



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
006 - GABINETE DO PREFEITO																		
010 - CHEFIA DE GABINETE E CERIMONIAL																		
006010.0412200201.391 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ GABINETE DO PREFEITO																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000046	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00												
006010.0412200202.204 - REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL																		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000047	1.000,00	1.000,00	165,00	165,00	835,00	165,00	165,00		165,00	165,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00	165,00	165,00	835,00	165,00	165,00		165,00	165,00							
006010.0412200202.258 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E CERIMONIAL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	217.600,00	217.600,00	24.146,83	24.146,83	193.453,17	24.146,83	24.146,83		24.146,83	24.146,83							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	44.271,00	44.271,00	4.903,26	4.903,26	39.367,74	4.903,26	4.903,26				4.903,26	4.903,26					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000050	10.000,00	10.000,00	390,00	390,00	9.610,00	270,00	270,00		120,00	270,00	270,00	120,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	30.000,00	30.000,00	163,40	163,40	29.836,60	163,40	163,40				163,40	163,40					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000052	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000053	27.000,00	27.000,00	280,00	280,00	26.720,00	280,00	280,00		280,00	280,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000054	500,00	500,00	52,75	52,75	447,25				52,75			52,75					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		329.871,00	329.871,00	29.936,24	29.936,24	299.934,76	29.763,49	29.763,49		172,75	24.696,83	24.696,83	5.066,66					
006010.0412200202.275 - MANUTENÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL P/ GABINETE DO PREFEITO																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000055	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	240,39	240,39	5.759,61				240,39	6.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	240,39	240,39	5.759,61				240,39	6.000,00					
006010.0412200212.541 - MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000057	200,00	200,00			200,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000058	9.000,00	9.000,00	2.380,00	2.380,00	6.620,00				2.380,00			2.380,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.700,00	9.700,00	2.380,00	2.380,00	7.320,00				2.380,00			2.380,00					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		351.571,00	351.571,00	38.481,24	38.481,24	313.089,76	30.168,88	30.168,88		8.312,36	24.861,83	24.861,83	5.307,05					
020 - ASSESSORIA EXECUTIVA																		
006020.0406200142.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO JUDICIARIO																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000059	200,00	200,00			200,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	500,00	500,00			500,00												
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000061	72.000,00	72.000,00	8.000,00	8.000,00	64.000,00	6.200,00	6.200,00	1.800,00			6.200,00	8.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000062	350,00	350,00			350,00												
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000063	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000064	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.250,00	75.250,00	8.000,00	8.000,00	67.250,00	6.200,00	6.200,00	1.800,00			6.200,00	8.000,00					
006020.0406200142.276 - TRANSF. DE REC. P/ PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO PODER JUDICIÁRIO																		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000065	80.000,00	80.000,00			80.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00												



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
006 - GABINETE DO PREFEITO																		
020 - ASSESSORIA EXECUTIVA																		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		155.250,00	155.250,00	8.000,00	8.000,00	147.250,00	6.200,00	6.200,00	1.800,00			6.200,00	8.000,00					
030 - CONTROLADORIA INTERNA																		
006030.0412400322.369 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	35.000,00	35.000,00	2.120,66	2.120,66	32.879,34	2.120,66	2.120,66		2.120,66	2.120,66							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	200,00	200,00			200,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000069	200,00	200,00			200,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000070	100,00	100,00			100,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000071	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.700,00	36.700,00	2.120,66	2.120,66	34.579,34	2.120,66	2.120,66		2.120,66	2.120,66							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		36.700,00	36.700,00	2.120,66	2.120,66	34.579,34	2.120,66	2.120,66		2.120,66	2.120,66							
031 - ASSESSORIA CONTÁBIL																		
006031.0412300112.371 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA CONTABIL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000072	55.000,00	55.000,00	4.070,00	4.070,00	50.930,00	4.070,00	4.070,00		4.070,00	4.070,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000073	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000075	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.700,00	55.700,00	4.070,00	4.070,00	51.630,00	4.070,00	4.070,00		4.070,00	4.070,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		55.700,00	55.700,00	4.070,00	4.070,00	51.630,00	4.070,00	4.070,00		4.070,00	4.070,00							
TOTAL ÓRGÃO:		599.221,00	599.221,00	52.671,90	52.671,90	546.549,10	42.559,54	42.559,54	10.112,36	31.052,49	31.052,49	11.507,05	21.619,41					



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
007 - DIRETORIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO																		
010 - SEÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONVÉNIOS																		
007010.0412200211.360 - AQUISICAO EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE P/ SECAO PLANEJE CONVENIOS																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00												
007010.0412200212.358 - MANUTENCAO DA SECAO DE PLANEJAMENTO E CONVENIOS																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	50.000,00	50.000,00	5.620,60	5.620,60	44.379,40	5.620,60	5.620,60		5.620,60	5.620,60							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000078	800,00	800,00	270,00	270,00	530,00	270,00	270,00		270,00	270,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	200,00	200,00			200,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000080	200,00	200,00			200,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000081	200,00	200,00			200,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000082	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.600,00	51.600,00	5.890,60	5.890,60	45.709,40	5.890,60	5.890,60		5.890,60	5.890,60							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		52.600,00	52.600,00	5.890,60	5.890,60	46.709,40	5.890,60	5.890,60		5.890,60	5.890,60							
020 - SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÉNIOS																		
007020.0412200211.390 - AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/ SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00												
007020.0412200212.025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECAO DE PRESTACAO DE CONTAS																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	18.000,00	18.000,00	1.403,00	1.403,00	16.597,00	1.403,00	1.403,00		1.403,00	1.403,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000085	200,00	200,00			200,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000087	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.500,00	18.500,00	1.403,00	1.403,00	17.097,00	1.403,00	1.403,00		1.403,00	1.403,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.500,00	19.500,00	1.403,00	1.403,00	18.097,00	1.403,00	1.403,00		1.403,00	1.403,00							
030 - SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																		
007030.0412200212.545 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000088	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000090	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		300,00	300,00			300,00												
040 - SEÇÃO DE DESIGN E GEORREFERENCIAMENTO																		
007040.0412200211.594 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000091	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00												



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
007 - DIRETORIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO																		
040 - SEÇÃO DE DESIGN E GEORREFERENCIAMENTO																		
007040.0412200212.543 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE DESIGN E GEORREFERENCIAMENTO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	18.000,00	18.000,00			18.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	200,00	200,00			200,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000094	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.400,00	18.400,00			18.400,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.400,00	20.400,00			20.400,00												
TOTAL ÓRGÃO:		92.800,00	92.800,00	7.293,60	7.293,60	85.506,40	7.293,60	7.293,60		7.293,60	7.293,60							



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
008 - DIRETORIA MUNICIPAL DE FAZENDA																		
010 - SEÇÃO DE ARRECADAÇÃO																		
008010.0412900301.533 - AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMAN. P/ SECAO DE ARRECAD.E FISCALIZAÇÃO																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000095	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00												
008010.0412900302.546 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000096	48.000,00	48.000,00	2.412,23	2.412,23	45.587,77	2.412,23	2.412,23		2.412,23	2.412,23							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000097	200,00	200,00			200,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000099	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.300,00	50.300,00	2.412,23	2.412,23	47.887,77	2.412,23	2.412,23		2.412,23	2.412,23							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		53.300,00	53.300,00	2.412,23	2.412,23	50.887,77	2.412,23	2.412,23		2.412,23	2.412,23							
020 - SEÇÃO DE TESOURARIA																		
008020.0412300301.042 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/ SERVIÇOS DE TESOURARIA																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000100	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00												
008020.0412300301.398 - DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIO																		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000101	10.000,00	10.000,00	3.110,99	3.110,99	6.889,01	3.110,99	3.110,99		3.110,99	3.110,99							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	3.110,99	3.110,99	6.889,01	3.110,99	3.110,99		3.110,99	3.110,99							
008020.0412300302.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TESOURARIA																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000102	20.000,00	20.000,00	3.921,23	3.921,23	16.078,77	3.921,23	3.921,23		3.921,23	3.921,23							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000103	200,00	200,00			200,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	200,00	200,00			200,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000105	16.000,00	16.000,00	10.206,63	10.206,63	5.793,37	1.384,27	1.384,27		8.822,36	864,27	864,27	520,00					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000106	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.600,00	36.600,00	14.127,86	14.127,86	22.472,14	5.305,50	5.305,50		8.822,36	4.785,50	4.785,50	520,00					
008020.0412300302.397 - DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIO																		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000107	5.000,00	5.000,00	227,68	227,68	4.772,32	227,68	227,68		227,68	227,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00	227,68	227,68	4.772,32	227,68	227,68		227,68	227,68							
008020.2884300331.588 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA																		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000108	85.000,00	85.000,00	65.600,00	65.600,00	19.400,00	6.678,42	6.678,42		58.921,58	6.678,42	6.678,42	58.921,58					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00	65.600,00	65.600,00	19.400,00	6.678,42	6.678,42		58.921,58	6.678,42	6.678,42	58.921,58					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		139.600,00	139.600,00	83.066,53	83.066,53	56.533,47	15.322,59	15.322,59		67.743,94	14.802,59	14.802,59	520,00					
030 - SEÇÃO DE CONTABILIDADE																		
008030.0412100361.038 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ CONTABILIDADE																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000109	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00												



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

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

008 - DIRETORIA MUNICIPAL DE FAZENDA

030 - SEÇÃO DE CONTABILIDADE

008030.0412100362.037 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000110	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000111	45.000,00	45.000,00	2.698,20	2.698,20	42.301,80	2.698,20	2.698,20	2.698,20	2.698,20	2.698,20		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000114	105.000,00	105.000,00	23.188,53	23.188,53	81.811,47	7.729,51	7.729,51	15.459,02	7.729,51	7.729,51	15.459,02	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000115	200,00	200,00			200,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000116	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		163.400,00	163.400,00	25.886,73	25.886,73	137.513,27	10.427,71	10.427,71	15.459,02	10.427,71	10.427,71	15.459,02	

008030.0427204922.335 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP

33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000117	90.600,00	90.600,00	50.000,00	50.000,00	40.600,00	16.538,89	16.538,89	33.461,11	12.508,80	12.508,80	4.030,09	37.491,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.600,00	90.600,00	50.000,00	50.000,00	40.600,00	16.538,89	16.538,89	33.461,11	12.508,80	12.508,80	4.030,09	37.491,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		257.000,00	257.000,00	75.886,73	75.886,73	181.113,27	26.966,60	26.966,60	48.920,13	22.936,51	22.936,51	4.030,09	52.950,22

999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

008999.999999999.999 - MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000118	22.200,00	22.200,00			22.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.200,00	22.200,00			22.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		22.200,00	22.200,00			22.200,00							
TOTAL ÓRGÃO:		472.100,00	472.100,00	161.365,49	161.365,49	310.734,51	44.701,42	44.701,42	116.664,07	40.151,33	40.151,33	4.550,09	121.214,16



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
009 - DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																		
010 - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO																		
009010.0412200212.370 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM TRIBUNAL DE JUSTICA																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
009010.0412200212.548 - MANUTENÇÃO COM RECEPÕES, HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E FESTIVIDADES																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000121	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000122	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000123	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.200,00	11.200,00			11.200,00												
009010.0412200212.555 - MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000124	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00												
009010.0412201832.024 - MANUTENCAO DAS ASSOCIACOES E ENTIDADE CONGENERES																		
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000125	55.000,00	55.000,00	8.557,00	8.557,00	46.443,00	1.177,00	1.177,00	7.380,00	1.177,00	1.177,00		7.380,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00	8.557,00	8.557,00	46.443,00	1.177,00	1.177,00	7.380,00	1.177,00	1.177,00		7.380,00					
009010.0412204961.394 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ TORRE DE																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000126	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00												
009010.0412204961.396 - CONSTRUCAO AMPLIACAO DE TORRE DE SINAIS																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000127	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00												
009010.0412800211.577 - AQUISICAO DE EQUIPAM. E MATERIAL PERMANTE P/ A ADMINISTRACAO																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000128	1.000,00	7.858,00	7.858,00	7.858,00		7.858,00	7.858,00					7.858,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	7.858,00	7.858,00	7.858,00		7.858,00	7.858,00					7.858,00					
009010.0412800212.547 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000129	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000130	45.000,00	45.000,00	3.450,43	3.450,43	41.549,57	3.450,43	3.450,43										
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000131	500,00	500,00	480,00	480,00	20,00	480,00	480,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	5.000,00	5.000,00	2.452,64	2.452,64	2.547,36	261,54	261,54										
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000133	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000134	78.000,00	78.000,00	36.600,58	36.600,58	41.399,42	3.822,74	3.822,74	32.777,84									
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000135	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.700,00	145.700,00	42.983,65	42.983,65	102.716,35	8.014,71	8.014,71	34.968,94	3.930,43	3.930,43	4.084,28	39.053,22					



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
009 - DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																		
010 - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO																		
009010.0418101742.272 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	200,00	200,00			200,00							967,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000137	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	967,00	967,00	10.033,00					11.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000138	200,00	200,00	163,26	163,26	36,74	163,26						163,26					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.400,00	11.400,00	11.163,26	11.163,26	236,74	1.130,26	1.130,26	10.033,00				1.130,26					
009010.0418101771.298 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ POLICIA MILITAR																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000139	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00												
009010.0418101771.373 - CONSTRUCAO AMPLIACAO DE PREDIO P/ POLICIA MILITAR																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
009010.0418101772.271 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	16.000,00	36.000,00	12.194,74	12.194,74	23.805,26	893,92	893,92	11.300,82				893,92					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000142	12.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00					1.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000143	9.000,00	9.000,00	6.257,27	6.257,27	2.742,73	660,88	660,88	5.596,39				660,88					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	57.000,00	19.452,01	19.452,01	37.547,99	2.554,80	2.554,80	16.897,21				2.554,80					
009010.0472101272.266 - MANUTENCAO DE CONVENIO C/ EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELE																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000144	14.000,00	14.000,00			14.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000146	4.000,00	4.000,00			4.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	19.000,00			19.000,00												
009010.0472201342.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000147	8.000,00	8.000,00			8.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		311.900,00	338.758,00	90.013,92	90.013,92	248.744,08	20.734,77	20.734,77	69.279,15	5.107,43	5.107,43	15.627,34	84.906,49					
020 - SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS																		
009020.0412200211.518 - AQUISICAO DE EQUIPAM. E MATERIAL PERMAN. P/ SECAO DE LICITACAO																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000148	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00												
009020.0412200212.363 - MANUTENCAO DA COMISSAO DE LICITACAO E CONTRATOS																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000149	500,00	500,00			500,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000150	200,00	200,00			200,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	200,00	200,00			200,00												
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000152	200,00	200,00			200,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000153	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00	1.300,00			1.300,00												



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
009 - DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																		
020 - SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS																		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.300,00	4.300,00			4.300,00												
030 - SEÇÃO DE COMPRAS																		
009030.0412200211.383 - AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/ SECAO DE COMPRAS																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000154	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00												
009030.0412200212.382 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECAO DE COMPRAS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000155	200,00	200,00			200,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000156	19.000,00	18.500,00	1.356,23	1.356,23	17.143,77	1.356,23	1.356,23	1.356,23	1.356,23	1.356,23							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000157	200,00	700,00	480,00	480,00	220,00	480,00	480,00		480,00	480,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	200,00	200,00			200,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000159	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.800,00	19.800,00	1.836,23	1.836,23	17.963,77	1.836,23	1.836,23		1.836,23	1.836,23							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		22.800,00	22.800,00	1.836,23	1.836,23	20.963,77	1.836,23	1.836,23		1.836,23	1.836,23							
040 - SEÇÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO																		
009040.0412200211.021 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000160	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00												
009040.0412200211.023 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000161	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00												
009040.0412200211.389 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ALMOXARIFADO																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00												
009040.0412200212.207 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES																		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000163	100,00	100,00			100,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000164	200,00	2.200,00	2.190,34	2.190,34	9,66	2.190,34	2.190,34				2.190,34	2.190,34					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	2.300,00	2.190,34	2.190,34	109,66	2.190,34	2.190,34				2.190,34	2.190,34					
009040.0412200212.362 - MANUTENCAO DA SECAO DE PATRIMONIO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000165	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000167	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00												



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
009 - DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																		
040 - SEÇÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO																		
009040.0412200212.388 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000168	11.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000169	500,00	9.500,00	607,97	607,97	8.892,03	607,97	607,97		607,97	607,97							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000170	200,00	200,00			200,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000172	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.900,00	10.900,00	607,97	607,97	10.292,03	607,97	607,97		607,97	607,97							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.600,00	18.600,00	2.798,31	2.798,31	15.801,69	2.798,31	2.798,31		607,97	607,97	2.190,34	2.190,34					
TOTAL ÓRGÃO:		357.600,00	384.458,00	94.648,46	94.648,46	289.809,54	25.369,31	25.369,31		69.279,15	7.551,63	7.551,63	17.817,68	87.096,83				



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
010 - DIRETORIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS																		
010 - SEÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS																		
010010.0412200211.609 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000173	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00												
010010.0412200212.018 - MANUTENCAO DA SECAO DE GESTAO DE PESSOAS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000174	11.000,00	11.000,00			11.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000175	37.000,00	37.000,00	2.743,95	2.743,95	34.256,05	2.743,95	2.743,95		2.743,95	2.743,95							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000178	500,00	500,00			500,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000179	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.200,00	50.200,00	2.743,95	2.743,95	47.456,05	2.743,95	2.743,95		2.743,95	2.743,95							
010010.0427204922.549 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA																		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000180	300.000,00	300.000,00	28.098,09	28.098,09	271.901,91	28.098,09	28.098,09				28.098,09	28.098,09					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000181	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	320.000,00	28.098,09	28.098,09	291.901,91	28.098,09	28.098,09				28.098,09	28.098,09					
010010.0427204952.550 - MANUTENÇÃO DE PROVENTOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS																		
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000182	35.000,00	35.000,00	2.811,00	2.811,00	32.189,00	2.811,00	2.811,00		2.811,00	2.811,00							
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000183	35.000,00	35.000,00	2.811,00	2.811,00	32.189,00	2.811,00	2.811,00		2.811,00	2.811,00							
31919100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000184	9.000,00	9.000,00	624,51	624,51	8.375,49	624,51	624,51		624,51	624,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.000,00	79.000,00	6.246,51	6.246,51	72.753,49	6.246,51	6.246,51		6.246,51	6.246,51							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		450.200,00	450.200,00	37.088,55	37.088,55	413.111,45	37.088,55	37.088,55		8.990,46	8.990,46	28.098,09	28.098,09					
020 - SEÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO																		
010020.0412200211.596 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMAN. P/ SECAO DE SEGURANCA																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000185	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
010020.0412200212.544 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO/SEGURANÇA DO TRABALHO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000186	200,00	200,00			200,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000187	200,00	200,00			200,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	200,00	200,00			200,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000189	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00												



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
010 - DIRETORIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS																		
020 - SEÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO																		
010020.0412200212.617 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE RISCOS E ACIDENTES																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000190	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000192	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000193	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.300,00	1.300,00			1.300,00												
TOTAL ÓRGÃO:		451.500,00	451.500,00	37.088,55	37.088,55	414.411,45	37.088,55	37.088,55		8.990,46	8.990,46	28.098,09	28.098,09					



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

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

011 - DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO

010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

011010.1012200282.387 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000194	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000196	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000197	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							

011010.1012200291.468 - CONSTRUCAO AMPLIACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000198	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000199	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							

011010.1012205032.467 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO V - GESTÃO DO SUS

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000200	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	50.000,00	50.000,00	2.955,63	2.955,63	47.044,37	2.955,63	2.955,63	2.955,63	2.955,63	2.955,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	200,00	200,00			200,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000203	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000205	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000206	12.000,00	12.000,00	7.840,00	7.840,00	4.160,00	1.023,06	1.023,06	6.816,94	280,00	280,00	743,06	7.560,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000207	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.500,00	70.500,00	10.795,63	10.795,63	59.704,37	3.978,69	3.978,69	6.816,94	3.235,63	3.235,63	743,06	7.560,00

011010.1012205032.468 - MANUTENÇÃO DA TELEFON. MÓVEL P/ SERVIÇOS DE SAÚDE BLOCO V GESTÃO DO SUS

33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000208	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							

011010.1012205032.471 - INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE - BLOCO V - GESTÃO DO SUS

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000210	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							

011010.1012205041.469 - CONST. AMPLIACAO DA DIR. MUN. DE SAUDE BLOCO VI INVEST. REDE

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000212	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							

011010.1012205041.470 - AQUIS. EQUIP. MATERIAL PERMAN. P/DIR.MUN.SAÚDE BLOCO VI INV

44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000213	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
011 - DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO																		
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
011010.1030104332.409 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - BLOCO I - ATENCAO BAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000214	80.000,00	80.000,00			80.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00												
011010.1030104332.410 - MANUTENCAO DO PMAG PROG. MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE DA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00												
011010.1030104332.411 - MANUTENCAO DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - ATEN																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	200,00	200,00			200,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000217	200,00	200,00			200,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000218	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00												
011010.1030104332.473 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS AMBULATORIAL - BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000859	50.000,00	25.145,33	25.145,33	24.854,67	25.145,33	25.145,33	25.145,33	25.145,33	25.145,33	25.145,33	13.724,70	11.008,74					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000219	200.000,00	200.000,00	13.724,70	13.724,70	186.275,30	13.724,70	13.724,70	13.724,70	13.724,70	13.724,70	13.724,70	11.008,74					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000220	100.000,00	100.000,00	11.008,74	11.008,74	88.991,26	11.008,74	11.008,74	11.008,74	11.008,74	11.008,74	11.008,74	11.008,74					
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000221	250.000,00	200.000,00			200.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	25.000,00	25.000,00	11.656,71	11.656,71	13.343,29	1.656,71	1.656,71	10.000,00				1.656,71					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000223	200,00	200,00			200,00							11.656,71					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000224	106.000,00	106.000,00	30.000,00	30.000,00	76.000,00	14.044,58	14.044,58	15.955,42				14.044,58					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000225	126.000,00	126.000,00	59.250,00	59.250,00	66.750,00	4.685,15	4.685,15	54.564,85				30.000,00					
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000226	200,00	200,00			200,00							4.685,15					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000227	100,00	100,00			100,00							59.250,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		807.500,00	807.500,00	150.785,48	150.785,48	656.714,52	70.265,21	70.265,21	80.520,27	38.870,03	38.870,03	31.395,18	111.915,45					
011010.1030104332.476 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000228	150.000,00	150.000,00			150.000,00							8.061,07					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000229	100.000,00	100.000,00	8.061,07	8.061,07	91.938,93	8.061,07	8.061,07	8.061,07	8.061,07	8.061,07	8.061,07	8.061,07					
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000230	500,00	500,00			500,00							15.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000231	40.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	15.000,00					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000232	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000233	180.000,00	180.000,00	1.200,00	1.200,00	180.000,00	400,00	400,00	800,00				1.200,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000234	5.000,00	5.000,00	1.200,00	1.200,00	3.800,00	400,00	400,00	800,00				400,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		476.000,00	476.000,00	24.261,07	24.261,07	451.738,93	10.421,07	10.421,07	13.840,00				10.421,07					
													24.261,07					



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

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

011 - DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO

010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

011010.1030104332.482 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000235	65.000,00	65.000,00			65.000,00				10.231,89	10.231,89		2.355,38
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000236	90.000,00	90.000,00	10.231,89	10.231,89	79.768,11	10.231,89	10.231,89	2.355,38				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000237	40.000,00	40.000,00	2.355,38	2.355,38	37.644,62	2.355,38	2.355,38					
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000238	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000239	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000240	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000241	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		197.500,00	197.500,00	12.587,27	12.587,27	184.912,73	12.587,27	12.587,27		10.231,89	10.231,89	2.355,38	2.355,38

011010.1030104332.484 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000242	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000243	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000244	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.500,00	73.500,00			73.500,00							

011010.1030104332.487 - MANUTENÇÃO DE CONVÉNIO C/ UNIVERS. E INSTIT. DE ENSINO BLOCO I ATENÇ.BÁSICA

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000246	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000247	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000248	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.500,00	74.500,00			74.500,00							

011010.1030104332.584 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA ACADEMIA DE SAÚDE - BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000249	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000250	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000251	500,00	500,00			500,00							
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000252	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000253	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000254	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							

011010.1030105041.410 - CONST. AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ PROG. EM CASA BLOCO VI

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000255	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							

011010.1030105041.411 - AQUISIÇÃO EQUIPAM. MAT. PERMAN. PPROG SAUDE EM CASA BLOCO

44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000256	31.447,50	31.447,50			31.447,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.447,50	31.447,50			31.447,50							



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
011 - DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO																		
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
011010.1030105041.474 - CONSTRUCAO AMPLIACAO DE IMOVEIS P/ SAUDE - BLOCO VI INVEST																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000257	500,00	500,00			500,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000258	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00												
011010.1030105041.475 - AQUISICAO EQUIPAM. MAT. PERMAN. P/ SAUDE BLOCO VI INVEST. RE																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000259	56.900,00	56.900,00			56.900,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.900,00	56.900,00			56.900,00												
011010.1030105041.477 - CONST.AMPLIACAO DE IMOVEIS P/ SAUDE DA FAMILIA BLOCO VI INV																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000260	500,00	500,00			500,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000261	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00												
011010.1030105041.478 - AQUISICAO EQUIP. MAT. PERMAN. P/SAUDE DA FAMILIA BLOC																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000262	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00												
011010.1030105041.483 - AQUISICAO EQUIP. P/ AGENTES COMUNT. SAUDE BLOCO V																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000263	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00												
011010.1030105041.484 - AQUISICAO DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE PARA O PMAQ																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000264	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00												
011010.1030105041.485 - CONST. AMPLIACAO DE IMOVEIS P/ CONS. ODONT. SAUDE BUCAL BLOCO																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000265	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000266	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.200,00	5.200,00			5.200,00												
011010.1030105041.486 - AQUISICAO EQUIP. MAT. PERMAN. P/ SAUDE BUCAL BLOCO VI INVEST																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000267	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00												
011010.1030105041.578 - AQUISICAO EQUIP. MET. PERMAN.PAB VARIABEL BLOCO VI INVEST. R																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000268	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00												
011010.1030105041.585 - CONSTRUCAO AMPLIACAO DE UNIDADE P/ ACADEMIA DA SAUDE																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000269	500,00	500,00			500,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000270	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00												



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
011 - DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO																		
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
011010.1030105041.586 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTES P/ ACADEMIA																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000271	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00												
011010.1030204351.611 - AQUISICAO DE EQUIP. MAT. PERMAN. P/ LABORATORIO DE ANALISES																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000272	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00												
011010.1030204352.502 - MANUTENÇÃO DA ATENÇ.MÉDIA COMPLEX.AMBULAT. E HOSPIT. BLOCO II MÉD.ALTA COMPLEX																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000273	54.000,00	54.000,00	19.022,27	19.022,27	34.977,73	19.022,27	19.022,27		19.022,27	19.022,27							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000274	110.000,00	120.500,00	25.844,37	25.844,37	94.655,63	25.844,37	25.844,37		25.844,37	25.844,37							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000275	30.000,00	30.000,00			30.000,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000276	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000277	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000278	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000279	200,00	200,00			200,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000280	200,00	200,00			200,00												
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000281	500,00	500,00			500,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000282	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		217.600,00	228.100,00	44.866,64	44.866,64	183.233,36	44.866,64	44.866,64		44.866,64	44.866,64							
011010.1030204352.505 - MANUTENÇÃO DAS ESPECIALID. ODONTOLÓGICAS BLOCO II MÉD.ALTA COMPLEX																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000283	200,00	200,00			200,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000284	200,00	200,00			200,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000285	200,00	200,00			200,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000286	200,00	200,00			200,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000288	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800,00	1.800,00			1.800,00												
011010.1030204352.508 - MANUTENÇÃO TRATAM. FORA DO DOMICÍLIO TFD BLOCO II MÉD.ALTA COMPLEX																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000289	20.000,00	20.000,00	1.230,00	1.230,00	18.770,00	1.120,00	1.120,00	110,00	1.120,00	1.120,00		110,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000290	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000291	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000292	40.000,00	29.500,00			29.500,00												
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000293	200,00	200,00			200,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000294	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.700,00	68.200,00	1.230,00	1.230,00	66.970,00	1.120,00	1.120,00	110,00	1.120,00	1.120,00		110,00					



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
011 - DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO																		
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
011010.1030204352.509 - MANUTENÇÃO DO TRANSP.DOENTES/URGÊNCIA/EMERGÊNCIA BLOCO II MÉD.ALTA COMPLEX.																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000295	1.000,00	1.000,00			1.000,00						4.803,13	100.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	4.803,13	4.803,13	95.196,87			4.803,13						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000297	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000298	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000299	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		167.000,00	167.000,00	100.000,00	100.000,00	67.000,00	4.803,13	4.803,13	95.196,87			4.803,13	100.000,00					
011010.1030204352.514 - MANUTENÇÃO DO CONVÉNIO CISAJE BLOCO II MÉD.ALTA COMPLEXIDADE																		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000300	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	15.086,02	15.086,02	15.086,02	15.086,02	15.086,02	15.086,02	165.913,98	165.913,98					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	15.086,02	15.086,02	165.913,98	15.086,02	15.086,02	15.086,02		165.913,98					
011010.1030204352.560 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE FISIOTERAPIA - BLOCO II - MAC																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000301	200,00	200,00			200,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000302	200,00	200,00			200,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000303	200,00	200,00			200,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000304	200,00	200,00			200,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000305	200,00	200,00			200,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000306	200,00	200,00			200,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000307	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00												
011010.1030204352.561 - TRANSFERÊNCIA DO CONVÉNIO CISNORJE BLOCO II MÉD.ALTA COMPLEXIDADE																		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000308	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00												
011010.1030204352.600 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	14.360,00	14.360,00			14.360,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000310	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.360,00	16.360,00			16.360,00												
011010.1030205041.503 - CONST. AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ ATENC. BAS. MED. ALTA COMPLEX. A																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000311	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000312	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00												
011010.1030205041.504 - AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERMAN. P/ATENC. MED . ALTA COMPLEX. AMBULA																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000313	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00												
011010.1030205041.507 - AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERMAN. P/ ESPECIALID. ODOTOL. BLOCO VII																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000314	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00												



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
011 - DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO																		
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
011010.1030205041.510 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERMAN. P/ TRANSP. DOENTES/URGEN./EMERGEN. BLOCO																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000315	30.000,00	30.000,00			30.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00												
011010.1030205041.549 - CONSTRUCAO AMPLIACAO DO PREDIO DE FISIOTERAPIA																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000316	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00												
011010.1030205041.550 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTES P/ A FISIO																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000317	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00												
011010.1030205041.579 - AQUISICAO EQUIP. MAT. PERMAN. P/ TRANSPORTE TFD BLOCO VI INVEST																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000318	78.000,00	78.000,00			78.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	78.000,00			78.000,00												
011010.1030304382.415 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS - BLOCO IV - ASSIST																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000319	500,00	500,00			500,00												
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000320	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000321	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000322	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.800,00	5.800,00			5.800,00												
011010.1030304382.488 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - BLOCO IV - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000323	51.602,50	51.602,50	3.885,00	3.885,00	47.717,50	3.885,00	3.885,00		3.885,00	3.885,00	894,32	894,32					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000324	500,00	500,00			500,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000325	12.000,00	12.000,00	894,32	894,32	11.105,68	894,32	894,32										
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000326	13.000,00	13.000,00			13.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000328	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000329	8.000,00	8.000,00	1.560,00	1.560,00	6.440,00	520,00	520,00	1.040,00		520,00	1.560,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.602,50	105.602,50	6.339,32	6.339,32	99.263,18	5.299,32	5.299,32	1.040,00	3.885,00	3.885,00	1.414,32	2.454,32					
011010.1030305041.416 - CONST. AMPLIACAO DE IMOVEIS P/ PROG. FARMACIA DE MINAS BLOCO																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000330	1.500,00	1.500,00			1.500,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000331	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700,00	1.700,00			1.700,00												
011010.1030305041.417 - AQUISICAO EQUIP. MAT. PERMAN.P PROG. FARMACIA DE MINAS BLOCO																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000332	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
011 - DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO																		
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
011010.1030305041.489 - CONST. AMPLIACAO DE IMOVEIS P/ ASSIST. FARMACEUTICA BLOCO VI																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000333	100,00	100,00			100,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000334	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00												
011010.1030305041.490 - AQUISICAO EQUIP. MAT. ASSIST. FARMACEUTICA BLOCO VI																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000335	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
011010.1030404342.494 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BLOCO III - VIGILÂNCIA EM SAÚDE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000336	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000337	21.000,00	21.000,00	2.680,20	2.680,20	18.319,80	2.680,20	2.680,20	2.680,20	2.680,20	2.680,20	616,98	616,98					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000338	8.000,00	8.000,00	616,98	616,98	7.383,02	616,98	616,98										
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000339	13.950,00	13.950,00			13.950,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000340	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	26.000,00	26.000,00	16.000,00	16.000,00	10.000,00						16.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000342	5.000,00	5.000,00	1.200,00	1.200,00	3.800,00	400,00	400,00	800,00			400,00	1.200,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.550,00	74.550,00	20.497,18	20.497,18	54.052,82	3.697,18	3.697,18	16.800,00	2.680,20	2.680,20	1.016,98	17.816,98					
011010.1030405041.495 - CONST. AMPLIACAO DE IMOVEIS P/ VIGILANCIA SANITARIA BLOCO VI																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000343	500,00	500,00			500,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000344	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00												
011010.1030405041.496 - AQUISICAO EQUIP. MAT. P/ VIGILANCIA SANITARIA BLOCO VI																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000345	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00												
011010.1030405041.497 - AQUISICAO EQUIP. MAT. PERMAN. P/ FORTALECIMENTO DE VIGILANCIA E																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000346	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00												
011010.1030504342.491 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEM. E AMBIENTAL EM SAÚDE BLOCO III VIGILÂNCIA EM SAÚDE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000347	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000348	16.000,00	16.000,00	1.145,29	1.145,29	14.854,71	1.145,29	1.145,29	1.145,29	1.145,29	1.145,29	263,65	263,65					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000349	3.500,00	3.500,00	263,65	263,65	3.236,35	263,65	263,65										
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000350	14.000,00	14.000,00			14.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000352	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.600,00	34.600,00	1.408,94	1.408,94	33.191,06	1.408,94	1.408,94		1.145,29	1.145,29	263,65	263,65					



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
011 - DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO																		
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
011010.1030504342.492 - MANUTENÇÃO DO PROG. DE FORTALECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000353	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00												
011010.1030504342.497 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO - BLOCO III - VIGILÂNCIA EM SAÚDE																		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000354	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000356	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00	1.300,00			1.300,00												
011010.1030504342.499 - MANUTENÇÃO DOS PROG. DE CONTROLE DE DOENÇAS BLOCO III VIGILÂNCIA EM SAÚDE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000357	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000358	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00												
011010.1030505041.492 - CONST. AMPLIACAO IMOVEIS P/ VIGIL. EPIDEM. AMBIENT. EM SAUDE																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000359	500,00	500,00			500,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000360	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00												
011010.1030505041.493 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERMAN. PVIGIL. EPIDEM. AMBIENT. EM SAUDE BLO																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000361	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00												
011010.1030505041.498 - AQUISICAO EQUIP. MAT. PERMAN. PROG. VACINACAO BLOCO VI INVEST. RE																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000362	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00												
011010.1030505041.500 - AQUISICAO EQUIP. MAT. PERMAN. P/ PROG. CONTROLE DE DOENCAS BLOCO																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000363	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
011010.1030604332.117 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MATERNO INFANTIL - BLOCO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000364	300,00	300,00			300,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000365	300,00	300,00			300,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00												
011010.1030604381.612 - AQUISICAO EQUIP. MAT. PERMAN. P/ VIGILANCIA ALIMENTAR NUTRICIONA																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000366	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

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

011 - DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO**010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****011010.1030604382.558 - MANUTENÇÃO ATIVID. DE VIGIL. ALIMENTAR E NUTRICIONAL BLOCO III VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000367	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000368	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.928.960,00	2.928.960,00	553.771,53	553.771,53	2.375.188,47	173.533,47	173.533,47	380.238,06	121.120,70	121.120,70	52.412,77	432.650,83

020 - SEÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO**011020.1712204482.609 - MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO**

33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000369	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000370	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000371	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000372	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000373	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							

011020.1751104471.156 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. E MATERIAL PERMAN. P/ SERVIÇOS DE ÁGUA

44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000374	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							

011020.1751104471.344 - CONSTRUCAO AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000375	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000376	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.200,00	20.200,00			20.200,00							

011020.1751104472.154 - MANUTENCAO DOS SERVICOS SANEAMENTO BASICO RURAL

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000377	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000378	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000379	90.000,00	90.000,00	25.000,00	25.000,00	65.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000380	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000381	24.000,00	24.000,00	15.045,11	15.045,11	8.954,89	2.430,79	2.430,79	12.614,32	45,11	45,11	2.385,68	15.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000382	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119.300,00	119.300,00	40.045,11	40.045,11	79.254,89	2.430,79	2.430,79	37.614,32	45,11	45,11	2.385,68	40.000,00

011020.1751104491.343 - CONSTRUCAO AMPLIACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NA ZONA RURAL

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000383	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							

011020.1751104492.158 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTO RURAL

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000384	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000385	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
011 - DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO																		
020 - SEÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO																		
011020.1751204471.161 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000386	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000387	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.200,00	20.200,00			20.200,00												
011020.1751204471.162 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/SERVICOS																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000388	30.000,00	23.142,00			23.142,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	23.142,00			23.142,00												
011020.1751204472.160 - MANUTENCAO DOS SERVICOS SANEAMENTO BASICO URBANO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000389	500,00	500,00			500,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000390	100.000,00	100.000,00	2.272,60	2.272,60	97.727,40	2.272,60	2.272,60	2.272,60	2.272,60	2.272,60							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000391	6.500,00	6.500,00			6.500,00												
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000392	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000393	80.000,00	80.000,00	25.040,00	25.040,00	54.960,00							25.040,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000394	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000395	60.000,00	60.000,00	12.394,58	12.394,58	47.605,42	5.856,51	5.856,51	6.538,07	3.109,58	3.109,58	2.746,93	9.285,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		248.000,00	248.000,00	39.707,18	39.707,18	208.292,82	8.129,11	8.129,11	31.578,07	5.382,18	5.382,18	2.746,93	34.325,00					
011020.1751204481.341 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES NA ZONA URBANA																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000396	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00												
011020.1751204481.342 - CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES NA ZONA RURAL																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000397	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00												
011020.1751204491.168 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE P/ SERVIÇOS																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000398	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00												
011020.1751204491.589 - AMORTIZACAO DA DIVIDAINTERNA																		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000399	101.100,00	101.100,00	68.000,00	68.000,00	33.100,00	7.883,92	7.883,92	60.116,08	7.883,92	7.883,92		60.116,08					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.100,00	101.100,00	68.000,00	68.000,00	33.100,00	7.883,92	7.883,92	60.116,08	7.883,92	7.883,92		60.116,08					
011020.1751204491.598 - CONST. AMPLIAÇÃO REFORMA DO SISTEMA DE ESGOT. SANITARIO NA S																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000400	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00												
011020.1751204492.166 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTO NA ZONA URBANA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000401	8.000,00	8.000,00			8.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000402	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00												



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
011 - DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO																		
020 - SEÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO																		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		582.900,00	576.042,00	147.752,29	147.752,29	428.289,71	18.443,82	18.443,82	129.308,47	13.311,21	13.311,21	5.132,61	134.441,08					
TOTAL ÓRGÃO:		3.511.860,00	3.505.002,00	701.523,82	701.523,82	2.803.478,18	191.977,29	191.977,29	509.546,53	134.431,91	134.431,91	57.545,38	567.091,91					



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
012 - DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
010 - FUNDEB																		
012010.1236100331.590 - AMORTIZACAO DA DIVIDAINTERNA - FUNDEB																		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000403	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00												
012010.1236101881.235 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000404	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00												
012010.1236101881.236 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES - FUNDEB																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000405	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00												
012010.1236101881.327 - AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS - FUNDEB																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000406	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00												
012010.1236101882.232 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PELO MENOS 60%																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000407	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000408	402.000,00	402.000,00	31.856,61	31.856,61	370.143,39	31.856,61	31.856,61		31.856,61	31.856,61	9.545,68	9.545,68					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000409	105.000,00	105.000,00	9.545,68	9.545,68	95.454,32	9.545,68	9.545,68		9.545,68	9.545,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		557.000,00	557.000,00	41.402,29	41.402,29	515.597,71	41.402,29	41.402,29		31.856,61	31.856,61	9.545,68	9.545,68					
012010.1236101882.233 - REMUNERACAO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 40%																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000410	500,00	500,00			500,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000411	38.000,00	38.000,00	2.565,00	2.565,00	35.435,00	2.565,00	2.565,00		2.565,00	2.565,00	590,46	590,46					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000412	9.000,00	9.000,00	590,46	590,46	8.409,54	590,46	590,46		590,46	590,46							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.500,00	47.500,00	3.155,46	3.155,46	44.344,54	3.155,46	3.155,46		2.565,00	2.565,00	590,46	590,46					
012010.1236101882.261 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB																		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000413	21.000,00	21.000,00			21.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000414	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000415	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000416	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	27.000,00			27.000,00												
012010.1236102372.238 - MATERIAL DIDATICO ESCOLAR - FUNDEB																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000418	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00												
012010.1236102391.240 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ TRANSPORTE ESCOLAR																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000419	30.000,00	30.000,00			30.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00												



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
012 - DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
010 - FUNDEB																		
012010.1236102392.239 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000420	20.000,00	20.000,00			20.000,00							15.000,00					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000421	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000422	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000424	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000425	54.400,00	54.400,00			54.400,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.400,00	120.400,00	15.000,00	15.000,00	105.400,00				15.000,00			15.000,00					
012010.1236501851.296 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ CRECHES																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000426	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00												
012010.1236501851.297 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE PREDIOS P/CRECHES - FUNDEB																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000427	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00												
012010.1236501852.294 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DAS CRECHES - FU																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000428	500,00	500,00			500,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000429	500,00	500,00			500,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000430	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00												
012010.1236501852.295 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000431	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000432	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000433	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00												
012010.1236501901.292 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/PRE-ESCOLA																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000434	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00												
012010.1236501901.293 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE PREDIOS P/PRE-ESCOLAR - FUNDEB																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000435	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00												
012010.1236501902.290 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000436	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000437	125.000,00	125.000,00	9.450,15	9.450,15	115.549,85	9.450,15	9.450,15										
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000438	25.000,00	25.000,00			25.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	155.000,00	9.450,15	9.450,15	145.549,85	9.450,15	9.450,15										



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													

010 - FUNDEB**012010.1236501902.291 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLAR - FUNDEB**

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000439	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000440	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000441	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.700,00	20.700,00			20.700,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.002.800,00	1.002.800,00	69.007,90	69.007,90	933.792,10	54.007,90	54.007,90	15.000,00	43.871,76	43.871,76	10.136,14	25.136,14

020 - SEÇÃO DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR**012020.1212200212.329 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL EDUCAÇÃO**

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000442	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000443	100.000,00	100.000,00	5.227,44	5.227,44	94.772,56	5.227,44	5.227,44	5.227,44	5.227,44	5.227,44	1.203,36	1.203,36
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000444	20.000,00	20.000,00	1.203,36	1.203,36	18.796,64	1.203,36	1.203,36	1.203,36	1.203,36	1.203,36		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000445	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000446	40.000,00	40.000,00	16.076,24	16.076,24	23.923,76	1.460,67	1.460,67	14.615,57	1.460,67	1.460,67	16.076,24	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000447	30.000,00	30.000,00	13.400,00	13.400,00	16.600,00	2.641,72	2.641,72	10.758,28	2.641,72	2.641,72	13.400,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		196.200,00	196.200,00	35.907,04	35.907,04	160.292,96	10.533,19	10.533,19	25.373,85	5.227,44	5.227,44	5.305,75	30.679,60

012020.1212200262.333 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO

33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000449	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000450	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000451	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000452	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							

012020.1212200271.191 - ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000453	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000454	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							

012020.1236100212.564 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR

33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000455	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000457	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000458	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700,00	1.700,00			1.700,00							

012020.1236100331.589 - AMORTIZACAO DA DIVIDAINTERNA

46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000459	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
012 - DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
020 - SEÇÃO DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR																		
012020.1236101881.192 - AQUISIÇÃO ESQUIPAM. MAT. PERMANENTE C/ REC. CONVÉNIOS E TRANSFERÊNCIA																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000460	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00												
012020.1236101881.193 - CONST./AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO/QUADRAS C/ REC. CONVÉNIOS E TRANSFERÊNCIAS																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000461	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000462	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00												
012020.1236101881.194 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ A DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000463	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00												
012020.1236101881.217 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/EDUCAÇÃO																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000464	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00												
012020.1236101881.219 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000465	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00												
012020.1236101881.326 - AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000466	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00												
012020.1236101881.563 - CONSTRUCAO AMPLIACAO REFORMA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000467	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00												
012020.1236101882.213 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000468	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000469	124.000,00	124.000,00	9.504,00	9.504,00	114.496,00	9.504,00	9.504,00		9.504,00	9.504,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000470	24.000,00	24.000,00	2.187,85	2.187,85	21.812,15	2.187,85	2.187,85		2.187,85	2.187,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		158.000,00	158.000,00	11.691,85	11.691,85	146.308,15	11.691,85	11.691,85		9.504,00	9.504,00	2.187,85	2.187,85					
012020.1236101882.215 - APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DA EDUCACAO BASICA																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000471	200,00	200,00			200,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000472	200,00	200,00			200,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000473	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00												
012020.1236101882.220 - MANUTENCAO DE PREDIO ESCOLARES DA EDUCACAO BASICA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00												



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
012 - DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
020 - SEÇÃO DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR																		
012020.1236101882.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000475	200,00	200,00			200,00						123,80	123,80					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000476	42.800,00	42.800,00	123,80	123,80	42.676,20	123,80	123,80				123,80	123,80					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000477	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000478	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000479	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.200,00	59.200,00	123,80	123,80	59.076,20	123,80	123,80				123,80	123,80					
012020.1236101882.279 - MANUTENCAO DE FESTIVIDADES E DATAS COMEMORATIVAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000480	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000481	500,00	500,00			500,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000482	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000483	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000484	7.000,00	7.000,00			7.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.500,00	9.500,00			9.500,00												
012020.1236101882.578 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000485	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00												
012020.1236102372.228 - MATERIAL DIDATICO ESCOLAR																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000486	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000487	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00												
012020.1236102391.230 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ TRANSPORTE																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000488	109.090,00	109.090,00			109.090,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		109.090,00	109.090,00			109.090,00												
012020.1236102391.402 - AQUISICAO DE VEICULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000489	67.800,00	67.800,00			67.800,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.800,00	67.800,00			67.800,00												
012020.1236102392.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000490	75.000,00	75.000,00			75.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000491	70.000,00	70.000,00	3.760,40	3.760,40	66.239,60	3.760,40	3.760,40				3.760,40	3.760,40					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000492	36.000,00	36.000,00	865,63	865,63	35.134,37	865,63	865,63										
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000493	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	110.000,00	110.000,00			110.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000495	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000496	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000497	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		343.700,00	343.700,00	4.626,03	4.626,03	339.073,97	4.626,03	4.626,03				3.760,40	3.760,40					



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
012 - DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
020 - SEÇÃO DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR																		
012020.1236102392.259 - MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR C/ REC. CONVENIOS E TRANSFERENCIAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000498	174.100,00	174.100,00	80.000,00	80.000,00	94.100,00			80.000,00				80.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000499	142.100,00	142.100,00			142.100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		316.200,00	316.200,00	80.000,00	80.000,00	236.200,00			80.000,00				80.000,00					
012020.1236102392.374 - CAPACITACAO DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000500	200,00	200,00			200,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000501	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00												
012020.1236104272.268 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000502	35.650,00	35.650,00	2.188,80	2.188,80	33.461,20	2.188,80	2.188,80				2.188,80	2.188,80					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.650,00	35.650,00	2.188,80	2.188,80	33.461,20	2.188,80	2.188,80				2.188,80	2.188,80					
012020.1236402071.305 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ENSINO SUPERIOR																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000503	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00												
012020.1236402072.280 - MANUTENCAO COM APOIO FINANCEIRO EM CURSO DE FACULDADE OU U																		
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000504	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00												
012020.1236501851.333 - CONSTRUCAO AMPLIACAO DE PREDIO PARA CRECHES																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000505	1.183.700,00	1.183.700,00			1.183.700,00												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000506	100,00	100,00			100,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000507	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.184.300,00	1.184.300,00			1.184.300,00												
012020.1236501852.321 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000509	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000510	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00												
012020.1236501901.218 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PRÉ-ESCOLAR																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000511	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00												
012020.1236501901.220 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO P/ PRÉ-ESCOLA																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000512	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00												



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
012 - DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
020 - SEÇÃO DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR																		
012020.1236501902.214 - REMUNERACAO DO PESSOAL DA EDUCACAO PRE - ESCOLAR																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000513	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000514	55.000,00	55.000,00	4.224,00	4.224,00	50.776,00	4.224,00	4.224,00		4.224,00	4.224,00	972,36	972,36					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000515	11.000,00	11.000,00	972,36	972,36	10.027,64	972,36	972,36		4.224,00	4.224,00	972,36	972,36					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.000,00	71.000,00	5.196,36	5.196,36	65.803,64	5.196,36	5.196,36		4.224,00	4.224,00	972,36	972,36					
012020.1236501902.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLAR																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000516	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000517	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00												
012020.1236504272.580 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000518	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00												
012020.1236504272.581 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000519	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00												
012020.1236702521.077 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/P/EDUCAÇÃO ESPECIAL																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000520	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00												
012020.1236702522.074 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000521	200,00	200,00			200,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000522	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000523	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000524	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.200,00	11.200,00			11.200,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.711.840,00	2.711.840,00	139.733,88	139.733,88	2.572.106,12	34.360,03	34.360,03	105.373,85	22.715,84	22.715,84	11.644,19	117.018,04					
TOTAL ÓRGÃO:		3.714.640,00	3.714.640,00	208.741,78	208.741,78	3.505.898,22	88.367,93	88.367,93	120.373,85	66.587,60	66.587,60	21.780,33	142.154,18					



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
013 - DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE																		
010 - SEÇÃO DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL																		
013010.1339202462.288 - MANUTENCAO DE IMOVEIS INVENTARIADOS E OU ARTISTICFO E CULTURAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000525	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000526	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000527	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00	7.500,00			7.500,00												
013010.1339202471.080 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CULTURA																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000528	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00												
013010.1339202471.081 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ CULTURA																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000529	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00												
013010.1339202472.078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURAL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000530	46.000,00	46.000,00	3.799,94	3.799,94	42.200,06	3.799,94	3.799,94	3.799,94	3.799,94	3.799,94	632,25	1.264,50					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000531	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000532	2.000,00	2.000,00	1.264,50	1.264,50	735,50	632,25	632,25	632,25	632,25	632,25							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000533	200,00	200,00			200,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000534	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000535	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000536	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	55,88	55,88	944,12	944,12	944,12							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000537	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.400,00	55.400,00	6.064,44	6.064,44	49.335,56	4.488,07	4.488,07	1.576,37	3.799,94	3.799,94	688,13	2.264,50					
013010.1339202472.079 - MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES TRANDICIONAIS, FOLCLORICAS E POPU																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000538	1.500,00	1.500,00			1.500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000539	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000540	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000541	6.000,00	6.000,00			6.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000542	150.500,00	90.500,00	5.000,00	5.000,00	85.500,00				5.000,00	5.000,00		5.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		213.000,00	153.000,00	5.000,00	5.000,00	148.000,00				5.000,00	5.000,00		5.000,00					
013010.1339202472.556 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO MUN.DE PRESERV.DO PATRIMÔNIO CULTURAL FUMPAC																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000543	200,00	200,00			200,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000544	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00												
013010.1339202472.606 - TRANSFERÊNCIAS DE SUBVENÇÕES P/ CORPORAÇÃO MUSICAL LIRA SANTANA																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000545	25.000,00	25.000,00			25.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		304.800,00	244.800,00	11.064,44	11.064,44	233.735,56	4.488,07	4.488,07	6.576,37	3.799,94	3.799,94	688,13	7.264,50					



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
013 - DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE																		
020 - SEÇÃO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE																		
013020.1818101042.368 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES COM A POLICIA MILITAR AMBIENTAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000546	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000547	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000548	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00												
013020.1854101042.379 - MANUTENCAO DOS CONVENIO COM INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000549	12.000,00	12.000,00			12.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000550	200,00	200,00			200,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000551	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.400,00	12.400,00			12.400,00												
013020.1854101052.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COSERVACAO DO SOLO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000552	50.500,00	50.500,00			50.500,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000553	500,00	500,00			500,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000554	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000555	500,00	500,00			500,00												
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000556	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000557	16.000,00	16.000,00			16.000,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000558	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.300,00	68.300,00			68.300,00												
013020.1854204571.523 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ MEIO AMBIENTE																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000559	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00												
013020.2369505851.083 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO CENTRO DE LAZER E EVENTOS																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000560	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00												
013020.2369505851.084 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000561	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00												
013020.2369505851.615 - CONSTRUCAO AMPLIACAO DE MARCO/ PORTAL NAS ENTRADAS DO MINICIP																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000562	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00												
013020.2369505852.082 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000563	200,00	200,00			200,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000564	30.000,00	30.000,00			30.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000565	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.200,00	31.200,00			31.200,00												



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

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

013 - DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

020 - SEÇÃO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

013020.2369505852.557 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO C/ REC. DO FUNDO MUN. DO TURISMO FUMTUR

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000567	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000568	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							

013020.2369505852.607 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E FEIRAS

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000569	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000570	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000571	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		130.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		434.800,00	374.800,00	11.064,44	11.064,44	363.735,56	4.488,07	4.488,07	6.576,37	3.799,94	3.799,94	688,13	7.264,50



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
014 - DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES																		
010 - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL																		
014010.2612200211.542 - AQUISICAO DE EQUIPAM. MATERIAL PERMAN. P/ SECAO DE MANUTECAO																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000572	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00												
014010.2612200212.552 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000573	28.000,00	28.000,00			28.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000574	90.000,00	90.000,00	14.317,23	14.317,23	75.682,77	14.317,23	14.317,23	14.317,23	14.317,23	14.317,23							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000575	7.000,00	7.000,00			7.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000576	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000577	200.000,00	196.000,00	942,46	942,46	195.057,54	942,46	942,46	911,46	911,46	31,00	31,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000578	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000579	24.000,00	24.000,00	2.500,00	2.500,00	21.500,00	142,44	142,44	2.357,56		142,44	2.500,00						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000580	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		352.500,00	348.500,00	17.759,69	17.759,69	330.740,31	15.402,13	15.402,13	2.357,56	15.228,69	15.228,69	173,44	2.531,00					
014010.2678205341.187 - CONST./AMPLIAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS, PONTES. MATA-BURROS																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000581	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00												
014010.2678205341.189 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000582	22.000,00	22.000,00			22.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00			22.000,00												
014010.2678205342.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000583	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000584	60.000,00	60.000,00	12.625,94	12.625,94	47.374,06	12.625,94	12.625,94	12.625,94	12.625,94	12.625,94	76,24	60.335,54					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000585	200,00	200,00			200,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000586	60.000,00	63.000,00	60.335,54	60.335,54	2.664,46	76,24	76,24	60.259,30			76,24	60.335,54					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000587	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000588	50.000,00	90.000,00	75.632,80	75.632,80	14.367,20			75.632,80				75.632,80					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000589	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		192.700,00	235.700,00	148.594,28	148.594,28	87.105,72	12.702,18	12.702,18	135.892,10	12.625,94	12.625,94	76,24	135.968,34					
014010.2678205342.187 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS COM MAQUINAS DO PAC																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000590	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000591	14.000,00	14.000,00			14.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000593	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	49.858,38	141,62	141,62	50.000,00			141,62	50.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000592	50.000,00	50.000,00	141,62	141,62													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		134.000,00	134.000,00	50.141,62	50.141,62	83.858,38	141,62	141,62	50.000,00			141,62	50.141,62					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		731.200,00	770.200,00	216.495,59	216.495,59	553.704,41	28.245,93	28.245,93	188.249,66	27.854,63	27.854,63	391,30	188.640,96					
020 - SEÇÃO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS																		



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
014 - DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES																		
020 - SEÇÃO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS																		
014020.1545100212.246 - MANUTENCAO DE PREDIO PUBLICOS URBANOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000594	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000595	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000596	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00												
014020.1545105001.408 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA PAV. ASFALTICA																		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000597	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		7.339,69	7.339,69	42.660,31	7.339,69	7.339,69		42.660,31					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		7.339,69	7.339,69	42.660,31	7.339,69	7.339,69		42.660,31					
014020.1545105002.249 - MANUTENCAO DE PROJETOS DE OBRAS E INSTALACOES																		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000598	76.000,00	76.000,00	7.500,00	7.500,00	68.500,00			81,53	81,53	81,53	7.500,00	7.500,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000599	500,00	500,00	81,53	81,53	418,47			100,00	100,00	100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000600	100,00	100,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.600,00	76.600,00	7.581,53	7.581,53	69.018,47			81,53	81,53	81,53	7.500,00	7.500,00					
014020.1545105842.618 - ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000601	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000602	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000603	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00												
014020.1545200211.583 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES P/ SERVICOS																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000604	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00												
014020.1545200212.245 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000605	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000606	1.000,00	1.000,00	312,33	312,33	687,67			222,63	222,63	312,33		312,33					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000607	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00			4.777,37	4.777,37	222,63		5.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00	5.312,33	5.312,33	7.687,67			222,63	222,63	5.089,70		222,63					
014020.1545203251.135 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/LIMPEZA																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000608	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00												
014020.1545203251.136 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DE USINA DE TRIAGEM/RECICLAGEM E COMPOSTAGEM																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000609	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00												
014020.1545203251.137 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000610	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
014 - DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES																		
020 - SEÇÃO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS																		
014020.1545203251.600 - AQUISICAO DE EQUIPAM. P/ USINA DE TRIAGEM E																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000611	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00												
014020.1545203252.134 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000612	12.000,00	12.000,00			12.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000613	100.000,00	100.000,00	12.553,70	12.553,70	87.446,30	12.553,70	12.553,70		12.553,70	12.553,70							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000615	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000616	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.200,00	127.200,00	12.553,70	12.553,70	114.646,30	12.553,70	12.553,70		12.553,70	12.553,70							
014020.1545203252.608 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000617	50.000,00	49.000,00			49.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000618	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000619	500,00	418,40			418,40												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000620	1.000,00	3.081,60	2.463,70	2.463,70	617,90	1.519,07	1.519,07	944,63	1.463,70	1.463,70	55,37	1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.500,00	55.500,00	2.463,70	2.463,70	53.036,30	1.519,07	1.519,07	944,63	1.463,70	1.463,70	55,37	1.000,00					
014020.1545203261.139 - CONST/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE CEMITÉRIOS E CAPELA VELÓRIO																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000621	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00												
014020.1545203261.140 - AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ SERVIÇOS FUNERÁRIOS																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000622	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00												
014020.1545203262.138 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS FUNERARIOS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000623	11.000,00	11.000,00			11.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000624	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000625	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000626	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.700,00	14.700,00			14.700,00												
014020.1545203281.144 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000627	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00												
014020.1545203281.145 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ PARQUES E JARDINS																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000628	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00												



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
014 - DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES																		
020 - SEÇÃO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS																		
014020.1545203282.143 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS E JARDINS																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000629	54.000,00	54.000,00	2.434,94	2.434,94	51.565,06	2.434,94	2.434,94		2.434,94	2.434,94							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000630	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000631	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.500,00	56.500,00	2.434,94	2.434,94	54.065,06	2.434,94	2.434,94		2.434,94	2.434,94							
014020.1545205751.147 - CONST./AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPAGEM																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000632	755.750,00	755.750,00			755.750,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		755.750,00	755.750,00			755.750,00												
014020.1545205751.148 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/VIAS URBANAS																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000633	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00												
014020.1545205751.149 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE PRÉDIOS E TERRENOS																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000634	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
014020.1545205752.146 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANAS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000635	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000636	115.000,00	115.000,00	24.700,40	24.700,40	90.299,60	24.700,40	24.700,40		24.700,40	24.700,40							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000637	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000638	5.000,00	5.000,00	583,00	583,00	4.417,00				583,00			583,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000639	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000640	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000641	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.100,00	138.100,00	25.283,40	25.283,40	112.816,60	24.700,40	24.700,40		583,00	24.700,40	24.700,40	583,00					
014020.2266203471.180 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE FABRICA DE PRÉ MOLDADOS																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000642	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
014020.2266203471.181 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ FABRICA DE PRE MOLDADOS																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000643	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00												
014020.2575203271.142 - TRANSFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA																		
44304200000 - AUXÍLIOS	0000644	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00												
014020.2575203272.141 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000645	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000646	170.000,00	170.000,00	76.800,00	76.800,00	93.200,00	8.675,31	8.675,31	68.124,69	8.675,31	8.675,31	68.124,69	68.124,69					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.500,00	170.500,00	76.800,00	76.800,00	93.700,00	8.675,31	8.675,31	68.124,69	8.675,31	8.675,31	68.124,69	68.124,69					



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
014 - DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES																		
020 - SEÇÃO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS																		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.486.950,00	1.487.950,00	182.429,60	182.429,60	1.305.520,40	57.527,27	57.527,27	124.902,33	57.249,27	57.249,27	278,00	125.180,33					
TOTAL ÓRGÃO:		2.218.150,00	2.258.150,00	398.925,19	398.925,19	1.859.224,81	85.773,20	85.773,20	313.151,99	85.103,90	85.103,90	669,30	313.821,29					



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
015 - DIRETORIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																		
010 - SEÇÃO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL																		
015010.2060100781.124 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS AGRICOLAS																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000647	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00												
015010.2060100782.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA M. DE AGRICULTURA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000648	11.400,00	11.400,00			11.400,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000649	72.000,00	72.000,00	8.120,80	8.120,80	63.879,20	8.120,80	8.120,80		8.120,80	8.120,80							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000650	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000651	40.000,00	40.000,00	25.065,00	25.065,00	14.935,00	2.544,99	2.544,99	22.520,01			2.544,99	25.065,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000652	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000653	10.000,00	10.000,00	4.200,00	4.200,00	5.800,00	546,07	546,07	3.653,93			546,07	4.200,00					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000654	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		134.200,00	134.200,00	37.385,80	37.385,80	96.814,20	11.211,86	11.211,86	26.173,94	8.120,80	8.120,80	3.091,06	29.265,00					
015010.2060100801.127 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000655	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00												
015010.2060101122.611 - TRANSFERÊNCIAS DE CONTRIBUIÇÕES P/ ACAPFCON - ASSOCIAÇÃO DE AGRICULT./ PRODUTORES																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000656	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00												
015010.2060500961.170 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000657	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00												
015010.2060500961.171 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000658	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00												
015010.2060500961.172 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000659	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
015010.2060500961.539 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE PREDIO P/ DIRETORIA DE AGRICULTURA																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000660	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00												
015010.2060500961.540 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTES P/ A DIRET																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000661	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00												



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
015 - DIRETORIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																		
010 - SEÇÃO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL																		
015010.2060500962.169 - MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000662	100,00	100,00			100,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000663	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000664	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000665	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00												
015010.2060500971.584 - CONSTRUCAO AMPLIACAO DE ABRIGO P/ TANQUE DE LEITE NA ZONA RURAL																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000666	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00												
015010.2060601112.132 - MANUTENCAO E PRESERVACAO DA EXTENSAO RURAL E CONVENIOS COM A																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000667	200,00	200,00			200,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000668	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000669	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000670	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000671	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000672	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.400,00	21.400,00			21.400,00												
015010.2060601112.133 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM EMATER																		
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000673	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	3.559,08	3.559,08	41.440,92	3.559,08	3.559,08	41.440,92						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	3.559,08	3.559,08	41.440,92	3.559,08	3.559,08	41.440,92						
015010.2060605821.606 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ CRIACAO																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000674	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00												
015010.2060605821.607 - CONSTRUCAO AMPLIACAO REFORMA DE TAQUES P/ CRIACAO DE PEIXES																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000675	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		217.600,00	217.600,00	82.385,80	82.385,80	135.214,20	14.770,94	14.770,94	67.614,86	11.679,88	11.679,88	3.091,06	70.705,92					
020 - SEÇÃO DE BIODIVERSIDADE E SAÚDE ANIMAL																		
015020.1812200211.608 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000676	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - DIRETORIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													

020 - SEÇÃO DE BIODIVERSIDADE E SAÚDE ANIMAL

015020.1812200212.553 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE BIODIVERSIDADE E SAÚDE ANIMAL

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000677	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000678	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000679	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000680	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000681	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							

015020.2060200872.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000682	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000683	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000684	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		900,00	900,00			900,00							
TOTAL ÓRGÃO:		218.500,00	218.500,00	82.385,80	82.385,80	136.114,20	14.770,94	14.770,94	67.614,86	11.679,88	11.679,88	3.091,06	70.705,92



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

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

016 - DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSIS. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

016010.0824405021.461 - ESTRUTURACAO DA REDE PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXI

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000685	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000686	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000687	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							

016010.0824420371.447 - ESTRUTURACAO DE REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000688	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000689	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000690	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.100,00	6.100,00			6.100,00							

016010.0824420372.585 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000691	89.550,00	89.550,00	8.009,01	8.009,01	81.540,99	8.009,01	8.009,01	8.009,01	8.009,01	968,00	2.066,51	2.066,51
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000692	12.500,00	15.500,00	968,00	968,00	14.532,00	968,00	968,00	968,00	968,00	968,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000693	21.500,00	21.500,00	2.066,51	2.066,51	19.433,49	2.066,51	2.066,51	2.066,51	2.066,51	2.066,51		
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000694	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000695	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000696	39.000,00	39.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00	260,99	260,99	19.739,01	19.739,01	260,99	20.000,00	20.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000697	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000698	300,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000699	30.200,00	30.200,00	6.700,00	6.700,00	23.500,00	764,46	764,46	5.935,54	5.935,54	764,46	6.700,00	6.700,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000700	19.100,00	19.100,00			19.100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000701	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.850,00	215.850,00	37.743,52	37.743,52	178.106,48	12.068,97	12.068,97	25.674,55	8.977,01	8.977,01	3.091,96	28.766,51

016010.0824420382.590 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000702	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000703	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							

016010.0824420391.463 - ESTRUTURACAO DA REDE PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000704	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000705	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

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

016 - DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSIS. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

016010.0824420392.603 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX. - ABRIGO

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000706	42.100,00	42.100,00	3.498,14	3.498,14	38.601,86	3.498,14	3.498,14		3.498,14	3.498,14	262,65	262,65
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000707	600,00	600,00			600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000708	10.000,00	10.000,00	262,65	262,65	9.737,35	262,65	262,65					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000709	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000710	10.000,00	10.000,00	750,00	750,00	9.250,00	750,00	750,00				750,00	750,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000711	2.000,00	2.000,00	140,96	140,96	1.859,04	140,96	140,96				140,96	140,96
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000712	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.300,00	65.300,00	4.651,75	4.651,75	60.648,25	4.651,75	4.651,75		3.498,14	3.498,14	1.153,61	1.153,61

016010.0824420401.464 - ESTRUTURACAO DA GESTAO DA SUAS

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000713	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000714	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							

016010.0824420401.465 - ESTRUTURACAO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS

44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000715	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							

016010.0824420402.427 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000716	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000717	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000718	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1.100,00							

016010.0824420402.588 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000719	700,00	700,00			700,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000720	700,00	700,00			700,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000721	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000722	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000723	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000724	300,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000725	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	310,31	310,31	1.689,69			310,31	2.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000726	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.800,00	5.800,00	2.000,00	2.000,00	3.800,00	310,31	310,31	1.689,69			310,31	2.000,00

016010.0824420411.319 - ESTRUTURACAO DO PBF E CAD-UNICO

44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000727	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							

016010.0824420411.466 - ESTRUTURACAO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PBF

44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000728	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

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

016 - DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSIS. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

016010.0824420412.587 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PBF E CAD-UNICO

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000729	1.000,00	1.000,00			1.000,00						761,05	6.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000730	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000731	400,00	400,00			400,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000732	10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	761,05	761,05	5.238,95			761,05	6.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000733	500,00	500,00			500,00							400,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000734	15.000,00	15.000,00	1.200,00	1.200,00	13.800,00	400,00	400,00	800,00				1.200,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000735	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.600,00	27.600,00	7.200,00	7.200,00	20.400,00	1.161,05	1.161,05	6.038,95			1.161,05	7.200,00

016010.0824420412.589 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL IGD PBF

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000736	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000737	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000738	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		340.550,00	343.550,00	51.595,27	51.595,27	291.954,73	18.192,08	18.192,08	33.403,19	12.475,15	12.475,15	5.716,93	39.120,12

020 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

016020.0824304892.463 - MANUTENÇÃO DOS PROG.E PROJ. DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000739	200,00	200,00			200,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000740	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							

016020.0824304902.469 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000741	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000742	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000743	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000744	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							

016020.0824304911.467 - ESTRUTURACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000745	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000746	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							

030 - SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

016030.0812204861.425 - CONSTRUCAO AMPLIACAO REFORMA DE PREDIOS

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000747	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
016 - DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSIS. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL																		
030 - SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
016030.0812204861.426 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000748	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00												
016030.0812204862.095 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000749	45.000,00	45.000,00			45.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000750	60.000,00	60.000,00	6.528,37	6.528,37	53.471,63	6.528,37	6.528,37		6.528,37	6.528,37	3.194,85	3.194,85					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000751	47.000,00	47.000,00	3.194,85	3.194,85	43.805,15	3.194,85	3.194,85										
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000752	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000753	20.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00				2.000,00			2.000,00					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000754	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000755	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000756	15.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	13.000,00	72,93	72,93	1.927,07			72,93	2.000,00					
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000757	200,00	200,00			200,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000758	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		193.900,00	193.900,00	13.723,22	13.723,22	180.176,78	9.796,15	9.796,15	3.927,07	6.528,37	6.528,37	3.267,78	7.194,85					
016030.0812204862.399 - MANUTENÇÃO COM EVENTOS, HOMENAGENS, SEMINÁRIOS E FESTIVIDADES																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000759	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000760	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000761	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00												
016030.0824104892.568 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRAVESSIA SOCIAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000762	200,00	200,00			200,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000763	200,00	200,00			200,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000764	200,00	200,00			200,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000765	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00												
016030.0824304782.615 - TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA JUVENTUDE - ACJ																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000766	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00												
016030.0824305801.593 - ESTRUTURACAO DO CONSELHO TUTELAR																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000767	500,00	500,00			500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000768	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00												



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

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

016 - DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSIS. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

030 - SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

016030.0824305802.429 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000769	58.000,00	58.000,00	4.685,00	4.685,00	53.315,00	4.685,00	4.685,00	4.685,00	4.685,00	4.685,00		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000770	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000771	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000772	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000773	8.000,00	8.000,00	1.560,00	1.560,00	6.440,00	520,00	520,00	1.040,00			520,00	1.560,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000774	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.400,00	78.400,00	11.245,00	11.245,00	67.155,00	5.205,00	5.205,00	6.040,00	4.685,00	4.685,00	520,00	6.560,00

016030.0824404861.100 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE SALÕES COMUNITÁRIOS

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000775	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							

016030.0824404862.612 - TRANSFERÊNCIAS DE CONTRIBUIÇÕES P/ ASSOCIAÇÃO COMUN. DA REGIÃO DO BOM JARDIM

33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000776	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							

016030.0824404862.613 - TRANSFERÊNCIA CONTRIB. P/ ASSOCIAÇÃO COMUN. URBANA E RURAL DE STA CRUZ DE ALVES

33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000777	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							

016030.0824404882.583 - MANUTENÇÃO DO CONVÉNIO P/ A PASTORAL DA CRIANÇA

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000778	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		327.900,00	327.900,00	24.968,22	24.968,22	302.931,78	15.001,15	15.001,15	9.967,07	11.213,37	11.213,37	3.787,78	13.754,85

040 - SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER

016040.2781202241.086 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E GINÁSIO POLIESPORTIVO

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000779	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							

016040.2781202241.528 - AQUISICAO DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/ ESPORTE E LAZER

44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000780	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
016 - DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSIS. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL																		
040 - SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER																		
016040.2781202242.085 - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000781	200,00	200,00			200,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000782	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000783	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000784	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000785	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000786	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000787	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000788	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	120,97	120,97	2.379,03			120,97	2.500,00					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000789	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.200,00	31.200,00	2.500,00	2.500,00	28.700,00	120,97	120,97	2.379,03			120,97	2.500,00					
016040.2781202242.527 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA PRAÇA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000790	40.000,00	40.000,00			40.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000791	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000792	200,00	200,00			200,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000793	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.900,00	40.900,00			40.900,00												
016040.2781202242.616 - MANUTENÇÃO DO JEMG - JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000794	3.000,00				3.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000795	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000796	200,00	200,00			200,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000797	8.000,00	8.000,00			8.000,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000798	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.300,00	11.300,00			11.300,00												
016040.2781202281.089 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO PRAÇAS DE ESPORTE. PARQUE RECREATIVO																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000799	250.000,00	250.000,00			250.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		341.900,00	338.900,00	2.500,00	2.500,00	336.400,00	120,97	120,97	2.379,03			120,97	2.500,00					
TOTAL ÓRGÃO:		1.011.350,00	1.011.350,00	79.063,49	79.063,49	932.286,51	33.314,20	33.314,20	45.749,29	23.688,52	23.688,52	9.625,68	55.374,97					



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
017 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO BÁSICO																		
010 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO BÁSICO																		
017010.1545203251.574 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ LIMPEZA P																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000800	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00												
017010.1545203251.575 - CONSTRUCAO AMPLIACAO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO E ATERRO																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000801	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00												
017010.1545203251.576 - AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000802	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
017010.1545203252.577 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000803	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000804	100,00	100,00			100,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000805	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000806	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000807	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000808	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00												
017010.1712200211.568 - CONSTRUCAO AMPLIACAO DE PREDIO P/ DIVISAO ADMNISTRACAO																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000809	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
017010.1712200211.569 - AQUISICAO DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/ DIV.ADMINISTRATIVA																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000810	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
017010.1712200212.554 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000811	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000812	100,00	100,00			100,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000813	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000814	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000815	100,00	100,00			100,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000816	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00												



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
017 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO BÁSICO																		
010 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO BÁSICO																		
017010.1712200212.570 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000817	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000818	100,00	100,00			100,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000819	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000820	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000821	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000822	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00												
017010.1712200212.571 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000823	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000824	100,00	100,00			100,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000825	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000826	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000827	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000828	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00												
017010.1712200212.572 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TÉCNICA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000829	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000830	100,00	100,00			100,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000831	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000832	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000833	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000834	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00												
017010.1751104471.570 - CONST. DE CAPTACAO. ELEVACAO E TRATAMENTO DE RESERVATORIO DE																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000835	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
017010.1751104472.573 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA NA ZONA RURAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000836	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000837	100,00	100,00			100,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000838	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000839	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000840	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000841	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00												



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
017 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO BÁSICO																		
010 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO BÁSICO																		
017010.1751204471.571 - CONST. DE CAPTACAO, ELEVACAO E TRATAMENTO DE RESERVATORIO DE AG																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000842	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
017010.1751204472.574 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA NA ZONA URBANA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000843	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000844	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000845	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000846	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000847	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00												
017010.1751204491.572 - CONSTRUCAO DE UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000848	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
017010.1751204492.575 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000849	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000850	100,00	100,00			100,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000851	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000852	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000853	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000854	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00												
017010.1754101031.573 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000855	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
017010.1754101032.576 - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000856	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000857	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000858	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.100,00	6.100,00			6.100,00												
TOTAL ÓRGÃO:		6.100,00	6.100,00			6.100,00												
TOTAL GERAL:		13.088.621,00	13.088.621,00	1.834.772,52	1.834.772,52	11.253.848,48	575.704,05	575.704,05	1.259.068,47	420.331,26	420.331,26	155.372,79	1.414.441,26					



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

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

NELMAR DE MORAES FRANCO
PREFEITO MUNICIPAL
490.044.506-10

SUELI DE AMORIM SILVA
CONTADORA
CRC-MG 106029/O-0

JOSÉ JOAQUIM MENDES
CONTROLADOR INTERNO
055.962.126-44