



**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 |                   |                   |
| 006 - GABINETE DO PREFEITO  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 010 - CHEFIA DE GABINETE E CERIMONIAL   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006010.0412200201.391 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN. 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     | 120,00               | 24.146,83  | 24.146,83     | 4.903,26          | 4.903,26          |
| 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      |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL   | 0000050 | 10.000,00   | 10.000,00  | 390,00     | 390,00        | 9.610,00         | 270,00     | 270,00        |                      | 270,00     |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000051 | 30.000,00   | 30.000,00  | 163,40     | 163,40        | 29.836,60        | 163,40     | 163,40        |                      |            | 163,40        |                   |                   |
| 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          | 5.239,41          |
| 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           |            |               | 2.380,00             |            |               |                   |                   |
| 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         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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          | 13.619,41         |
| 020 - ASSESSORIA EXECUTIVA  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006020.0406200142.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO JUDICIARIO                      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL   | 0000059 | 200,00      | 200,00     |            |               | 200,00           |            |               | 1.800,00             |            |               | 6.200,00          | 8.000,00          |
| 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      |                      |            |               |                   |                   |
| 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**  
**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 |                   |                   |
| 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 CONVÊNIOS   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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 -PESSOA 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 CONVÊNIOS   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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 -PESSOA 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**  
**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            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |
| 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 ARRECAÇÃO  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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 ARRECAÇÃO 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 -PESSOA 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 -PESSOA 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            | 9.342,36          |
| 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            | 9.342,36          |
| 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            | 68.263,94         |
| 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**  
**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                             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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      |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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                                    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 008999.9999999999.999 - 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          | 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          | 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      |                      | 3.450,43   | 3.450,43      |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL   | 0000131 | 500,00      | 500,00     | 480,00     | 480,00        | 20,00            | 480,00     | 480,00        |                      | 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        | 2.191,10             |            |               | 261,54            | 2.452,64          |
| 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            |            |               | 3.822,74          | 36.600,58         |
| 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**  
**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   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 009010.0418101742.272 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL                         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000136 | 200,00      | 200,00     |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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            |            |               | 967,00            | 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        |                      |            |               | 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          | 11.163,26         |
| 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            | 12.194,74         |
| 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          | 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            | 6.257,27          |
| 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          | 19.452,01         |
| 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 -PESSOA 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      |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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 EXERCICIOS 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**  
**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                        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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**  
**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                                     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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 -PESSOA 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      |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000202 | 200,00      | 200,00     |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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.SAUDE 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     |                   |                   |
| 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     |                   |                   |
| 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         |
| 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          | 11.656,71         |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT   | 0000223 | 200,00      | 200,00     |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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         | 30.000,00         |
| 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            |            |               | 4.685,15          | 59.250,00         |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS  | 0000226 | 200,00      | 200,00     |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0000227 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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          |
| 33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0000230 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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      | 13.040,00            |            |               | 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 |            |               | 180.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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            | 1.200,00          |
| 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**  
**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   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 011010.1030104332.482 - 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        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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     |                      | 10.231,89  | 10.231,89     |                   |                   |
| 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      |                      |            |               | 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 CONVÊNIO C/ UNIVERS. E INSTT. 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. AMPLIACAO DE IMOVEIS 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 - AQUISICAO 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 VARIAVEL 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 -PESSOA CI   | 0000276 | 20.000,00   | 20.000,00  |            |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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 -PESSOA 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 -PESSOA 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 -PESSOA CIVIL   | 0000295 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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          | 100.000,00        |
| 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 CONVÊNIO 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     | 165.913,98           | 15.086,02  | 15.086,02     |                   | 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     |                   | 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 -PESSOA 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 CONVÊNIO 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. AMPLIACAO DE IMOVEIS 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 - AQUISICAO 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 - AQUISICAO EQUIP. MAT. PERMAN. P/ ESPECIALID. ODOTOL. BLOCO VI I             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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 FARMACÊUTICA - BLOCO IV - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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      |                   |                   |
| 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        |                      |            |               | 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      |                   |                   |  |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000338 | 8.000,00    | 8.000,00   | 616,98     | 616,98        | 7.383,02         | 616,98     | 616,98        |                      |            |               | 616,98            | 616,98            |  |
| 33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0000339 | 13.950,00   | 13.950,00  |            |               | 13.950,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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            |            |               |                   | 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      |                   |                   |  |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000349 | 3.500,00    | 3.500,00   | 263,65     | 263,65        | 3.236,35         | 263,65     | 263,65        |                      |            |               | 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**  
**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  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 011010.1030504342.492 - 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 -PESSOA 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**  
**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   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 011010.1030604382.558 - 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 -PESSOA 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 -PESSOA 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        |            |               | 25.000,00            |            |               |                   | 25.000,00         |
| 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/SERVIÇOS               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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 - PESSO  | 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      |                   |                   |
| 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            |            |               |                   | 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. AMPLIACAO 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**  
**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                       |       |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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     |                   |                   |
| 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      |                   |                   |
| 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  | 15.000,00  | 15.000,00     | 20.000,00        |            |               | 15.000,00            |            |               |                   | 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  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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      |                      | 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      |                      | 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      |                   |                   |
| 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          |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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          | 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          | 13.400,00         |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0000448 | 200,00       | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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 -PESSOA 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 -PESSOA 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. CONVÊNIOS 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. CONVÊN. 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 PERMANETE 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 - APERFEICOAMENTO DO PESSOAL DA EDUCACAO BASICA                         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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 -PESSOA CIVIL  | 0000475 | 200,00      | 200,00     |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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        |                      |            |               | 865,63            | 865,63            |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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      | 865,63            | 865,63            |



**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 -PESSOA 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 PERMANETE - 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      |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000515 | 11.000,00    | 11.000,00    | 972,36     | 972,36        | 10.027,64        | 972,36     | 972,36        |                      |            |               | 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         | 142.154,19        |



**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      |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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            | 1.264,50          |
| 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               |            |               | 55,88             | 1.000,00          |
| 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 -PESSOA 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          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 213.000,00  | 153.000,00 | 5.000,00   | 5.000,00      | 148.000,00       |            |               | 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 -PESSOA 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 -PESSOA 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**  
**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   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 013020.2369505852.557 - 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     |                   |                   |
| 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 ATIVIDADE 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     |                   |                   |
| 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     |                  |            |               | 50.000,00            |            |               |                   | 50.000,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J  | 0000592 | 50.000,00   | 50.000,00  | 141,62     | 141,62        | 49.858,38        | 141,62     | 141,62        |                      |            |               | 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        |            |               | 7.500,00             |            |               |                   | 7.500,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                   | 0000599 | 500,00      | 500,00     | 81,53      | 81,53         | 418,47           | 81,53      | 81,53         |                      | 81,53      | 81,53         |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0000600 | 100,00      | 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         | 7.500,00             | 81,53      | 81,53         |                   | 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           |            |               | 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         | 222,63     | 222,63        | 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            | 5.312,33          |
| 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 IMOVEIS                          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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 PERMANETE 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 -PESSOA 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 PULBICA         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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         |
| 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         |



**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 |       |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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**  
**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  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 015010.2060100781.124 - 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 - CONSTRUCAO AMPLIACAO 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 -PESSOA 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     |                  | 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     |                  | 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**  
**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                                     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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**  
**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  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 016010.0824405021.461 - 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      |                   |                   |
| 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        |                   |                   |
| 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          |
| 33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      | 0000694 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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            |            |               | 260,99            | 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             |            |               | 764,46            | 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      |                   |                   |
| 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        |                      |            |               | 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         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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               |            |               | 400,00            | 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 -PESSOA 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 CRIANCA 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**  
**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   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 016030.0812204861.426 - 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      |                   |                   |
| 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      |                      |            |               | 3.194,85          | 3.194,85          |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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      |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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         |            |               | 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 CONVÊNIO 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**  
**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                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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 -PESSOA 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 -PESSOA CIVIL   | 0000794 | 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**  
**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 |                   |                   |
| <div><div>NELMAR DE MORAES FRANCO</div><div>PREFEITO MUNICIPAL</div><div>490.044.506-10</div></div> <div><div>SUELI DE AMORIM SILVA</div><div>CONTADORA</div><div>CRC-MG 106029/O-0</div></div> <div><div>JOSÉ JOAQUIM MENDES</div><div>CONTROLADOR INTERNO</div><div>055.962.126-44</div></div> |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |