



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

Emissão: 16/08/2017 11:32:04

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo Emp a Pagar
		Liqui No Período	Liqui Anulado	Liqui Até o Período	Saldo a Liquidar	Pago No Período	Pago Anulado	Pago Até o Período	Saldo Liq a Pagar	
00217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER										
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER										
00217001.2781200091.006 - CONST.AMPL.E REF.DE AREAS ESP.E LAZER										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000371	575,86			575,86				575,86	
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000372	46.185,81			46.185,81				46.185,81	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.761,67			46.761,67				46.761,67	
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			18.809,38	465,00		12.165,00	6.644,38	
		1.262,70		3.348,05	8.816,95	1.208,22		2.085,35	1.262,70	10.079,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		168.944,47		3.348,05	168.944,47	465,00		12.165,00	156.779,47	10.079,65
		1.262,70			8.816,95	1.208,22		2.085,35	1.262,70	10.079,65
00217001.2781200092.087 - Manutenção Secretaria de Esporte e Lazer										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000378	53.636,00			53.636,00			53.636,00		53.636,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000379	98.348,00	2.020,13		100.368,13			100.368,13		67.374,00
		8.875,88		32.994,13	67.374,00	8.875,88		32.994,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000380	35.696,00			35.696,00			35.696,00		
		1.952,70		8.301,93	27.394,07	2.021,48		6.349,23	1.952,70	29.346,77
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000381	1.000,00			1.000,00			1.000,00		
				765,06	234,94			765,06		234,94
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000382	3.300,00			3.300,00				3.300,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	5.500,00	34.826,52		40.326,52			33.788,28	6.538,24	
		5.294,22		15.614,35	18.173,93	12.844,22		15.614,35		18.173,93
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000384	36.300,00		34.000,00	2.300,00	2.000,00		2.000,00	300,00	
		937,00		937,00	1.063,00	937,00		937,00		1.063,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000385	37.400,00			37.400,00	720,00		3.079,55	34.320,45	
		523,26		1.370,72	1.708,83	523,26		1.370,72		1.708,83
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000386	550,00			550,00				550,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000387	550,00	12.000,00		12.550,00			2.190,00	10.360,00	
				2.190,00		2.190,00		2.190,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		272.280,00	48.846,65	34.000,00	287.126,65	2.720,00		231.757,96	55.368,69	
		17.583,06		62.173,19	169.584,77	27.391,84		60.220,49	1.952,70	171.537,47



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

Emissão: 16/08/2017 11:32:04

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										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		487.986,14 18.845,76	48.846,65	34.000,00 65.521,24	502.832,79 178.401,72	3.185,00 28.600,06		243.922,96 62.305,84	258.909,83 3.215,40	181.617,12
TOTAL ÓRGÃO:		487.986,14 18.845,76	48.846,65	34.000,00 65.521,24	502.832,79 178.401,72	3.185,00 28.600,06		243.922,96 62.305,84	258.909,83 3.215,40	181.617,12



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

Emissão: 16/08/2017 11:32:04

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	6.000,00 341,99		699,61	6.000,00 5.300,39	341,99		6.000,00 699,61		5.300,39
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000389	400.016,00 19.231,36		63.416,45	400.016,00 336.599,55	19.231,36		400.016,00 63.416,45		336.599,55
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000390	90.436,00 3.385,23	5.000,00	10.694,50	95.436,00 84.741,50	4.817,61		95.436,00 8.407,97	2.286,53	87.028,03
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000391	1.500,00			1.500,00 1.500,00			1,500,00		1,500,00
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000392	1.600,03			1,600,03				1,600,03	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000393	2.414,17 2.067,33	18.472,52	10.444,56	20.886,69 9.663,96	2.067,33		20.108,52 10.444,56	778,17	9.663,96
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	193.676,99 896,42		157.500,00 2.386,03	36.176,99 5.213,02	618,10		7.599,05 1.992,09	28.577,94 393,94	5.606,96
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000397	550,00			550,00				550,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000398	3.352,05	3.500,00	4.788,00	6.852,05	4.788,00		4.788,00 4.788,00	2.064,05	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		719.714,41 25.922,33	26.972,52	162.500,00 92.429,15	584.186,93 443.018,42	31.864,39		535.447,57 89.748,68	48.739,36 2.680,47	445.698,89
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 CULTURAIIS										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000399	707,93	34.350,00	15.035,70	35.057,93	15.035,70		15.035,70 15.035,70	20.022,23	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000400	248,72	6.900,00	7.100,00	7.148,72			7.100,00 7.100,00	48,72	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000401	1.774.566,00 184,07	200,00	1.327.079,46 180.816,67	447.686,54 166.393,26	184,07		347.209,93 180.632,60	100.476,61 184,07	166.577,33
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000402	1.000,00			1.000,00				1,000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.776.522,65 184,07	41.450,00	1.327.079,46 202.952,37	490.893,19 166.393,26	184,07 15.035,70		369.345,63 202.768,30	121.547,56 184,07	166.577,33



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

Emissão: 16/08/2017 11:32:04

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			18.768,00			18.768,00		
		2.268,06		3.887,90	14.880,10	2.268,06		3.887,90		14.880,10
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			9.000,00			9.000,00		
				639,04	8.360,96			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			63.865,46			49.840,00	14.025,46	
		2.268,06		4.526,94	45.313,06	2.268,06		4.526,94		45.313,06
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	68.422,52	1.489.579,46	1.148.789,89	184,07		954.633,20	194.156,69	
		28.374,46		299.908,46	654.724,74	49.168,15		297.043,92	2.864,54	657.589,28
TOTAL ÓRGÃO:		2.569.946,83	68.422,52	1.489.579,46	1.148.789,89	184,07		954.633,20	194.156,69	
		28.374,46		299.908,46	654.724,74	49.168,15		297.043,92	2.864,54	657.589,28



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

Emissão: 16/08/2017 11:32:04

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



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

Emissão: 16/08/2017 11:32:04

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo Emp a Pagar
		Liqui No Período	Liqui Anulado	Liqui Até o Período	Saldo a Liquidar	Pago No Período	Pago Anulado	Pago Até o Período	Saldo Liq a Pagar	
0201 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO										
001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO										
0201001.0412200022.010 - MANUTENÇÃO GABINETE E SECRET. PREFEITO										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000001	101,00			101,00			101,00		101,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000002	498.548,00 38.655,10	4.452,00	151.213,60	503.000,00 351.786,40	38.655,10		503.000,00 151.213,60		351.786,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	109.940,00 8.504,12		33.267,00	109.940,00 75.733,00	8.504,13		109.000,00 24.762,88	940,00 8.504,12	84.237,12
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	10.000,00	30.000,00 20.000,00	2.500,00		30.000,00 10.000,00		20.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	550,00			550,00				550,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	2.200,00			2.200,00				2.200,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0000008	5.500,00 8.883,00	85.400,00	1.800,00 21.148,45	89.100,00 64.251,55	8.658,00		85.400,00 20.698,45	3.700,00 450,00	64.701,55
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0000009	72.092,02 1.196,00	600,00	47.566,67 4.452,00	25.125,35 20.628,50	15.495,50 598,00		25.080,50 3.854,00	44,85 598,00	21.226,50
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	550,00			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		7.300,00				7.300,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		708.924,35 59.738,22	109.418,67	49.366,67 220.081,05	768.976,35 533.610,45	15.495,50 58.915,23		753.691,50 210.528,93	15.284,85 9.552,12	543.162,57
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 59.738,22	109.418,67	49.366,67 220.081,05	776.571,63 533.610,45	15.495,50 58.915,23		753.691,50 210.528,93	22.880,13 9.552,12	543.162,57
TOTAL ÓRGÃO:		716.519,63 59.738,22	109.418,67	49.366,67 220.081,05	776.571,63 533.610,45	15.495,50 58.915,23		753.691,50 210.528,93	22.880,13 9.552,12	543.162,57



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

Emissão: 16/08/2017 11:32:04

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo Emp a Pagar
		Liqui No Período	Liqui Anulado	Liqui Até o Período	Saldo a Liquidar	Pago No Período	Pago Anulado	Pago Até o Período	Saldo Liq a Pagar	
0202 - PROCURADORIA MUNICIPAL										
001 - PROCURADORIA MUNICIPAL										
0202001.0206200022.013 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000014	43.608,00			43.608,00			43.608,00		43.608,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000015	257.140,00			257.140,00			257.140,00		
		21.167,47		84.685,83	172.454,17	21.330,21		84.685,83		172.454,17
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	67.344,00			67.344,00			67.000,00	344,00	
		4.456,79		17.926,37	49.073,63	4.440,79		13.469,58	4.456,79	53.530,42
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000017	5.500,00			5.500,00			5.500,00		
					5.500,00					5.500,00
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			39.229,08			2,910,45	36,318,63	
		1.122,81		1,877,16	1,033,29			754,35	1,122,81	2,156,10
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			593,92				593,92	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		418.888,94		104.489,36	418.888,94	25.771,00		377.015,85	41.873,09	278.106,09
		26.747,07			272.526,49			98.909,76	5.579,60	
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		104.489,36	506.888,94	25.771,00		377.015,85	129.873,09	278.106,09
		26.747,07			272.526,49			98.909,76	5.579,60	
TOTAL ÓRGÃO:		506.888,94		104.489,36	506.888,94	25.771,00		377.015,85	129.873,09	278.106,09
		26.747,07			272.526,49			98.909,76	5.579,60	



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

Emissão: 16/08/2017 11:32:04

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		13.030,65	165.412,00 152.381,35	275,85		165.412,00 13.030,65		152.381,35
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000027	1.300.316,00 83.269,02		285.828,80	1.300.316,00 1.014.487,20	81.693,82		1.300.316,00 284.253,60	1.575,20	1.016.062,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000028	343.432,00 18.094,26		66.517,84	343.432,00 276.482,16	17.679,24		343.000,00 48.257,79	432,00 18.260,05	294.742,21
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000029	40.480,00 6.641,86		6.641,86	40.480,00 33.838,14	6.641,86		40.480,00 6.641,86		33.838,14
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000030	1.611,02 26,01		52,02	1.611,02	26,01		52,02 26,01	1.559,00 26,01	26,01
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	0000031	470.799,25		51.585,66 1.295,00	419.213,59			1.295,00 1.295,00	417.918,59	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000032	131.874,20 9.547,79		35.638,89	131.874,20 62.809,78	12.230,64	14.470,65	98.448,67 29.838,59	33.425,53 5.800,30	68.610,08
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000033	260.142,56 6.321,49	49.753,00	840,00 53.611,84	309.055,56 54.934,10	3.876,80 8.874,12		108.545,94 52.085,35	200.509,62 1.526,49	56.460,59
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			220,00				220,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.714.756,69 123.900,43	49.753,00	52.425,66 462.758,41	2.712.084,03 1.594.932,73	3.902,81 127.395,53	14.470,65	2.057.691,14 435.570,36	654.392,89 27.188,05	1.622.120,78
0204001.0412200032.016 - MANUTENÇÃO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEF.										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000036	815.147,90 45.306,53		173.009,68	815.147,90 395.217,32	43.294,65		568.227,00 127.791,71	246.920,90 45.217,97	440.435,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		815.147,90 45.306,53		173.009,68	815.147,90 395.217,32	43.294,65		568.227,00 127.791,71	246.920,90 45.217,97	440.435,29
0204001.0412200032.017 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	64.488,16 5.181,14	840,00	25.996,58	65.328,16 39.261,58	770,00 5.181,14		65.258,16 23.323,80	70,00 2.672,78	41.934,36
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000038	87.659,88			87.659,88 7.810,39			7.810,39	79.849,49	7.810,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.148,04 5.181,14	840,00	25.996,58	152.988,04 47.071,97	770,00 5.181,14		73.068,55 23.323,80	79.919,49 2.672,78	49.744,75
0204001.0618100032.018 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO SESP/MG (POL. CIVIL)										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	7.458,88 458,72	25.000,00	458,72	32.458,88 29.315,48			29.774,20	2.684,68 458,72	29.774,20
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000040	12.163,40 987,73		3.950,92	12.163,40 7.901,84	987,73		11.852,76 2.963,19	310,64 987,73	8.889,57
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000041	7.264,44 284,94		1.015,10	7.264,44 3.134,90	284,94		4.150,00 1.015,10	3.114,44	3.134,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.886,72 1.731,39	25.000,00	5.424,74	51.886,72 40.352,22	1.272,67		45.776,96 3.978,29	6.109,76 1.446,45	41.798,67



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

Emissão: 16/08/2017 11:32:04

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		3.950,92	12.163,54 7.901,84	987,73		11.852,76 2.963,19	310,78 987,73	8.889,57
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000044	1.491,03 790,15		810,05	1.491,03 289,95	574,62		1.100,00 594,52	391,03 215,53	505,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.554,67 1.777,88		4.760,97	37.554,67 8.286,59	1.562,35		13.047,56 3.557,71	24.507,11 1.203,26	9.489,85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.746.494,02 177.897,37	75.593,00	52.425,66 671.950,38	3.769.661,36 2.085.860,83	4.672,81 178.706,34	14.470,65	2.757.811,21 594.221,87	1.011.850,15 77.728,51	2.163.589,34
TOTAL ÓRGÃO:		3.746.494,02 177.897,37	75.593,00	52.425,66 671.950,38	3.769.661,36 2.085.860,83	4.672,81 178.706,34	14.470,65	2.757.811,21 594.221,87	1.011.850,15 77.728,51	2.163.589,34



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

Emissão: 16/08/2017 11:32:04

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo Emp a Pagar
		Liqui No Período	Liqui Anulado	Liqui Até o Período	Saldo a Liquidar	Pago No Período	Pago Anulado	Pago Até o Período	Saldo Liq a Pagar	
0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA										
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA										
0205001.0412300162.020 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000045	2.800,00			2.800,00			2.800,00		2.800,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000046	564.318,00			564.318,00			564.318,00		
		42.474,63		138.616,37	425.701,63	42.474,63		138.616,37		425.701,63
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	124.747,20			124.747,20			124.000,00	747,20	
		9.102,00		30.328,11	93.671,89	7.687,72		21.257,18	9.070,93	102.742,82
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		300,00	79.700,00			39.900,00	39.800,00	
		6.650,00		19.950,00	19.950,00	6.650,00		19.950,00		19.950,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0000052	30.878,36	30.400,00		61.278,36			61.067,44	210,92	
		6.346,93		16.485,99	44.581,45	6.121,93		14.480,37	2.005,62	46.587,07
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0000053	524.309,41			516.419,03	450,00		296.108,26	220.310,77	
		2.159,72		7.890,38	516.419,03	21.776,39		65.654,28		230.453,98
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	0000054	9.360,25			9.360,25			9.360,25		
		1.334,00		3.362,00	5.998,25	2.028,00		2.028,00	1.334,00	7.332,25
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000055	550,00			550,00			75,43	474,57	
				75,43		75,43		75,43		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000056	144.270,19	300,00		144.570,19			144.551,78	18,41	
				75.924,49	68.627,29			75.924,49		68.627,29
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000057	5.818,00			5.818,00				5,818,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.499.162,43	30.700,00	8.190,38	1.521.672,05	450,00		1.247.181,16	274.490,89	909.195,04
		68.067,28		350.396,67	896.784,49	86.814,10		337.986,12	12.410,55	
0205001.0927400192.021 - PROGRAMA FORMAÇÃO DO PATRIM. DO SERVIDOR										
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	0000058	304.344,71			304.344,71			304.344,71		
		6.651,45		109.410,08	194.934,63	23.933,52		109.410,08		194.934,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		304.344,71		109.410,08	304.344,71			304.344,71		194.934,63
		6.651,45		109.410,08	194.934,63	23.933,52		109.410,08		
0205001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESER	0000059	78.859,77			78.859,77				78.859,77	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.859,77			78.859,77				78.859,77	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.882.366,91	30.700,00	8.190,38	1.904.876,53	450,00		1.551.525,87	353.350,66	
		74.718,73		459.806,75	1.091.719,12	110.747,62		447.396,20	12.410,55	1.104.129,67
TOTAL ÓRGÃO:		1.882.366,91	30.700,00	8.190,38	1.904.876,53	450,00		1.551.525,87	353.350,66	
		74.718,73		459.806,75	1.091.719,12	110.747,62		447.396,20	12.410,55	1.104.129,67



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

Emissão: 16/08/2017 11:32:04

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			1.027.653,34				1.027.653,34	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000062	168.507,12		61.423,84	107.083,28				107.083,28	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.196.660,46		61.423,84	1.135.236,62				1.135.236,62	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.196.660,46		61.423,84	1.135.236,62				1.135.236,62	
002 - CONVENIOS										
0206002.1230600202.023 - MERENDA ESCOLAR										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	147.716,24 6.990,20	40.015,38	21.028,05	187.731,62 104.454,90			125.482,95 7.963,05	62.248,67 13.065,00	117.519,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		147.716,24 6.990,20	40.015,38	21.028,05	187.731,62 104.454,90			125.482,95 7.963,05	62.248,67 13.065,00	117.519,90
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 6.990,20	40.015,38	21.028,05	189.115,77 104.795,90			125.823,95 7.963,05	63.291,82 13.065,00	117.860,90

003 - ENSINO FUNDAMENTAL -RECURSOS FUNDEB



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

Emissão: 16/08/2017 11:32:04

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 50.178,41		110.705,61	436.616,00 325.910,39	50.178,41		436.616,00 110.705,61		325.910,39
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000073	1.050.552,00 122.349,70		546.632,86	1.050.552,00 503.919,14	122.349,70		1.050.552,00 546.632,86		503.919,14
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	234.972,00 35.968,14	4.466,33	138.509,59	239.438,33 98.295,07	1.832,66 36.007,59		236.804,66 102.678,75	2.633,67 35.830,84	134.125,91
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000075	15.000,00		2.557,30	15.000,00 12.442,70			15.000,00 2.557,30		12.442,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.737.140,00 208.496,25	4.466,33	798.405,36	1.741.606,33 940.567,30	1.832,66 208.535,70		1.738.972,66 762.574,52	2.633,67 35.830,84	976.398,14
0206003.1236100052.076 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000076	574.860,00 35.549,17		87.294,67	574.860,00 487.565,33	35.549,17		574.860,00 87.294,67		487.565,33
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000077	1.496.567,53 43.949,57		190.959,94	1.496.567,53 1.305.607,59	43.949,57		1.496.567,53 190.959,94		1.305.607,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	389.944,00 17.254,07	1.375,00	58.420,04	391.319,00 331.523,96	16.752,78		389.944,00 42.213,03	1.375,00 16.207,01	347.730,97
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 19.075,84	54.593,97	59.146,81	126.866,78 67.543,31	15.342,34		126.690,12 55.413,31	176,66 3.733,50	71.276,81
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	0000082	29.774,65		22.819,88	6.954,77				6.954,77	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000083	22.122,41		9.345,00	22.122,41			9.345,00 9.345,00		12.777,41
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000084	81.569,65 8.775,24	62.409,73	78.498,10 21.612,19	65.481,28 36.235,40	4.774,49 3.705,53		57.847,59 12.836,95	7.633,69 8.775,24	45.010,64
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:		2.784.604,08 124.603,89	118.378,70	123.870,43 427.535,52	2.779.112,35 2.307.718,72	4.774,49 115.299,39		2.735.254,24 398.632,01	43.858,11 28.903,51	2.336.622,23
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.521.744,08 333.100,14	122.845,03	123.870,43 1.225.940,88	4.520.718,68 3.248.286,02	6.607,15 323.835,09		4.474.226,90 1.161.206,53	46.491,78 64.734,35	3.313.020,37

004 - ENSINO GERAL



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

Emissão: 16/08/2017 11:32:04

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 1.823,50		3.863,25	251.620,00 247.756,75	1.823,50		251.620,00 3.863,25		247.756,75
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000088	1.107.956,00 24.500,36		91.396,80	1.107.956,00 1.016.559,20	24.500,36		1.107.956,00 91.396,80		1.016.559,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000089	300.288,00 4.413,60	5.000,00	17.446,16	305.288,00 287.841,84	4.048,90		305.288,00 13.184,54	4.261,62	292.103,46
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 25.204,80	99.000,00	52.727,74	256.255,95 190.458,24	17.144,61		243.185,98 41.727,72	13.069,97 11.000,02	201.458,26
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000093	32.820,48 450,00			26.000,00 1.675,00	6.820,48 4.725,00	225,00	6.400,00 1.225,00	420,48 450,00	5.175,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000094	133.063,13 6.542,91	200,00	71.081,60 26.654,16	62.181,53 34.899,58	180,00 4.886,72		61.553,74 24.746,12	627,79 1.908,04	36.807,62
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	0000095	9.489,48		2.069,00	5.000,00 31,00	2.069,00		2.100,00 2.069,00	2.389,48	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 62.935,17	433.417,31	153.359,67 243.888,11	2.333.489,57 2.068.887,30	180,00 54.698,09		2.312.775,41 226.268,43	20.714,16 17.619,68	2.086.506,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.053.431,93 62.935,17	433.417,31	153.359,67 243.888,11	2.333.489,57 2.068.887,30	180,00 54.698,09		2.312.775,41 226.268,43	20.714,16 17.619,68	2.086.506,98
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 46.160,24		22.017,80 90.932,96	336.680,79 245.211,60	2.935,79		336.144,56 47.708,51	536,23 43.224,45	288.436,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		358.798,59 46.160,24		22.017,80 90.932,96	336.780,79 245.211,60	2.935,79		336.144,56 47.708,51	636,23 43.224,45	288.436,05



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

Emissão: 16/08/2017 11:32:04

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 22.579,58		54.625,23	184.724,00 130.098,77	22.579,58		184.724,00 54.625,23		130.098,77
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000102	409.832,00 58.289,68	11.567,59	251.730,31	421.399,59 169.669,28	600,00 58.289,68		421.399,59 251.730,31		169.669,28
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000103	182.017,80 18.683,83	5.560,33	68.888,58	187.578,13 118.689,55	1.060,33 16.491,25		187.578,13 50.730,12	18.158,46	136.848,01
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000104	20.090,00 2.303,18		5.448,40	20.090,00 14.641,60	2.303,18		20.090,00 5.203,28	245,12	14.886,72
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	32.211,12 6.786,10	71.834,66	25.382,63	104.045,78 19.310,80	6.786,10		44.693,43 25.382,63	59.352,35	19.310,80
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	0000106	9.911,36		9.911,36						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000107	1.890,90			1.890,90				1,890,90	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000108	5.584,80 1.400,48	66.263,17	26.276,91	71.847,97 9.096,14	588,65		35.373,05 24.940,91	36.474,92 1.336,00	10.432,14
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:		867.734,14 110.042,85	354.175,75	30.533,52 432.352,06	1.191.376,37 660.456,14	1.660,33 107.038,44		1.092.808,20 412.612,48	98.568,17 19.739,58	680.195,72
0206006.1236500062.029 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000111	229.724,00 18.588,11	16.178,89	47.162,53	245.902,89 198.740,36	12.418,04		245.902,89 40.586,57	6.575,96	205.316,32
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000112	298.356,00 13.283,26		78.187,95	298.356,00 220.168,05	13.283,26		298.356,00 78.187,95		220.168,05
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	117.300,00 7.087,79	239,00	26.610,41	117.539,00 90.689,59	7.044,63		117.300,00 19.873,27	239,00 6.737,14	97.426,73
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000114	1.074,80 517,93	1.006,16	517,93	2.080,96 1.563,03	517,93		2.080,96 517,93		1.563,03
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	36.044,15 7.254,73	73.604,17	6.515,31 30.412,74	103.133,01 33.064,20	7.254,73		63.476,94 30.412,74	39.656,07	33.064,20
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000116	50.384,24 3.685,41	39.224,92	14.741,64	45.384,24 29.483,28	3.685,41		44.224,92 11.056,23	3.685,41	33.168,69
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000117	6.584,80 1.803,18	27.839,64	11.547,66	34.424,44 12.709,08	820,00 341,85		24.256,74 9.289,32	10.167,70 2.258,34	14.967,42
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000118	9.638,32		9.221,61	416,71				416,71	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		749.106,31 52.220,41	158.092,78	61.121,16 209.180,86	846.077,93 586.417,59	820,00 44.545,85		795.598,45 189.924,01	50.479,48 19.256,85	605.674,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.975.639,04 208.423,50	512.268,53	113.672,48 732.465,88	2.374.235,09 1.492.085,33	2.480,33 154.520,08		2.224.551,21 650.245,00	149.683,88 82.220,88	1.574.306,21



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

Emissão: 16/08/2017 11:32:04

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			67.227,60				67.227,60	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.227,60			67.227,60				67.227,60	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		67.227,60			67.227,60				67.227,60	
008 - ENSINO SUPERIOR										
0206008.123640042.031 - TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000120	489,62	38.008,18		38.497,80	13.186,92		38.144,80	353,00	
		28.339,20		37.276,38	868,42	28.339,20		37.276,38		868,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		489,62	38.008,18		38.497,80	13.186,92		38.144,80	353,00	
		28.339,20		37.276,38	868,42	28.339,20		37.276,38		868,42
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		489,62	38.008,18		38.497,80	13.186,92		38.144,80	353,00	
		28.339,20		37.276,38	868,42	28.339,20		37.276,38		868,42
TOTAL ÓRGÃO:		9.964.293,12	1.146.554,43	452.326,42	10.658.521,13	22.454,40		9.175.522,27	1.482.998,86	
		639.788,21		2.260.599,30	6.914.922,97	561.392,46		2.082.959,39	177.639,91	7.092.562,88



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

Emissão: 16/08/2017 11:32:04

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo Emp a Pagar
		Liqui No Período	Liqui Anulado	Liqui Até o Período	Saldo a Liquidar	Pago No Período	Pago Anulado	Pago Até o Período	Saldo Liq a Pagar	
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
0208001.1012200102.036 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000121	120,00 4.055,13	22.000,00	6.010,54	22.120,00 16.109,46	4.055,13		22.120,00 6.010,54		16.109,46
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000122	68.908,00 19.070,50	68.539,98	59.324,99	137.447,98 78.122,99	2.000,00 19.070,50		137.447,98 59.324,99		78.122,99
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000123	15.180,00 4.937,67		13.918,41	15.180,00 1.261,59	4.316,58		15.180,00 9.042,88	4.875,53	6.137,12
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000124	22,00 1.182,84	2.343,68	1.182,84	2.365,68 1.182,84	1.182,84		2.365,68 1.182,84		1.182,84
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000125	2.416,48		1.000,00	1.416,48				1.416,48	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	2.200,00 9.645,73	62.325,00	56.877,03	64.525,00 5.802,77	9.645,73		62.679,80 56.877,03	1.845,20	5.802,77
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000127	1.100,00 4.284,81	32.265,12	8.752,50	33.365,12 24.473,78	3.348,33		33.226,28 6.168,06	138,84 2.584,44	27.058,22
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000128	2.200,00 4.333,68	99.531,09	16.399,28	98.731,09 27.028,47	7.900,00 4.317,23		43.427,75 16.248,36	55.303,34 150,92	27.179,39
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	0000129	7.388,11 9.941,94	36.000,00	42.907,36	43.388,11 480,75	10.000,00 11.162,88		43.388,11 32.965,42		10.422,69
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000130	550,00 1.464,93	1.000,00	1.471,92	1.550,00	1.464,93		1.471,92	78,08	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000131	550,00			550,00				550,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.634,59 58.917,23	324.004,87	4.000,00 206.844,87	420.639,46 154.462,65	21.364,93 58.564,15		361.307,52 189.292,04	59.331,94 17.552,83	172.015,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		100.634,59 58.917,23	324.004,87	4.000,00 206.844,87	420.639,46 154.462,65	21.364,93 58.564,15		361.307,52 189.292,04	59.331,94 17.552,83	172.015,48

002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



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

Emissão: 16/08/2017 11:32:04

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo Emp a Pagar
		Liqui No Período	Liqui Anulado	Liqui Até o Período	Saldo a Liquidar	Pago No Período	Pago Anulado	Pago Até o Período	Saldo Liq a Pagar	
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
0208002.1030100102.037 - MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE E POLICLIN										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000132	1.719.788,00 70.448,11	389,00	229.540,74	1.720.177,00 1.490.636,26	68.146,68		1.720.177,00 227.239,31	2.301,43	1.492.937,69
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000133	1.821.788,00 113.875,33		511.784,07	1.821.788,00 1.310.003,93	113.875,33		1.821.788,00 511.784,07		1.310.003,93
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000134	779.824,00 40.579,14		164.893,54	779.824,00 614.930,46	42.178,53		779.824,00 122.659,92	42.233,62	657.164,08
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000135	80,30 4.285,24	69.380,71	65.175,77	69.461,01 4.285,24	4.285,24		69.461,01 65.175,77		4.285,24
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000136	1.100,00		389,00	711,00				711,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	447.708,38 83.712,37	323.226,00	238.207,66	770.934,38 522.716,07	295.805,09 149.289,50		760.923,73 229.842,15	10.010,65 8.365,51	531.081,58
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000138	106.064,11 51.190,96	133.000,00	220.461,86	239.064,11 12.722,18	49.709,70 105.587,03		233.184,04 175.953,11	5.880,07 44.508,75	57.230,93
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000139	327.178,09 22.337,86	71.225,00	76.426,00 86.949,86	321.977,09 189.137,02	4.902,10 15.554,69		276.086,88 79.058,06	45.890,21 7.891,80	197.028,82
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		249.367,89	290.382,34 128.000,00			128.000,00	162.382,34	128.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.748.527,57 386.429,01	629.093,17	326.182,89 1.548.885,96	6.051.437,85 4.272.531,16	350.416,89 498.917,00		5.821.417,12 1.443.584,85	230.020,73 105.301,11	4.377.832,27



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

Emissão: 16/08/2017 11:32:04

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo Emp a Pagar
		Liqui No Período	Liqui Anulado	Liqui Até o Período	Saldo a Liquidar	Pago No Período	Pago Anulado	Pago Até o Período	Saldo Liq a Pagar	
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
0208002.1030100102.038 - MANUTENÇÃO DA AREA ODONTOLOGICA										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000143	15.548,00			15.548,00			15.548,00		15.548,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000144	213.900,00 27.009,22		76.361,48	213.900,00 137.538,52	27.009,22		213.900,00 76.361,48		137.538,52
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	50.508,00 5.152,06		16.059,87	50.508,00 34.448,13	3.444,53		50.508,00 10.907,81	5.152,06	39.600,19
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000146	71,50	1.107,00		1.178,50 0,44			1.178,50 1.178,06		0,44
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000147	1.100,00			1.100,00				1.100,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	18.294,06	55.649,50		73.943,56 73.885,02	38.191,23		73.885,02	58,54	73.885,02
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 32.161,28	56.756,50	7.547,82 93.599,41	398.900,11 270.798,14	38.191,23 30.453,75		364.397,55 88.447,35	34.502,56 5.152,06	275.950,20
0208002.1030100172.040 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PSF E PACS										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000153	464.024,00 62.550,86	79.000,00		543.024,00 300.402,69			543.024,00 242.621,31		300.402,69
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 18.890,51		73.832,81	105.316,00 31.483,19	17.370,80		105.316,00 54.221,78	19.611,03	51.094,22
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000156	481,80	54.633,00		55.114,80 104,78			55.114,80 55.010,02		104,78
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000157	2.200,00			2.200,00				2.200,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	5.500,00			5.500,00				5.500,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000159	326.794,68 21.899,52		72.576,69	326.794,68 252.217,99	21.899,52		324.794,68 72.576,69	2.000,00	252.217,99
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000160	21.473,01 1.342,56		9.267,50	21.473,01 11.370,60	1.193,00		20.638,10 7.924,94	834,91 1.342,56	12.713,16
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000161	1.100,00			1.100,00				1.100,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		938.889,49 104.683,45	133.633,00	453.308,33	1.072.522,49 607.579,25	103.014,18		1.060.887,58 432.354,74	11.634,91 20.953,59	628.532,84



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

Emissão: 16/08/2017 11:32:04

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				129.930,04	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		535.130,04		404.200,00	130.930,04				130.930,04	
0208002.1030400112.041 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITARIA										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000164	1.200,00 139,56		139,56	1.200,00 1.060,44	11,16		1.200,00 11,16	128,40	1.188,84
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 30,71		159,45	900,00 740,55	125,62		900,00 128,74	30,71	771,26
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			5.358,30				5.358,30	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000170	2.086,35			2.086,35				2.086,35	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000171	10.029,51 118,90		450,24	10.029,51 3.252,76	2.050,00 84,40		3.703,00 331,34	6.326,51 118,90	3.371,66
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000172	14.309,70			14.309,70				14.309,70	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.933,86 289,17	686,00	1.698,60	38.619,86 7.740,40	2.050,00 221,18		9.439,00 1.420,59	29.180,86 278,01	8.018,41



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

Emissão: 16/08/2017 11:32:04

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 12.821,31		29.773,77	216.752,00 186.978,23	12.821,31		216.752,00 29.773,77		186.978,23
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000174	171.764,00 10.438,69		46.742,25	171.764,00 125.021,75	10.438,69		171.764,00 46.742,25		125.021,75
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000175	85.468,00 4.825,54		16.030,36	85.468,00 69.437,64	3.340,07		85.468,00 11.204,82	4.825,54	74.263,18
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	45,10 324,11	5.774,09	2.939,47	5.819,19 754,58	324,11		3.694,05 2.939,47	2.125,14	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 28.409,65	5.774,09	5.774,09 95.564,85	575.095,38 422.955,40	26.924,18		518.520,25 90.739,31	56.575,13 4.825,54	427.780,94
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.185.267,77 551.972,56	825.942,76	743.704,80 2.193.057,15	8.267.505,73 5.581.604,35	390.658,12 659.530,29		7.774.661,50 2.056.546,84	492.844,23 136.510,31	5.718.114,66
TOTAL ÓRGÃO:		8.285.902,36 610.889,79	1.149.947,63	747.704,80 2.399.902,02	8.688.145,19 5.736.067,00	412.023,05 718.094,44		8.135.969,02 2.245.838,88	552.176,17 154.063,14	5.890.130,14



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

Emissão: 16/08/2017 11:32:04

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo Emp a Pagar
		Liqui No Período	Liqui Anulado	Liqui Até o Período	Saldo a Liquidar	Pago No Período	Pago Anulado	Pago Até o Período	Saldo Liq a Pagar	
0209 - SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
001 - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL										
0209001.0824400122.043 - MANUTENÇÃO SEC. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000182	1.000,00			1.000,00			1.000,00		1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000183	110.860,00	5.021,05		115.881,05			115.881,05		
		11.092,68		43.251,05	72.630,00	11.092,68		43.251,05		72.630,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000184	24.656,00			24.656,00			24.656,00		
		2.679,62		10.040,74	14.615,26	2.525,42		7.381,83	2.658,91	17.274,17
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			5.500,00			4.215,79	1.284,21	
					4.215,79					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	9.405,00		12.705,00			9.451,58	3.253,42	
		1.213,34		7.802,10	1.649,48	1.213,34		7.802,10		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	14.426,05		163.995,35			155.224,22	8.771,13	
		14.985,64		61.093,89	94.130,33	14.831,44		58.434,98	2.658,91	96.789,24



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

Emissão: 16/08/2017 11:32:04

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			15.364,00			15.364,00		15.364,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000195	1.000,00			1.000,00			1.000,00		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 1.974,00	5.766,00	11.671,00	15.446,00 3.775,00	1.974,00		15.446,00 9.697,00	1.974,00	5.749,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000199	113.390,29 2.800,00	10.000,00	22.102,77 3.800,00	101.287,52	2.800,00		3.800,00 3.800,00	97.487,52	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000200	12.261,50 26,40	10.000,00	100,00 7.944,00	22.161,50 1.830,05	26,40		9.774,05 7.944,00	12.387,45	1.830,05
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000201	130,42	100,00		230,42 100,00			100,00	130,42	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000202	11.850,24			11.850,24				11.850,24	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.603,48 4.800,40	29.700,69	22.202,77 23.415,00	258.101,40 86.745,05	4.800,40		110.160,05 21.441,00	147.941,35 1.974,00	88.719,05
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		400.172,78 19.786,04	44.126,74	22.202,77 84.508,89	422.096,75 180.875,38	19.631,84		265.384,27 79.875,98	156.712,48 4.632,91	185.508,29

002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



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

Emissão: 16/08/2017 11:32:04

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo Emp a Pagar
		Liqui No Período	Liqui Anulado	Liqui Até o Período	Saldo a Liquidar	Pago No Período	Pago Anulado	Pago Até o Período	Saldo Liq a Pagar	
0209 - SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
0209002.0824412092.079 - OPERACINALIZAÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000203	222,43			222,43			222,43		222,43
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000204	52.164,00 4.173,12		14.979,21	52.164,00 37.184,79	4.173,12		52.164,00 14.979,21		37.184,79
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000205	11.500,00 678,84		2.918,88	11.500,00 8.581,12	794,82		11.500,00 2.240,04	678,84	9.259,96
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000206	35,20	1.931,77		1.966,97			1.966,97 1.966,97		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000207	7.324,08	4.641,00		11.965,08				11.965,08	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000208	9.317,97	5.000,00		14.317,97				14.317,97	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000209	8.980,93	30.000,00		38.980,93				38.980,93	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000210	550,00			550,00				550,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000211	8.571,00	1.593,82		10.164,82				10.164,82	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.665,61 4.851,96	43.166,59	19.865,06	141.832,20 45.988,34	4.967,94		65.853,40 19.186,22	75.978,80 678,84	46.667,18
0209002.0824412092.080 - GESTÃO DO TABALHO/AÇÕES DE QUALIDADE										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	5.674,13			5.674,13				5.674,13	
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	0000213	1.232,36			1.232,36				1.232,36	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000214	6.136,36			6.136,36				6.136,36	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000215	7.921,94		57,00	7.921,94 143,00			200,00 57,00	7.721,94	143,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000216	6.205,06			6.205,06				6.205,06	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.169,85		57,00	27.169,85 143,00			200,00 57,00	26.969,85	143,00



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

Emissão: 16/08/2017 11:32:04

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 4.483,69	5.000,00	4.483,69	5.120,00 636,31	5.000,00 4.483,69		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 4.483,69	5.000,00	4.483,69	14.555,57 943,31	5.000,00 4.483,69		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 10.183,70	50.000,00	10.183,70	288.188,00 228.004,30	10.183,70		238.188,00 10.183,70	50.000,00	228.004,30
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000226	154.560,00 13.066,15		43.875,16	154.560,00 110.684,84	13.066,15		154.560,00 43.875,16		110.684,84
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000227	87.584,00 5.981,81		12.480,76	87.584,00 75.103,24	2.508,16		87.584,00 6.498,95	5.981,81	81.085,05
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000228	1.000,00			1.000,00 1.000,00			1.000,00		1.000,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000229	5.500,00			5.500,00				5.500,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000230	127.946,75 2.292,12	36.827,15	5.555,14	164.773,90 59.280,38	2.292,12		64.835,52 5.555,14	99.938,38	59.280,38
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000231	70.488,90 1.949,20	10.000,00	11.478,00 2.174,20	69.010,90 18.225,80	15.000,00 1.724,20		20.400,00 1.724,20	48.610,90 450,00	18.675,80
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000232	22.593,31 1.927,16	13.990,50	4.035,29	36.583,81 15.494,51	1.971,73		19.529,80 3.693,25	17.054,01 342,04	15.836,55
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 35.400,14	110.817,65	11.478,00 78.304,25	880.162,94 507.793,07	15.000,00 31.746,06		586.097,32 71.530,40	294.065,62 6.773,85	514.566,92



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

Emissão: 16/08/2017 11:32:04

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 1.625,86	24.568,48	3.402,55	27.426,13 15.622,13	1.625,86		19.024,68 3.402,55	8.401,45	15.622,13
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 1.625,86	34.859,02	5.290,54 3.642,55	179.145,17 141.071,09	1.625,86		144.713,64 3.642,55	34.431,53	141.071,09



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

Emissão: 16/08/2017 11:32:04

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo Emp a Pagar
		Liqui No Período	Liqui Anulado	Liqui Até o Período	Saldo a Liquidar	Pago No Período	Pago Anulado	Pago Até o Período	Saldo Liq a Pagar	
0209 - SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
0209002.0824412122.084 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS										
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000248	18.860,00			18.860,00			18.860,00		18.860,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000249	4.100,00			4.100,00			4.100,00		4.100,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000250	110,00			110,00				110,00	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000251	110,00			110,00			110,00		110,00
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000252	2.695,58			2.695,58				2.695,58	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000253	2.357,65			2.357,65				2.357,65	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000254	12.493,65			12.493,65				12.493,65	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000255	5.824,46		41,24	5.824,46			270,00	5.554,46	
		25,29			228,76			15,95	25,29	254,05
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000256	821,01			821,01				821,01	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.372,35			47.372,35			23.340,00	24.032,35	
		25,29		41,24	23.298,76			15,95	25,29	23.324,05
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.113.163,36	193.843,26	16.768,54	1.290.238,08	20.000,00		825.631,36	464.606,72	
		46.386,94		106.393,79	719.237,57	42.823,55		98.915,81	7.477,98	726.715,55
TOTAL ÓRGÃO:		1.513.336,14	237.970,00	38.971,31	1.712.334,83	20.000,00		1.091.015,63	621.319,20	
		66.172,98		190.902,68	900.112,95	62.455,39		178.791,79	12.110,89	912.223,84



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

Emissão: 16/08/2017 11:32:04

Descrição	Ficha	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo	Empen No Período	Empenho Anulado	Emp Até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo Emp a Pagar
		Liqui No Período	Liqui Anulado	Liqui Até o Período	Saldo a Liquidar	Pago No Período	Pago Anulado	Pago Até o Período	Saldo Liq a Pagar	
0210 - SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOS										
001 - SEC. MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOS										
0210001.0412200031.011 - CONSTR.AMPL.REF.CEMITÉRIO E CAP.VELORIO										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000257	25.068,47		12.442,37	12.626,10				12.626,10	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000258	189,79			189,79				189,79	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.258,26		12.442,37	12.815,89				12.815,89	
0210001.0412200031.012 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS										
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000259	218.924,04			218.924,04				218.924,04	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		218.924,04			218.924,04				218.924,04	
0210001.0412200031.030 - CONSTRUCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000260	552.913,00 41.362,04		41.362,04	552.913,00 216.309,73	41.362,04		257.671,77 41.362,04	295.241,23	216.309,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		552.913,00 41.362,04		41.362,04	552.913,00 216.309,73	41.362,04		257.671,77 41.362,04	295.241,23	216.309,73
0210001.0412200032.058 - MANUTENÇÃO SEC. MUNIC. OBRAS E SERVIÇOS										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000261	809.876,00 72.505,72		169.711,08	809.876,00 640.164,92	72.505,72		809.876,00 169.711,08		640.164,92
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000262	888.260,00 77.322,02		296.950,73	888.260,00 591.309,27	77.037,17		888.260,00 296.665,88	284,85	591.594,12
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000263	375.912,00 32.546,46		105.222,52	375.912,00 270.689,48	24.625,55		375.912,00 72.384,25	32.838,27	303.527,75
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000264	550,00			550,00				550,00	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000265	1.000,00	18.244,17	18.307,72	19.244,17 0,18			18.307,90 17.327,94	936,27 979,78	979,96
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000266	1.611,02			1.611,02				1.611,02	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	1.005,71 448,08	85.211,12	10.912,68	86.216,83 74.655,46	8.267,69		85.568,14 10.912,68	648,69	74.655,46
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000268	48.822,40 9.128,98	29.125,00	22.855,56 15.376,51	55.091,84 39.713,73	10.154,49		55.090,24 12.650,36	1,60 2.726,15	42.439,88
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000269	164.395,18 143.858,29	284.148,00	2.855,56 321.095,31	445.687,62 124.352,32	69.681,53 129.511,60		445.447,63 284.444,77	239,99 36.650,54	161.002,86
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		16.574,17 7.281,00	8.923,83			7.281,00 7.281,00	1.642,83	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.317.060,73 335.809,55	416.728,29	42.285,29 944.857,55	2.691.503,73 1.740.985,36	69.681,53 322.102,22		2.685.842,91 871.377,96	5.660,82 73.479,59	1.814.464,95



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

Emissão: 16/08/2017 11:32:04

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 2.968,80	24.693,09	17.367,47	40.914,61 23.113,59	145,12 2.037,79		40.481,06 14.398,67	433,55 2.968,80	26.082,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.221,52 2.968,80	24.693,09	17.367,47	40.914,61 23.113,59	145,12 2.037,79		40.481,06 14.398,67	433,55 2.968,80	26.082,39
0210001.1545200032.061 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000273	10.442,96		2.776,00	7.666,96				7.666,96	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.442,96		2.776,00	7.666,96				7.666,96	
0210001.1545200181.014 - PAV.ASFALTICA/OBRAS COMPL.RUAS E PASSEIO										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000274	353.965,00		14.474,72	339.490,28				339.490,28	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		353.965,00		14.474,72	339.490,28				339.490,28	
0210001.1545200182.062 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS										
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000275	15.299,82			15.299,82				15.299,82	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000276	1.393.878,98		110.925,00	1.282.953,98				1.282.953,98	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.409.178,80		110.925,00	1.298.253,80				1.298.253,80	
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			124.383,03				124.383,03	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.383,03			124.383,03				124.383,03	
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	



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

Emissão: 16/08/2017 11:32:04

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		61.462,97	145.763,46				145.763,46	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000284	11.000,00			11.000,00				11.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		218.921,88		61.462,97	157.458,91				157.458,91	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.547.404,13	441.421,38	244.366,35	5.744.459,16	69.826,65		2.983.995,74	2.760.463,42	
		380.140,39		1.003.587,06	1.980.408,68	365.502,05		927.138,67	76.448,39	2.056.857,07
TOTAL ÓRGÃO:		5.547.404,13	441.421,38	244.366,35	5.744.459,16	69.826,65		2.983.995,74	2.760.463,42	
		380.140,39		1.003.587,06	1.980.408,68	365.502,05		927.138,67	76.448,39	2.056.857,07



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

Emissão: 16/08/2017 11:32:04

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 2.402,40		3.003,00	5.000,00 1.997,00	2.402,40		5.000,00 3.003,00		1.997,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000286	131.284,00 17.877,29	20.000,00	63.714,17	151.284,00 87.569,83	17.877,29		151.284,00 63.714,17		87.569,83
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000287	30.084,00 3.496,23		12.922,24	30.084,00 17.161,76	3.496,23		30.084,00 9.457,08	3.465,16	20.626,92
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	5.500,00 674,79		1.978,50	5.500,00 2.897,83	674,79		4.876,33 1.978,50	623,67	2.897,83
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000291	33.608,26 3.461,00		7.282,44	33.608,26 25.233,90	4.866,50		32.516,34 6.632,44	1.091,92 650,00	25.883,90
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000292	80.139,18 4.326,66		5.277,16	80.139,18 2.561,76	4.305,38		7.838,92 5.255,88	72.300,26 21,28	2.583,04
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000293	550,00			550,00				550,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000294	2.200,00			2.200,00				2,200,00	
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000295	1.711,02			1.711,02 1.611,02			1,611,02	100,00	1.611,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		291.791,98 32.238,37	20.000,00	94.177,51	311.791,98 139.687,60	33.622,59		233.865,11 90.041,07	77.926,87 4.136,44	143.824,04
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 32.238,37	20.000,00	292.438,00 94.177,51	565.243,38 139.687,60	33.622,59		233.865,11 90.041,07	331.378,27 4.136,44	143.824,04
002 - DIVISAO DE MEIO AMBIENTE										
0211002.1554100181.021 - URBANIZAÇÃO E DESASSORIAÇÃO DAS LAGOAS										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000297	232.362,74			232.362,74				232.362,74	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		232.362,74			232.362,74				232.362,74	



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

Emissão: 16/08/2017 11:32:04

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				11.897,14	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.897,14			11.897,14				11.897,14	
0211002.1854100032.065 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000299	7.430,53			7.430,53			7.430,53		7.430,53
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000300	6.000,00	8.849,74		14.849,74			14.849,74		
		2.740,82		11.849,74	3.000,00	2.740,82		11.849,74		3.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000301	3.200,00	906,60		4.106,60	906,60		4.106,60		
		1.131,52		4.106,60		1.317,20		3.006,15	1.100,45	1.100,45
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000302	1.000,00	2.165,56		3.165,56			3.165,56		
				3.092,73	72,83			3.092,73		72,83
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000303	2.200,00			2.200,00				2.200,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	32.480,62		7.840,56	24.640,06				24.640,06	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000305	1.807,95			1.807,95				1.807,95	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000306	27.962,00		1.251,62	26.710,38			33,17	26.677,21	
		33,17		33,17		33,17		33,17		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000307	550,00			550,00				550,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000308	1.100,00			1.100,00				1.100,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.731,10	11.921,90	9.092,18	86.560,82	906,60		29.585,60	56.975,22	
		3.905,51		19.082,24	10.503,36	4.091,19		17.981,79	1.100,45	11.603,81
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		327.990,98	11.921,90	9.092,18	330.820,70	906,60		29.585,60	301.235,10	
		3.905,51		19.082,24	10.503,36	4.091,19		17.981,79	1.100,45	11.603,81
TOTAL ÓRGÃO:		1.165.672,36	31.921,90	301.530,18	896.064,08	906,60		263.450,71	632.613,37	
		36.143,88		113.259,75	150.190,96	37.713,78		108.022,86	5.236,89	155.427,85



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

Emissão: 16/08/2017 11:32:04

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.										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	1.322,63			1.322,63				1.322,63	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000310	986,35 3.870,00	3.000,00	3.870,00	3.986,35	664,95		3.870,00 664,95	116,35 3.205,05	3.205,05
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 3.870,00	3.000,00	3.870,00	33.575,47	664,95		3.870,00 664,95	29.705,47 3.205,05	3.205,05
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 10.657,96		30.344,94	127.420,00 97.075,06	10.657,96		127.420,00 30.344,94		97.075,06
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000315	28.520,00 2.790,14		8.503,55	28.520,00 20.016,45	3.344,21		28.520,00 7.109,65	1.393,90	21.410,35
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000316	79,20 832,64	1.586,08	832,64	1.665,28 832,64	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 8.057,52	24.362,08 16.115,04	18.129,42 2.014,38		24.172,56 6.043,14	189,52 2.014,38	18.129,42
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000320	25.815,86 118,66		1.437,93	25.815,86 5.135,12			6.573,05 1.319,27	19.242,81 118,66	5.253,78
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 16.413,78	19.886,08	18.744,02 49.176,58	216.625,85 141.174,31	18.129,42 16.849,19		190.350,89 45.649,64	26.274,96 3.526,94	144.701,25
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		246.059,26 20.283,78	22.886,08	18.744,02 53.046,58	250.201,32 141.174,31	18.129,42 17.514,14		194.220,89 46.314,59	55.980,43 6.731,99	147.906,30
TOTAL ÓRGÃO:		246.059,26 20.283,78	22.886,08	18.744,02 53.046,58	250.201,32 141.174,31	18.129,42 17.514,14		194.220,89 46.314,59	55.980,43 6.731,99	147.906,30



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

Emissão: 16/08/2017 11:32:04

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



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

Emissão: 16/08/2017 11:32:04

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 31.647,83	31.450,00	75.379,41	159.831,09 84.344,83	32.359,81		159.724,24 62.666,37	106,85 12.713,04	97.057,87
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 1.387,62		21.450,00 1.387,62	15.208,82 10.693,40	1.387,62		12.081,02 1.387,62	3.127,80	10.693,40
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000346	132.242,80			132.242,80				132.242,80	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.905,40 33.035,45	31.450,00	21.450,00 79.597,03	310.905,40 95.038,23	33.747,43		174.635,26 66.883,99	136.270,14 12.713,04	107.751,27
0215001.2612200132.071 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNIC. TRANSPORTE										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0000347	193.384,00 17.526,34		33.413,72	193.384,00 159.970,28	17.526,34		193.384,00 33.413,72		159.970,28
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000348	289.432,00 27.121,17		111.385,34	289.432,00 178.046,66	27.121,17		289.432,00 111.385,34		178.046,66
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000349	108.468,00 10.070,10		32.345,40	108.468,00 76.122,60	10.963,33		108.468,00 23.053,31	9.292,09	85.414,69
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000350	1.000,00	1.993,00	2.992,87	2.993,00 0,13			2.993,00 2.992,87		0,13
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000351	105,95			105,95				105,95	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000352	5.500,00 199,00		1.376,80	5.500,00 1.399,43	199,00		2.776,23 985,37	2.723,77 391,43	1.790,86
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000353	5.854,46 1.218,09		2.000,00 1.218,09	3.854,46 1.781,91	3.000,00 1.218,09		3.000,00 1.218,09	854,46	1.781,91
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	0000354	8.913,17 3.951,83	228.217,19	14.161,82	237.130,36 29.723,14	5.729,50 479,83		43.884,96 10.689,82	193.245,40 3.472,00	33.195,14
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000355	550,00			550,00				550,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000356	1.100,00		805,00	295,00				295,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		614.307,58 60.086,53	230.210,19	2.805,00 196.894,04	841.712,77 447.044,15	8.729,50 57.507,76		643.938,19 183.738,52	197.774,58 13.155,52	460.199,67



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

Emissão: 16/08/2017 11:32:04

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	526,96		11.526,96			11.526,96		
		3.040,15		6.625,43	4.901,53	3.040,15		6.625,43		4.901,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000359	4.140,00			4.140,00			4.140,00		
		537,17		2.055,73	2.084,27	417,10		1.580,70	475,03	2.559,30
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				1.100,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	12.500,00			12.500,00				12.500,00	
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			172.604,13	4.997,05		13.207,05	159.397,08	
		5.505,76		8.643,51	4.563,54	451,21		3.588,96	5.054,55	9.618,09
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000365	550,00			550,00				550,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0000366	101.100,00			101.100,00				101.100,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		323.364,04	526,96		323.891,00	4.997,05		36.594,01	287.296,99	
		9.083,08		17.324,67	19.269,34	3.908,46		11.795,09	5.529,58	24.798,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.238.577,02	262.187,15	24.255,00	1.476.509,17	13.726,55		855.167,46	621.341,71	
		102.205,06		293.815,74	561.351,72	95.163,65		262.417,60	31.398,14	592.749,86
TOTAL ÓRGÃO:		1.238.577,02	262.187,15	24.255,00	1.476.509,17	13.726,55		855.167,46	621.341,71	
		102.205,06		293.815,74	561.351,72	95.163,65		262.417,60	31.398,14	592.749,86



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

Emissão: 16/08/2017 11:32:04

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
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS	0000368	5.600,00	1.079,97	1.079,97	5.600,00			5.600,00		4.201,27
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0000369	450.866,65		6.518,21	450.866,65			405.939,40	44.927,25	405.922,11
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS	0000370	440,00		109,85	440,00			440,00		330,15
					330,15			109,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		464.782,65	2.159,94	2.159,94	464.782,65			419.855,40	44.927,25	416.362,11
		6.500,92		9.994,21	409.861,19			3.493,29	6.500,92	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		464.782,65	2.159,94	2.159,94	464.782,65			419.855,40	44.927,25	416.362,11
		6.500,92		9.994,21	409.861,19			3.493,29	6.500,92	
TOTAL ÓRGÃO:		464.782,65	2.159,94	2.159,94	464.782,65			419.855,40	44.927,25	416.362,11
		6.500,92		9.994,21	409.861,19			3.493,29	6.500,92	
TOTAL GERAL:		38.357.658,38	3.628.029,35	3.463.620,19	38.522.067,54	581.054,05	14.470,65	29.758.157,71	8.763.909,83	22.192.774,12
		2.248.446,62		8.146.864,58	21.611.293,13	2.309.744,31		7.565.383,59	581.480,99	

CELSO ANTONIO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
278.182.686-34

CHESELD PEDRO PAULO BERNARDES
CONTADOR
CRC 095 304

FABIANE BRIGIDA FAUSTINO TOMAZ
CONTROLE INTERNO
074.359.626-94