.029 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000111	229.724,00 22.673,75	39.178,89		268.902,89 198.746,61	22.680,00 22.673,75		268.582,89 63.260,32	320,00 6.575,96	205.322,57
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000112	298.356,00 21.091,46			298.356,00 199.076,59			298.356,00 99.279,41		199.076,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	117.300,00 9.426,92	239,00		117.539,00 81.262,67			117.300,00 26.855,07	239,00 9.182,26	90.444,93
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000114	1.074,80	1.006,16		2.080,96 1.563,03			2.080,96 517,93		1.563,03
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	36.044,15 18.659,68	73.604,17		91.133,01 14.404,52			63.476,94 49.072,42	27.656,07	14.404,52
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000116	50.384,24 5.185,41	69.224,92		74.224,92 36.297,87	12.000,00 3.685,41		56.224,92 14.741,64	18.000,00 5.185,41	41.483,28
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000117	6.584,80 2.625,34	27.839,64		34.424,44 10.983,74	900,00 4.075,72		25.156,74 13.365,04	9.267,70 807,96	11.791,70
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000118	9.638,32	110.000,00	9.221,61	110.416,71 109.650,00	109.650,00		109.650,00	766,71	109.650,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		749.106,31 79.662,56	321.092,78	73.121,16 288.843,42	997.077,93 651.985,03	145.230,00 77.167,82		940.828,45 267.091,83	56.249,48 21.751,59	673.736,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.975.639,04 346.549,18	750.769,61	125.672,48 1.079.015,06	2.600.736,17 1.363.167,23	237.631,08 381.593,78	20.000,00	2.442.182,29 1.031.838,78	158.553,88 47.176,28	1.410.343,55



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

Emissão: 16/08/2017 11:35:03

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 36.630,00		36.630,00	67.227,60 30.597,60	67.227,60 29.205,00		67.227,60 29.205,00	7.425,00	38.022,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.227,60 36.630,00		36.630,00	67.227,60 30.597,60	67.227,60 29.205,00		67.227,60 29.205,00	7.425,00	38.022,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		67.227,60 36.630,00		36.630,00	67.227,60 30.597,60	67.227,60 29.205,00		67.227,60 29.205,00	7.425,00	38.022,60
008 - ENSINO SUPERIOR										
0206008.1236400042.031 - TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000120	489,62 26.618,42	63.758,18	63.894,80	64.247,80	25.750,00 26.618,42		63.894,80 63.894,80	353,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		489,62 26.618,42	63.758,18	63.894,80	64.247,80	25.750,00 26.618,42		63.894,80 63.894,80	353,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		489,62 26.618,42	63.758,18	63.894,80	64.247,80	25.750,00 26.618,42		63.894,80 63.894,80	353,00	
TOTAL ÓRGÃO:		9.964.293,12 923.547,52	1.625.077,61	490.476,42 3.184.146,82	11.098.894,31 6.469.731,73	542.358,12 935.133,92	64.001,84	9.653.878,55 3.018.093,31	1.445.015,76 166.053,51	6.635.785,24



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

Emissão: 16/08/2017 11:35:03

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	
		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 4.570,55	22.000,00	10.581,09	22.120,00 11.538,91	4.570,55		22.120,00 10.581,09		11.538,91
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000122	68.908,00 13.077,29	74.027,63	72.402,28	142.935,63 70.533,35	5.487,65 13.077,29		142.935,63 72.402,28		70.533,35
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000123	15.180,00 5.475,78	4.620,94	19.394,19	19.800,94 406,75	4.620,94 4.906,60		19.800,94 13.949,48	5.444,71	5.851,46
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000124	22,00 11.285,95	12.447,68	12.468,79	12.469,68	10.103,11 11.285,95		12.468,79 12.468,79	0,89	
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000125	2.416,48 1.170,45	800,00	1.000,00 1.170,45	2.216,48	1.170,45		1.170,45	1.046,03 1.170,45	1.170,45
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	2.200,00 4.779,04	76.588,88	61.656,07	78.788,88 3.761,13	2.737,40 4.779,04		65.417,20 61.656,07	13.371,68	3.761,13
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000127	1.100,00 7.066,18	95.265,12	15.818,68	96.365,12 26.407,60	9.000,00 3.354,70		42.226,28 9.522,76	54.138,84 6.295,92	32.703,52
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000128	2.200,00 17.958,77	99.531,09	4.000,00 34.358,05	97.731,09 10.469,70	1.400,00 10.405,79		44.827,75 26.654,15	52.903,34 7.703,90	18.173,60
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	0000129	7.388,11 1.569,78	37.100,00	44.477,14	44.488,11 10,97	1.100,00 9.941,94		44.488,11 42.907,36	1.569,78	1.580,75
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	7.330,00		7.880,00 7.310,00	7.310,00		7.310,00	570,00	7.310,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.634,59 66.953,79	430.711,34	5.000,00 273.798,66	526.345,93 130.438,41	42.929,55 62.321,86		404.237,07 251.613,90	122.108,86 22.184,76	152.623,17
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		100.634,59 66.953,79	430.711,34	5.000,00 273.798,66	526.345,93 130.438,41	42.929,55 62.321,86		404.237,07 251.613,90	122.108,86 22.184,76	152.623,17

002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



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

Emissão: 16/08/2017 11:35:03

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	
		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	1.719.788,00 134.169,31	389,00	363.710,05	1.720.177,00 1.356.466,95	134.083,77		1.720.177,00 361.323,08	2.386,97	1.358.853,92
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000133	1.821.788,00 160.583,42		672.367,49	1.821.788,00 1.149.420,51	160.583,42		1.821.788,00 672.367,49		1.149.420,51
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000134	779.824,00 64.626,45		5.720,94 229.519,99	774.103,06 530.304,01	43.048,78	20.000,00	759.824,00 165.708,70	14.279,06 63.811,29	594.115,30
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000135	80,30 3.312,24	71.283,38	68.488,01	71.363,68 2.875,67	1.902,67 3.312,24		71.363,68 68.488,01		2.875,67
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000136	1.100,00		389,00	711,00				711,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	447.708,38 247.957,55	406.451,00	486.165,21	854.159,38 285.278,00	10.519,48 114.702,48		771.443,21 344.544,63	82.716,17 141.620,58	426.898,58
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000138	106.064,11 9.330,16	140.000,00	229.792,02	246.064,11 12.985,12	9.593,10 45.844,65		242.777,14 221.797,76	3.286,97 7.994,26	20.979,38
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000139	327.178,09 10.809,78	71.225,00	103.426,00 97.759,64	294.977,09 187.325,14	8.997,90 13.744,97		285.084,78 92.803,03	9.892,31 4.956,61	192.281,75
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	539.750,23 128.000,00		256.697,89 128.000,00	283.052,34 7.310,00	7.310,00 128.000,00		135.310,00 128.000,00	147.742,34	7.310,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.748.527,57 758.788,91	721.220,84	366.233,83 2.307.674,87	6.103.514,58 3.532.065,40	38.323,15 643.320,31	20.000,00	5.839.740,27 2.086.905,16	263.774,31 220.769,71	3.752.835,11



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

Emissão: 16/08/2017 11:35:03

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		15.548,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000144	213.900,00 13.176,66		89.538,14	213.900,00 124.361,86	13.176,66		213.900,00 89.538,14		124.361,86
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	50.508,00 2.898,86		18.958,73	50.508,00 31.549,27	3.233,08		50.508,00 14.140,89	4.817,84	36.367,11
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000146	71,50	2.209,58	1.178,06	2.281,08 0,44			1.178,50 1.178,06	1.102,58	0,44
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000147	1.100,00			1.100,00				1.100,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	18.294,06 38.191,23	55.649,50	38.191,23	73.943,56 35.693,79	38.191,23		73.885,02 38.191,23	58,54	35.693,79
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000149	43.737,81		7.547,82	36.189,99 9.378,03			9.378,03	26.811,96	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 54.266,75	57.859,08	7.547,82 147.866,16	400.002,69 216.531,39	54.600,97		364.397,55 143.048,32	35.605,14 4.817,84	221.349,23
0208002.1030100172.040 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PSF E PACS										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000153	464.024,00 77.074,50	79.000,00	319.695,81	543.024,00 223.328,19	77.074,50		543.024,00 319.695,81		223.328,19
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 21.325,52		95.158,33	105.316,00 10.157,67	18.530,24		105.316,00 72.752,02	22.406,31	32.563,98
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000156	481,80 1.088,30	55.617,00	56.098,32	56.098,80	983,52 1.088,30		56.098,32 56.098,32	0,48	
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	10.000,00		10.000,00	5.500,00	10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000159	326.794,68 20.872,96		93.449,65	326.794,68 231.345,03	20.872,96		324.794,68 93.449,65	2.000,00	231.345,03
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000160	21.473,01 2.759,76	3.300,00	12.027,26	24.773,01 8.610,84	1.342,56		20.638,10 9.267,50	4.134,91 2.759,76	11.370,60
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000161	1.100,00	4.000,00		5.100,00 3.655,00	3.655,00		3.655,00	1.445,00	3.655,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		938.889,49 123.121,04	151.917,00	576.429,37	1.090.806,49 499.096,73	14.638,52 118.908,56		1.075.526,10 551.263,30	15.280,39 25.166,07	524.262,80



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

Emissão: 16/08/2017 11:35:03

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		404.200,00	129.930,04 14.062,17	14.062,17		14.062,17	115.867,87	14.062,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		535.130,04		404.200,00	130.930,04 14.062,17	14.062,17		14.062,17	116.867,87	14.062,17
0208002.1030400112.041 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITARIA										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000164	1.200,00 1.610,73	550,29	1.750,29	1.750,29	550,29 1.739,13		1.750,29 1.750,29		
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	900,00 354,36		513,81	900,00 386,19	30,71		900,00 159,45	354,36	740,55
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 3.014,00	3.100,00	3.014,00	8.458,30	3.014,00 3.014,00		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 2.135,42		2.585,66	10.029,51 5.217,34	4.100,00 180,40		7.803,00 511,74	2.226,51 2.073,92	7.291,26
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000172	14.309,70		3.100,00	11.209,70				11.209,70	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.933,86 7.114,51	4.336,29	3.100,00 8.813,11	39.170,15 8.290,18	7.664,29 4.964,24		17.103,29 6.384,83	22.066,86 2.428,28	10.718,46



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

Emissão: 16/08/2017 11:35:03

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 12.402,86		42.176,63	216.752,00 174.575,37	12.402,86		216.752,00 42.176,63		174.575,37
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000174	171.764,00 18.909,83		65.652,08	171.764,00 106.111,92	18.909,83		171.764,00 65.652,08		106.111,92
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000175	85.468,00 6.888,80		22.919,16	85.468,00 62.548,84	4.471,12		85.468,00 15.675,94	7.243,22	69.792,06
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000176	550,00			550,00				550,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	88.918,05		79,00	88.918,05 40.763,20			40.842,20 79,00	48.075,85	40.763,20
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	12.374,09	2.939,47	12.419,19 754,58			3.694,05 2.939,47	8.725,14	754,58
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 38.201,49	12.374,09	5.774,09 133.766,34	581.695,38 384.753,91	35.783,81		518.520,25 126.523,12	63.175,13 7.243,22	391.997,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.185.267,77 981.492,70	947.707,30	786.855,74 3.174.549,85	8.346.119,33 4.654.799,78	74.688,13 857.577,89	20.000,00	7.829.349,63 2.914.124,73	516.769,70 260.425,12	4.915.224,90
TOTAL ÓRGÃO:		8.285.902,36 1.048.446,49	1.378.418,64	791.855,74 3.448.348,51	8.872.465,26 4.785.238,19	117.617,68 919.899,75	20.000,00	8.233.586,70 3.165.738,63	638.878,56 282.609,88	5.067.848,07



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

Emissão: 16/08/2017 11:35:03

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		1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000183	110.860,00 17.368,69	16.005,91	60.619,74	126.865,91 66.246,17	10.984,86 17.368,69		126.865,91 60.619,74		66.246,17
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000184	24.656,00 4.008,72		14.049,46	24.656,00 10.606,54	2.689,98		24.656,00 10.071,81	3.977,65	14.584,19
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 4.200,37	12.000,00	4.200,37	17.500,00 15,42			4.215,79	13.284,21 4.200,37	4.215,79
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000188	1.100,00			1.100,00				1.100,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000189	3.300,00 951,90	9.405,00	8.754,00	12.705,00 697,58			9.451,58 7.802,10	3.253,42 951,90	1.649,48
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 26.529,68	37.410,91	87.623,57	186.980,21 78.585,51	10.984,86 20.058,67		166.209,08 78.493,65	20.771,13 9.129,92	87.715,43



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

Emissão: 16/08/2017 11:35:03

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		722,97		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		25.880,50		41.326,50		44.119,50		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000199	113.390,29		10.000,00		48.102,77				3.800,00		71.487,52		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000200	12.261,50		10.000,00		100,00		44,00		9.818,05		12.343,45		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000201	130,42		100,00		7.961,60		1.856,45		7.961,60			1.856,45	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000202	11.850,24				230,42				100,00		130,42		
						100,00							100,00	
						11.850,24						11.850,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.603,48		101.057,18		48.925,74		302.734,92		25.924,50	722,97	135.361,58	167.373,34	
		2.282,60				25.697,60		109.663,98		2.746,60		24.187,60	1.510,00	111.173,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		400.172,78		138.468,09		48.925,74		489.715,13		36.909,36	722,97	301.570,66	188.144,47	
		28.812,28				113.321,17		188.249,49		22.805,27		102.681,25	10.639,92	198.889,41

002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



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

Emissão: 16/08/2017 11:35:03

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			52.164,00			52.164,00		
		4.571,93		19.551,14	32.612,86	4.571,93		19.551,14		32.612,86
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000205	11.500,00			11.500,00			11.500,00		
		719,54		3.638,42	7.861,58	678,84		2.918,88	719,54	8.581,12
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000206	35,20	1.931,77		1.966,97			1.966,97		
				1.966,97				1.966,97		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000207	7.324,08	54.641,00		61.965,08	46.055,66		46.055,66	15.909,42	
					46.055,66					46.055,66
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000208	9.317,97	5.000,00		14.317,97	4.200,00		4.200,00	10.117,97	
		3.325,00		3.325,00	875,00	465,50		465,50	2.859,50	3.734,50
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	93.166,59		191.832,20	50.255,66		116.109,06	75.723,14	
		8.616,47		28.481,53	87.627,53	5.716,27		24.902,49	3.579,04	91.206,57

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			7.921,94			200,00	7.721,94	
				57,00	143,00			57,00		143,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000216	6.205,06			6.205,06				6.205,06	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.169,85			27.169,85			200,00	26.969,85	
				57,00	143,00			57,00		143,00



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

Emissão: 16/08/2017 11:35:03

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 17.844,37	50.000,00	28.028,07	288.188,00 210.159,93	17.844,37		238.188,00 28.028,07	50.000,00	210.159,93
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000226	154.560,00 12.710,83		56.585,99	154.560,00 97.974,01	12.710,83		154.560,00 56.585,99		97.974,01
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000227	87.584,00 6.988,25		19.469,01	87.584,00 68.114,99	6.043,95		87.584,00 12.542,90	6.926,11	75.041,10
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000228	1.000,00 1.328,31	330,00	1.328,31	1.330,00	328,31 1.328,31		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 12.350,17	36.827,15	17.905,31	164.773,90 46.930,21	6.115,10		64.835,52 11.670,24	99.938,38 6.235,07	53.165,28
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000231	70.488,90 5.837,00	10.000,00	11.478,00 8.011,20	69.010,90 20.908,80	8.520,00 1.808,40		28.920,00 3.532,60	40.090,90 4.478,60	25.387,40
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000232	22.593,31 326,03	13.990,50	4.361,32	36.583,81 16.568,48	1.400,00 342,04		20.929,80 4.035,29	15.654,01 326,03	16.894,51
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000233	1.100,00			1.100,00				1.100,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000234	32.150,95			32.150,95				32.150,95	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000235	39.711,38			39.711,38				39.711,38	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		780.823,29 57.384,96	111.147,65	11.478,00 135.689,21	880.492,94 460.656,42	10.248,31 46.193,00		596.345,63 117.723,40	284.147,31 17.965,81	478.622,23



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

Emissão: 16/08/2017 11:35:03

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 6.180,76	24.568,48	9.583,31	27.426,13 9.441,37	3.327,66		19.024,68 6.730,21	8.401,45 2.853,10	12.294,47
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 6.180,76	34.859,02	5.290,54 9.823,31	179.145,17 134.890,33	3.327,66		144.713,64 6.970,21	34.431,53 2.853,10	137.743,43



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

Emissão: 16/08/2017 11:35:03

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		18.860,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000249	4.100,00			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		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			12.493,65				12.493,65	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000255	5.824,46 18,35		59,59	5.824,46 210,41	25,29		270,00 41,24	5.554,46 18,35	228,76
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000256	821,01			821,01				821,01	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.372,35 18,35		59,59	47.372,35 23.280,41	25,29		23.340,00 41,24	24.032,35 18,35	23.298,76
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.113.163,36 72.200,54	244.173,26	16.768,54 178.594,33	1.340.568,08 707.541,00	60.503,97 55.262,22		886.135,33 154.178,03	454.432,75 24.416,30	731.957,30
TOTAL ÓRGÃO:		1.513.336,14 101.012,82	382.641,35	65.694,28 291.915,50	1.830.283,21 895.790,49	97.413,33 78.067,49	722,97	1.187.705,99 256.859,28	642.577,22 35.056,22	930.846,71



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

Emissão: 16/08/2017 11:35:03

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	
		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	25.068,47 175,90		12.442,37 175,90	12.626,10 11,89	187,79		187,79	12.438,31 175,90	187,79
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000258	189,79			189,79				189,79	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.258,26 175,90		12.442,37 175,90	12.815,89 11,89	187,79		187,79	12.628,10 175,90	187,79
0210001.0412200031.012 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS										
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000259	218.924,04		194.500,00	24.424,04				24.424,04	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		218.924,04		194.500,00	24.424,04				24.424,04	
0210001.0412200031.030 - CONSTRUCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000260	552.913,00 93.662,88		135.024,92	552.913,00 342.193,36	219.546,51 93.662,88		477.218,28 135.024,92	75.694,72	342.193,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		552.913,00 93.662,88		135.024,92	552.913,00 342.193,36	219.546,51 93.662,88		477.218,28 135.024,92	75.694,72	342.193,36
0210001.0412200032.058 - MANUTENÇÃO SEC. MUNIC. OBRAS E SERVIÇOS										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000261	809.876,00 80.825,02		250.536,10	809.876,00 559.339,90	80.825,02		809.876,00 250.536,10		559.339,90
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000262	888.260,00 75.378,36		372.329,09	888.260,00 515.930,91	75.663,21		888.260,00 372.329,09		515.930,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000263	375.912,00 35.981,38		141.203,90	375.912,00 234.708,10	31.846,62		375.912,00 104.230,87	36.973,03	271.681,13
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000264	550,00			550,00				550,00	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000265	1.000,00 7.674,24	29.520,53	25.981,96	30.520,53	7.674,06 7.674,24		25.981,96 25.002,18	4.538,57 979,78	979,78
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000266	1.611,02			1.611,02				1.611,02	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	1.005,71 4.938,60	121.202,12	15.851,28	122.207,83 81.184,29	11.467,43 4.748,60		97.035,57 15.661,28	25.172,26 190,00	81.374,29
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000268	48.822,40 8.677,50	29.924,00	22.855,56 24.054,01	55.890,84 31.036,23			55.090,24 22.404,01	800,60 1.650,00	32.686,23
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000269	164.395,18 93.765,08	585.680,76	2.855,56 414.860,39	747.220,38 329.761,80	302.687,53 80.726,71	3.512,97	744.622,19 365.171,48	2.598,19 49.688,91	379.450,71
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	18.325,00	16.574,17 7.281,00	27.248,83 18.275,00	18.275,00		25.556,00 7.281,00	1.692,83	18.275,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.317.060,73 307.240,18	784.652,41	42.285,29 1.252.097,73	3.059.427,85 1.770.336,23	340.104,02 291.238,05	3.512,97	3.022.433,96 1.162.616,01	36.993,89 89.481,72	1.859.817,95



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

Emissão: 16/08/2017 11:35:03

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 15.033,42	24.693,09	32.400,89	40.914,61 8.340,17	260,00 15.367,80		40.741,06 29.766,47	173,55 2.634,42	10.974,59	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.221,52 15.033,42	24.693,09	32.400,89	40.914,61 8.340,17	260,00 15.367,80		40.741,06 29.766,47	173,55 2.634,42	10.974,59	
0210001.1545200032.061 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000273	10.442,96	70.000,00	2.776,00	77.666,96				77.666,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.442,96	70.000,00	2.776,00	77.666,96				77.666,96		
0210001.1545200181.014 - PAV.ASFALTICA/OBRAS COMPL.RUAS E PASSEIO											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000274	353.965,00		156.303,27	197.661,73				197.661,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		353.965,00		156.303,27	197.661,73				197.661,73		
0210001.1545200182.062 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000275	15.299,82		691,00	14.608,82				14.608,82		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000276	1.393.878,98 7.865,60		1.094.989,77 7.865,60	298.889,21 93.000,00	100.865,60		100.865,60	198.023,61 7.865,60	100.865,60	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.409.178,80 7.865,60		1.095.680,77 7.865,60	313.498,03 93.000,00	100.865,60		100.865,60	212.632,43 7.865,60	100.865,60	
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		53.810,10	70.572,93				70.572,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.383,03		53.810,10	70.572,93				70.572,93		
0210001.1854100181.018 - CONSTR.AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000279	96.191,52			96.191,52				96.191,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.191,52			96.191,52				96.191,52		



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

Emissão: 16/08/2017 11:35:03

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			186.517,53				186.517,53	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		186.517,53			186.517,53				186.517,53	
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		120.898,99	86.327,44				86.327,44	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000284	11.000,00			11.000,00				11.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		218.921,88		120.898,99	98.022,89				98.022,89	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.547.404,13 423.977,98	879.345,50	1.678.696,79 1.427.565,04	4.748.052,84 2.213.881,65	660.963,92 400.268,73	3.512,97	3.641.446,69 1.327.407,40	1.106.606,15 100.157,64	2.314.039,29
TOTAL ÓRGÃO:		5.547.404,13 423.977,98	879.345,50	1.678.696,79 1.427.565,04	4.748.052,84 2.213.881,65	660.963,92 400.268,73	3.512,97	3.641.446,69 1.327.407,40	1.106.606,15 100.157,64	2.314.039,29



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

Emissão: 16/08/2017 11:35:03

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			5.000,00			5.000,00		
					3.003,00	1.997,00			3.003,00		1.997,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000286		131.284,00	22.670,79		153.954,79	2.670,79		153.954,79		
			14.905,02		78.619,19	75.335,60	14.905,02		78.619,19		75.335,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000287		30.084,00			30.084,00			30.084,00		
			3.860,50		16.782,74	13.301,26	3.496,23		12.953,31	3.829,43	17.130,69
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000288		654,50			654,50			654,50		
						654,50					654,50
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000289		1.061,02			1.061,02				1.061,02	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000290		5.500,00			5.500,00			4.876,33	623,67	
			123,57		2.102,07	2.774,26	123,57		2.102,07		2.774,26
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000291		33.608,26			33.608,26			32.516,34	1.091,92	
			3.461,00		10.743,44	21.772,90	3.461,00		10.093,44	650,00	22.422,90
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000292		80.139,18		67.330,00	12.809,18			7.838,92	4.970,26	
			579,45		5.856,61	1.982,31	21,28		5.277,16	579,45	2.561,76
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000293		550,00			550,00				550,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000294		2.200,00	7.330,00		9.530,00	7.310,00		7.310,00	2.220,00	
						7.310,00					7.310,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000295		1.711,02			1.711,02			1.611,02	100,00	
						1.611,02					1.611,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			291.791,98	30.000,79	67.330,00	254.462,77	9.980,79		243.845,90	10.616,87	
			22.929,54		117.107,05	126.738,85	22.007,10		112.048,17	5.058,88	131.797,73
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		292.438,00	251.034,86				251.034,86	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			543.472,86		292.438,00	251.034,86				251.034,86	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			837.681,38	30.000,79	359.768,00	507.914,17	9.980,79		243.845,90	264.068,27	
			22.929,54		117.107,05	126.738,85	22.007,10		112.048,17	5.058,88	131.797,73
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						



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

Emissão: 16/08/2017 11:35:03

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 2.642,64		2.642,64	7.430,53 4.787,89	2.642,64		7.430,53 2.642,64		4.787,89
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000300	6.000,00 3.286,27	12.136,01	15.136,01	18.136,01 3.000,00	3.286,27		18.136,01 15.136,01		3.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000301	3.200,00 722,97	1.629,57	4.829,57	4.829,57	722,97 1.100,45		4.829,57 4.106,60	722,97	722,97
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 -PESSOA CIVIL	0000303	2.200,00		2.200,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	32.480,62		19.935,56	12.545,06				12.545,06	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000305	1.807,95		1.807,95						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000306	27.962,00 600,00		19.576,62 633,17	8.385,38 3.000,00	3.600,00		3.633,17 33,17	4.752,21 600,00	3.600,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000307	550,00			550,00				550,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000308	1.100,00	10.995,00		12.095,00 10.965,00	10.965,00		10.965,00	1.130,00	10.965,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.731,10 7.251,88	26.926,14	43.520,13 26.334,12	67.137,11 21.825,72	18.574,24 7.029,36		48.159,84 25.011,15	18.977,27 1.322,97	23.148,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		327.990,98 7.251,88	26.926,14	287.780,01 26.334,12	67.137,11 21.825,72	18.574,24 7.029,36		48.159,84 25.011,15	18.977,27 1.322,97	23.148,69
TOTAL ÓRGÃO:		1.165.672,36 30.181,42	56.926,93	647.548,01 143.441,17	575.051,28 148.564,57	28.555,03 29.036,46		292.005,74 137.059,32	283.045,54 6.381,85	154.946,42



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

Emissão: 16/08/2017 11:35:03

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	3.205,05		3.870,00 3.870,00	116,35	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000311	26.400,00			26.400,00				26.400,00	
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	3.205,05		3.870,00 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		2.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000314	127.420,00 9.108,10		39.453,04	127.420,00 87.966,96	9.108,10		127.420,00 39.453,04		87.966,96
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000315	28.520,00 2.037,56		10.541,11	28.520,00 17.978,89	728,36		28.520,00 7.838,01	2.703,10	20.681,99
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000316	79,20	1.586,08	832,64	1.665,28 832,64			1.665,28 832,64		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 2.014,38	18.300,00	18.744,02 10.071,90	24.362,08 14.100,66	2.014,38		24.172,56 8.057,52	189,52 2.014,38	16.115,04
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000320	25.815,86 3.878,98		5.316,91	25.815,86 17.656,14	16.400,00 2.286,44		22.973,05 3.605,71	2.842,81 1.711,20	19.367,34
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 17.039,02	19.886,08	18.744,02 66.215,60	216.625,85 140.535,29	16.400,00 14.137,28		206.750,89 59.786,92	9.874,96 6.428,68	146.963,97
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		246.059,26 17.039,02	42.886,08	18.744,02 70.085,60	270.201,32 140.535,29	16.400,00 17.342,33		210.620,89 63.656,92	59.580,43 6.428,68	146.963,97
TOTAL ÓRGÃO:		246.059,26 17.039,02	42.886,08	18.744,02 70.085,60	270.201,32 140.535,29	16.400,00 17.342,33		210.620,89 63.656,92	59.580,43 6.428,68	146.963,97



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

Emissão: 16/08/2017 11:35:03

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 - SUPIRITENDENCIA 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



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

Emissão: 16/08/2017 11:35:03

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 31.949,28	91.290,00	107.328,69	219.671,09 71.242,85	18.847,30 44.472,32		178.571,54 107.138,69	41.099,55 190,00	71.432,85
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 6.191,00	7.709,00	21.450,00 7.578,62	22.917,82 4.502,40	6.191,00		12.081,02 7.578,62	10.836,80	4.502,40
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000346	132.242,80			132.242,80				132.242,80	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.905,40 38.140,28	98.999,00	21.450,00 117.737,31	378.454,40 75.745,25	18.847,30 50.663,32		193.482,56 117.547,31	184.971,84 190,00	75.935,25
0215001.2612200132.071 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNIC. TRANSPORTE										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000347	193.384,00 22.219,52		55.633,24	193.384,00 137.750,76	22.219,52		193.384,00 55.633,24		137.750,76
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000348	289.432,00 36.215,02		147.600,36	289.432,00 141.831,64	36.215,02		289.432,00 147.600,36		141.831,64
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000349	108.468,00 12.388,54		44.733,94	108.468,00 63.734,06	9.354,23		108.468,00 32.407,54	12.326,40	76.060,46
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000350	1.000,00	6.090,55	2.992,87	7.090,55 0,13			2.993,00 2.992,87	4.097,55	0,13
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000351	105,95			105,95				105,95	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000352	5.500,00 1.061,64		2.438,44	5.500,00 337,79	1.453,07		2.776,23 2.438,44	2.723,77	337,79
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000353	5.854,46 937,00		2.000,00 2.155,09	3.854,46 844,91	937,00		3.000,00 2.155,09	854,46	844,91
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000354	8.913,17 6.941,16	228.217,19	21.102,98	237.130,36 39.287,91	16.505,93 9.201,50		60.390,89 19.891,32	176.739,47 1.211,66	40.499,57
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000355	550,00			550,00				550,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000356	1.100,00	18.325,00	805,00	18.620,00 18.275,00	18.275,00		18.275,00	345,00	18.275,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		614.307,58 79.762,88	252.632,74	2.805,00 276.656,92	864.135,32 402.062,20	34.780,93 79.380,34		678.719,12 263.118,86	185.416,20 13.538,06	415.600,26



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

Emissão: 16/08/2017 11:35:03

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	3.457,71		14.457,71	2.930,75		14.457,71		
		2.930,75		9.556,18	4.901,53	2.930,75		9.556,18		4.901,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000359	4.140,00			4.140,00			4.140,00		
		644,76		2.700,49	1.439,51	475,03		2.055,73	644,76	2.084,27
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		1.000,00	100,00	
					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			12.649,91				12.649,91	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000364	172.604,13		10.960,00	161.644,13			13.207,05	148.437,08	
		1.238,49		9.882,00	3.325,05	6.261,73		9.850,69	31,31	3.356,36
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	14.408,11	18.760,00	319.012,15	3.930,75		40.524,76	278.487,39	
		4.814,00		22.138,67	18.386,09	9.667,51		21.462,60	676,07	19.062,16
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.238.577,02	366.039,85	43.015,00	1.561.601,87	57.558,98		912.726,44	648.875,43	
		122.717,16		416.532,90	496.193,54	139.711,17		402.128,77	14.404,13	510.597,67
TOTAL ÓRGÃO:		1.238.577,02	366.039,85	43.015,00	1.561.601,87	57.558,98		912.726,44	648.875,43	
		122.717,16		416.532,90	496.193,54	139.711,17		402.128,77	14.404,13	510.597,67



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

Emissão: 16/08/2017 11:35:03

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		
				1.398,73	4.201,27			1.398,73		4.201,27
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0000369	450.866,65			450.866,65			405.939,40	44.927,25	
		40.115,72		46.633,93	359.305,47	6.500,92		6.518,21	40.115,72	399.421,19
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	
		40.115,72		50.109,93	369.745,47	6.500,92		9.994,21	40.115,72	409.861,19
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		464.782,65	2.159,94	2.159,94	464.782,65			419.855,40	44.927,25	
		40.115,72		50.109,93	369.745,47	6.500,92		9.994,21	40.115,72	409.861,19
TOTAL ÓRGÃO:		464.782,65	2.159,94	2.159,94	464.782,65			419.855,40	44.927,25	
		40.115,72		50.109,93	369.745,47	6.500,92		9.994,21	40.115,72	409.861,19
TOTAL GERAL:		38.357.658,38	6.144.897,47	5.960.488,31	38.542.067,54	2.081.997,02	88.237,78	31.751.916,95	6.790.150,59	
		3.375.007,38		11.521.871,96	20.230.044,99	3.077.235,93		10.642.619,52	879.252,44	21.109.297,43

CELSON 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