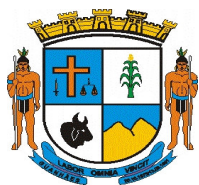




MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

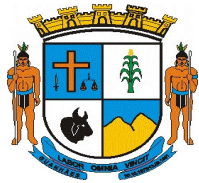
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01 - CÂMARA MUNICIPAL													
101 - GABINETE E SECRET.CAMARA MUNICIPAL													
01101.0103100121.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000001	40.000,00	40.000,00	14.704,84	14.704,84	25.295,16	12.507,84	12.507,84	2.197,00	12.507,84	12.507,84		2.197,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00	14.704,84	14.704,84	25.295,16	12.507,84	12.507,84	2.197,00	12.507,84	12.507,84		2.197,00
01101.0103100121.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000002	60.000,00	120.860,00	115.400,00	115.400,00	5.460,00	115.400,00	115.400,00		115.400,00	115.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	120.860,00	115.400,00	115.400,00	5.460,00	115.400,00	115.400,00		115.400,00	115.400,00		
01101.0103100542.001 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	33.400,00	33.400,00			33.400,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	500.000,00	503.191,81	500.714,90	500.714,90	2.476,91	500.714,90	500.714,90		500.703,08	500.703,08	11,82	11,82
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	65.000,00	65.000,00	47.300,68	47.300,68	17.699,32	47.300,68	47.300,68		47.300,68	47.300,68		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000006	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000008	50.000,00	61.444,47	61.444,47	61.444,47		61.444,47	61.444,47		61.444,47	61.444,47		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000009	60.000,00	90.000,00	52.923,75	52.923,75	37.076,25	52.923,75	52.923,75		52.923,75	52.923,75		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	250.000,00	180.649,32	109.644,64	109.644,64	71.004,68	98.105,74	98.105,74	11.538,90	98.105,74	98.105,74		11.538,90
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000012	120.000,00	88.920,49	81.920,04	81.920,04	7.000,45	81.920,04	81.920,04		81.920,04	81.920,04		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000013	40.000,00	12.660,00	12.660,00	12.660,00		12.660,00	12.660,00		12.660,00	12.660,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000014	170.000,00	125.704,87	116.187,27	116.187,27	9.517,60	116.067,27	116.067,27	120,00	116.067,27	116.067,27		120,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	35.000,00	62.800,00	37.320,00	37.320,00	25.480,00	37.320,00	37.320,00		37.320,00	37.320,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000016	10.000,00	10.000,00	3.144,78	3.144,78	6.855,22	3.144,78	3.144,78		3.144,78	3.144,78		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	2.500,00	3.000,00	2.862,80	2.862,80	137,20	2.862,80	2.862,80		2.862,80	2.862,80		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	12.000,00	15.000,00	7.768,90	7.768,90	7.231,10	7.768,90	7.768,90		7.768,90	7.768,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.361.900,00	1.265.770,96	1.033.892,23	1.033.892,23	231.878,73	1.022.233,33	1.022.233,33	11.658,90	1.022.221,51	1.022.221,51	11,82	11.670,72
01101.0103100542.002 - DIVULGAÇÃO E INFORMATIVOS OFICIAIS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000019	30.000,00	25.000,00	400,00	400,00	24.600,00	400,00	400,00		400,00	400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	25.000,00	400,00	400,00	24.600,00	400,00	400,00		400,00	400,00		
01101.0103100542.003 - MANUT INDEN DESP. GAB DOS VEREADORES													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
01101.0103100542.004 - MAN. HOMEN. RECEPÇÕES E FESTIVIDADES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000022	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000023	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000024	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00			17.000,00							
01101.0103101012.005 - MANUTENÇÃO PAGAMENTO AGENTES POLÍTICOS													



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

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		
01 - CÂMARA MUNICIPAL													
101 - GABINETE E SECRET.CAMARA MUNICIPAL													
01101.0103101012.005 - MANUTENÇÃO PAGAMENTO AGENTES POLÍTICOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000025	1.300.000,00	1.220.340,00	1.082.901,58	1.082.901,58	137.438,42	1.082.901,58	1.082.901,58		1.082.901,58	1.082.901,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	300.000,00	300.000,00	256.038,55	256.038,55	43.961,45	256.038,55	256.038,55		256.038,55	256.038,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.000,00	1.520.340,00	1.338.940,13	1.338.940,13	181.399,87	1.338.940,13	1.338.940,13		1.338.940,13	1.338.940,13		
01101.0103104031.003 - AQUIS.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000027	15.000,00	47.000,00	46.540,00	46.540,00	460,00	30.380,00	30.380,00	16.160,00	30.380,00	30.380,00		16.160,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	47.000,00	46.540,00	46.540,00	460,00	30.380,00	30.380,00	16.160,00	30.380,00	30.380,00		16.160,00
01101.0103104051.004 - REFORMA/AMP. DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000028	129.352,00	243.981,04	161.969,04	161.969,04	82.012,00	14.149,97	14.149,97	147.819,07	14.149,97	14.149,97		147.819,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		129.352,00	243.981,04	161.969,04	161.969,04	82.012,00	14.149,97	14.149,97	147.819,07	14.149,97	14.149,97		147.819,07
01101.0103104051.005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DIVERSOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000029	50.000,00	26.800,00			26.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	26.800,00			26.800,00							
01101.0103127051.006 - AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000030	10.000,00	9.500,00			9.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	9.500,00			9.500,00							
01101.0103127051.007 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA BIBLIOTECA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000031	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
01101.0103127051.008 - AQUIS.EQUIP. INFORM. PARA BIBLIOTECA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000032	10.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.343.252,00	3.343.252,00	2.711.846,24	2.711.846,24	631.405,76	2.534.011,27	2.534.011,27	177.834,97	2.533.999,45	2.533.999,45	11,82	177.846,79
TOTAL ÓRGÃO:		3.343.252,00	3.343.252,00	2.711.846,24	2.711.846,24	631.405,76	2.534.011,27	2.534.011,27	177.834,97	2.533.999,45	2.533.999,45	11,82	177.846,79



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

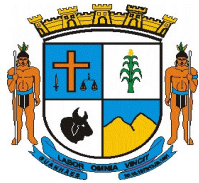
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
21 - GABINETE DO PREFEITO.													
101 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO													
21101.0412202011.009 - IMOBILIZAÇÕES GABINETE PREFEITO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000002	5.000,00	5.000,00		3.580,00	1.420,00		3.580,00		3.580,00	3.580,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.000,00		3.580,00	1.420,00		3.580,00		3.580,00	3.580,00		
21101.0412202012.006 - GESTÃO E MANUT DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	10.000,00	32.850,00	1.407,36	32.807,36	42,64	2.700,00	32.807,36		2.691,00	30.341,36	2.466,00	2.466,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	4.700,00	46.500,00	-5.513,83	40.986,17	5.513,83	7.845,51	40.986,17		7.845,52	35.755,85	5.230,32	5.230,32
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000006	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	8.820,00	8.820,00	-8.000,00		8.820,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000008	35.000,00	54.000,00	1.925,00	53.420,00	580,00	1.925,00	53.420,00		2.275,00	51.870,00	1.550,00	1.550,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	16.000,00	11.000,00	187,41	1.777,36	9.222,64		1.589,95	187,41		1.589,95		187,41
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000010	10.000,00	9.976,45	45,00	7.006,29	2.970,16	45,00	7.006,29		145,00	7.006,29		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000011	9.300,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000012	14.400,00	21.430,76	1.203,30	21.027,00	403,76	1.787,36	20.867,10	159,90	774,96	19.823,70	1.043,40	1.203,30
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	98.704,00		98.704,00			98.704,00			12.400,00	86.304,00	86.304,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	10.000,00	1.535,39		1.535,39			1.535,39			1.375,24	160,15	160,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		126.220,00	291.816,60	-8.745,76	257.263,57	34.553,03	14.302,87	256.916,26	347,31	13.731,48	160.162,39	96.753,87	97.101,18
21101.0412202012.007 - SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	182.000,00	149.333,35	19.333,35	149.333,35		21.000,00	149.333,35		20.790,45	133.270,13	16.063,22	16.063,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.000,00	149.333,35	19.333,35	149.333,35		21.000,00	149.333,35		20.790,45	133.270,13	16.063,22	16.063,22
21101.0412202012.008 - SUBÍDIOS DO VICE- PREFEITO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	91.000,00	74.433,33	9.433,33	74.433,33		10.500,00	74.433,33		11.172,50	66.864,66	7.568,67	7.568,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.000,00	74.433,33	9.433,33	74.433,33		10.500,00	74.433,33		11.172,50	66.864,66	7.568,67	7.568,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		409.220,00	520.583,28	20.020,92	484.610,25	35.973,03	45.802,87	484.262,94	347,31	49.274,43	363.877,18	120.385,76	120.733,07
102 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL													
21102.0412204021.010 - IMOBILIZAÇÕES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000017	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
21102.0412204022.009 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000018	45.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	68.000,00	8.000,00			8.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	5.040,00	5.040,00			5.040,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000021	2.000,00	700,00			700,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	7.560,00	1.560,00			1.560,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000023	4.950,00	4.950,00			4.950,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	19.200,00	2.300,00			2.300,00							



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

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		
21 - GABINETE DO PREFEITO.													
102 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL													
21102.0412204022.009 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000025	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000026	9.300,00	4.276,45			4.276,45							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000027	115.200,00	2.307,50		619,87	1.687,63		619,87			619,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		278.750,00	31.633,95		619,87	31.014,08		619,87			619,87		
21102.0412204022.010 - DIVULGAÇÃO INTERESSE PÚBLICO E OFICIAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000028	150.000,00	105.500,00	11.362,86	97.362,86	8.137,14	8.593,23	89.821,80	7.541,06	8.593,23	89.290,26	531,54	8.072,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	105.500,00	11.362,86	97.362,86	8.137,14	8.593,23	89.821,80	7.541,06	8.593,23	89.290,26	531,54	8.072,60
21102.0413104021.010 - IMOBILIZAÇÕES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000029	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		438.750,00	141.133,95	11.362,86	97.982,73	43.151,22	8.593,23	90.441,67	7.541,06	8.593,23	89.910,13	531,54	8.072,60
103 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL													
21103.0206102031.011 - IMOBILIZAÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000030	5.000,00	12.000,00		6.630,90	5.369,10		6.630,90			6.630,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	12.000,00		6.630,90	5.369,10		6.630,90			6.630,90		
21103.0206202012.012 - GESTÃO E MANUT DAS ATIVID PROCURADORIA JURÍDICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000031	15.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	75.000,00	225.463,00	25.761,89	224.728,56	734,44	35.182,32	224.728,56		29.875,03	195.664,29	29.064,27	29.064,27
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	4.200,00	17.000,00	-2.706,84	14.293,16	2.706,84	2.662,95	14.293,16		2.662,95	12.389,14	1.904,02	1.904,02
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000034	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	15.876,00	22.500,00	-3.992,25	13.365,58	9.134,42	5.412,53	13.365,58		2.706,26	7.953,05	5.412,53	5.412,53
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000036	10.000,00	4.139,75		2.240,00	1.899,75		2.240,00		520,00	2.240,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	14.400,00	1.340,35			1.340,35							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000038	5.000,00	5.000,00		232,40	4.767,60		232,40		156,00	232,40		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000039	250.000,00	39.044,02			39.044,02							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000040	9.300,00	24.802,91	-10.230,00	12.929,91	11.873,00		12.929,91			12.929,91		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000041	36.000,00	63.840,38	-7.628,60	55.211,80	8.628,58	259,18	54.530,05	681,75	505,18	47.635,05	6.895,00	7.576,75
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000042	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000043	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		439.776,00	409.130,41	1.204,20	323.001,41	86.129,00	43.516,98	322.319,66	681,75	36.425,42	279.043,84	43.275,82	43.957,57
21103.0309103011.012 - IMOBILIZAÇÕES PARA O PROCOM MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000044	5.000,00	197,09			197,09							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	197,09			197,09							
21103.0309103012.013 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCOM													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000045	20.000,00	1.140,00			1.140,00							



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

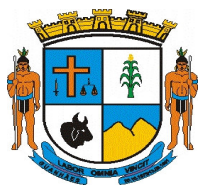
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
21 - GABINETE DO PREFEITO.													
103 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL													
21103.0309103012.013 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCOM													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000046	120.000,00	44.250,00	2.945,30	32.445,30	11.804,70	3.422,50	32.445,30		4.016,52	29.368,05	3.077,25	3.077,25
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	3.360,00	63.360,00		3.297,49	60.062,51	785,11	3.297,49		785,11	2.669,40	628,09	628,09
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	13.230,00	13.230,00	-10.000,00		13.230,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000049	2.000,00	2.000,00		100,00	1.900,00		100,00			100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	3.200,00	3.200,00		1.114,20	2.085,80	792,00	1.114,20		792,00	1.114,20		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000051	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000052	9.300,00	3.521,75			3.521,75							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000053	54.000,00	6.701,08	-3.173,76	3.395,24	3.305,84	665,06	3.395,24		397,54	3.127,72	267,52	267,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		227.090,00	139.402,83	-10.228,46	40.352,23	99.050,60	5.664,67	40.352,23		5.991,17	36.379,37	3.972,86	3.972,86
21103.2884600002.011 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000054	50.000,00	45.000,00		29.103,04	15.896,96		29.103,04			29.103,04		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000055	50.000,00	269.346,07	-10.950,55	248.876,79	20.469,28		212.864,58	36.012,21		191.200,86	21.663,72	57.675,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	314.346,07	-10.950,55	277.979,83	36.366,24		241.967,62	36.012,21		220.303,90	21.663,72	57.675,93
21103.2884600002.014 - PREC. TJMG Nº 630612- PROC. Nº 0280030030702/2012 (Jader Araujo Xavier)													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000056	297.805,18	58.138,77			58.138,77							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		297.805,18	58.138,77			58.138,77							
21103.2884600002.015 - PREC. TJMG Nº 483893- PROC. Nº 0280020005185/2014 (Adilson Gomes Vieira)													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000057	56.208,84	56.208,84		56.208,84			56.208,84			56.208,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.208,84	56.208,84		56.208,84			56.208,84			56.208,84		
21103.2884600002.016 - PREC. TJMG Nº 69293- PROC. Nº 028120000342/2015 (Raimundo Pacheco Moreira)													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000058	52.128,82	52.128,82		52.128,82			52.128,82			52.128,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.128,82	52.128,82		52.128,82			52.128,82			52.128,82		
21103.2884600002.017 - PREC. TJMG Nº 772162- PROC. Nº 0280050104445/2015 (Nildéia Maria Luz)													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000059	12.269,57	12.269,57		12.269,57			12.269,57			12.269,57		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.269,57	12.269,57		12.269,57			12.269,57			12.269,57		
21103.2884600002.018 - PREC. TJMG Nº 389073- PROC. Nº 0280110001789/2016 (Rosana Guimarães)													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000060	5.860,39	5.860,39		5.860,39			5.860,39			5.860,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.860,39	5.860,39		5.860,39			5.860,39			5.860,39		
21103.2884600002.019 - PREC. TJMG Nº 389074- PROC. Nº 0280110001789/2016 (Delk de Pinho Silva)													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000061	7.500,00	7.500,00		7.500,00			7.500,00			7.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00	7.500,00		7.500,00			7.500,00			7.500,00		
21103.2884600002.020 - PREC. TJMG Nº 389891- PROC. Nº 0280110001789/2016 (Adilson Cândido Guimarães)													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000062	5.860,39	5.860,39		5.860,39			5.860,39			5.860,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.860,39	5.860,39		5.860,39			5.860,39			5.860,39		



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

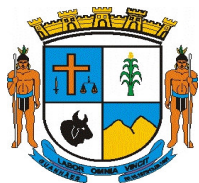
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
21 - GABINETE DO PREFEITO.													
103 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL													
21103.2884600002.021 - PREC. TJMG Nº 389912- PROC. Nº 0280110001789/2016 (Carlos Sérgio Guimarães)													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000063	5.860,40	5.860,40		5.860,40			5.860,40			5.860,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.860,40	5.860,40		5.860,40			5.860,40			5.860,40		
21103.2884600002.022 - PREC. TJMG Nº 389913- PROC. Nº 0280110001789/2016 (Gilson Cândido Guimarães)													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000064	5.860,40	5.860,40		5.860,40			5.860,40			5.860,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.860,40	5.860,40		5.860,40			5.860,40			5.860,40		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.226.219,99	1.084.763,98	-19.974,81	799.513,18	285.250,80	49.181,65	762.819,22	36.693,96	42.416,59	693.906,82	68.912,40	105.606,36
104 - CONTROLADORIA PUBLICA MUNICIPAL													
21104.0412404091.013 - IMOBILIZAÇÕES DA CONTROLADORIA PÚBLICA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000065	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.000,00			1.000,00							
21104.0412404092.023 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000066	25.000,00	4.000,00			4.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000067	115.000,00	115.000,00	-4.035,88	96.004,12	18.995,88	14.371,14	96.004,12		10.690,79	84.067,08	11.937,04	11.937,04
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000068	5.040,00	15.040,00	-10.903,10	3.096,90	11.943,10		3.096,90			3.096,90		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000069	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	10.500,00	10.500,00	-1.971,81	7.028,19	3.471,81	2.453,74	7.028,19		1.226,87	4.298,04	2.730,15	2.730,15
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000071	2.500,00	7.915,00	650,00	5.215,00	2.700,00	650,00	5.215,00		650,00	5.215,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	8.000,00	7.585,00			7.585,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000073	1.500,00	1.500,00		194,94	1.305,06		194,94			194,94		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000074	15.500,00	836,28			836,28							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000075	18.000,00	2.000,00	114,70	1.739,80	260,20	53,75	1.561,80	178,00	221,40	1.561,80		178,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		203.540,00	166.876,28	-16.146,09	113.278,95	53.597,33	17.528,63	113.100,95	178,00	12.789,06	98.433,76	14.667,19	14.845,19
21104.0412404092.024 - SUPORTE E APOIO AO SERVIÇOS DE OUVIDORIA MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000076	15.000,00	2.620,00			2.620,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	73.500,00	6.177,82			6.177,82							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	15.200,00	200,00			200,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000081	2.000,00	1.600,00			1.600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	30.000,00	13.055,00			13.055,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000083	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000084	15.000,00	6.400,00			6.400,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000085	25.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000086	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		184.700,00	42.052,82			42.052,82							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		398.240,00	209.929,10	-16.146,09	113.278,95	96.650,15	17.528,63	113.100,95	178,00	12.789,06	98.433,76	14.667,19	14.845,19



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

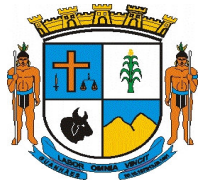
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
21 - GABINETE DO PREFEITO.													
TOTAL ÓRGÃO:		2.472.429,99	1.956.410,31	-4.737,12	1.495.385,11	461.025,20	121.106,38	1.450.624,78	44.760,33	113.073,31	1.246.127,89	204.496,89	249.257,22



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

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		
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
22201.0406204012.030 - SUPORTE E APOIO ÀS AÇÕES CONJUNTAS JUDICIARIO/MUNICÍPIO(ELEIÇÕES E OUTROS)													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000087	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000088	1.860,00	210,00			210,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000089	3.600,00	14.999,12	1.831,96	14.999,12		1.831,96	14.999,12		8.660,94	14.999,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.460,00	17.209,12	1.831,96	14.999,12	2.210,00	1.831,96	14.999,12		8.660,94	14.999,12		
22201.0406204012.032 - CORPO DE BOMBEIROS - SUPORTE OPERACIONAL ADMINISTRATIVO													
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000090	145.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	25.700,00	19.974,17		5.056,20	14.917,97		5.056,20			5.056,20		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000092	5.000,00	3.985,40			3.985,40							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000093	25.000,00	14.000,00		12.545,00	1.455,00		12.545,00			12.545,00		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.700,00	39.959,57		17.601,20	22.358,37		17.601,20			17.601,20		
22201.0412204011.014 - IMOBILIZAÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000095	5.000,00	3.000,00		2.939,70	60,30		2.939,70			2.939,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.000,00		2.939,70	60,30		2.939,70			2.939,70		
22201.0412204012.028 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM HOMENAGENS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	1.600,00	1.227,81		466,24	761,57		466,24			466,24		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000097	3.100,00	2.100,00			2.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000098	32.400,00	1.543,86			1.543,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.100,00	4.871,67		466,24	4.405,43		466,24			466,24		
22201.0412204012.029 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DE GOVERNO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000099	35.000,00	35.000,00	-860,00	1.740,00	33.260,00		1.740,00			1.740,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	345.000,00	897.456,12	125.554,44	897.456,12		131.837,69	897.456,12		94.438,48	781.773,78	115.682,34	115.682,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	12.600,00	100.000,00	-19.690,18	49.133,28	50.866,72	6.291,30	49.133,28		6.291,30	45.021,62	4.111,66	4.111,66
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000102	18.900,00	117.000,00	-8.490,69	74.888,48	42.111,52	27.023,23	74.888,48		12.715,52	49.375,04	25.513,44	25.513,44
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000103	20.000,00	3.900,00		3.665,00	235,00		3.665,00			3.665,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	24.000,00	16.000,00		6.178,81	9.821,19		6.178,81			6.178,81		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000105	8.000,00	600,00			600,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000106	37.200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000107	53.200,00	293.000,00	5.240,37	285.443,16	7.556,84	7.321,08	156.643,16	128.800,00	8.389,03	154.356,98	2.286,18	131.086,18
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000108	5.000,00	5.000,00		91,60	4.908,40		91,60			91,60		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000109	6.500,00	5.300,00			5.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		565.400,00	1.473.456,12	101.753,94	1.318.596,45	154.859,67	172.473,30	1.189.796,45	128.800,00	121.834,33	1.042.202,83	147.593,62	276.393,62
22201.0412204012.031 - SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE GOVERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	73.500,00	3.500,00			3.500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	840,00	840,00			840,00							
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000112	25.000,00	25.000,00			25.000,00							



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

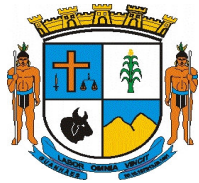
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
22201.0412204012.031 - SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE GOVERNO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.340,00	29.340,00			29.340,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		916.000,00	1.567.836,48	103.585,90	1.354.602,71	213.233,77	174.305,26	1.225.802,71	128.800,00	130.495,27	1.078.209,09	147.593,62	276.393,62
202 - DEPTO.DEF.CIVLE DE APOIO A SEG.PUB													
22202.0618106012.033 - GESTÃO E SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000113	15.000,00	300,00			300,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	4.800,00	6.450,00	-3.396,10	3.053,90	3.396,10		3.053,90			3.053,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	3.780,00	3.780,00			3.780,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000116	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	4.800,00	4.800,00			4.800,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000119	3.100,00	3.100,00			3.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000120	8.640,00	8.640,00			8.640,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000121	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000122	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.620,00	30.570,00	-3.396,10	3.053,90	27.516,10		3.053,90			3.053,90		
22202.0618106022.034 - SUPORTE AOS SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000123	5.000,00	1.451,17			1.451,17							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.451,17			1.451,17							
22202.0618206022.034 - SUPORTE AOS SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	10.000,00	10.000,00		752,00	9.248,00		752,00			752,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000127	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000128	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	19.000,00		752,00	18.248,00		752,00			752,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		67.620,00	51.021,17	-3.396,10	3.805,90	47.215,27		3.805,90			3.805,90		
203 - DEPTO.ORGaos SEG.E RELACOES INTERG.													
22203.0515305012.037 - SUPORTE E APOIO ÀS MANUTENÇÃO ATIV CONVENIO TIRO DE GUERRA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	3.840,00	18.740,00		17.964,68	775,32		17.909,68	55,00	2.376,39	16.792,78	1.116,90	1.171,90
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000131	9.300,00	17.000,00		14.400,00	2.600,00	1.200,00	13.200,00	1.200,00	1.200,00	13.200,00		1.200,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000132	12.960,00	11.560,00	-235,76	2.405,24	9.154,76	158,00	2.405,24		614,91	2.405,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.100,00	47.300,00	-235,76	34.769,92	12.530,08	1.358,00	33.514,92	1.255,00	4.191,30	32.398,02	1.116,90	2.371,90
22203.0612206021.015 - IMOBILIZAÇÕES DA DEFESA CIVIL - CONSEP/CONDEP													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000133	5.000,00	2.000,00			2.000,00							



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

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		
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
203 - DEPTO. ORGAOS SEG.E RELACOES INTERG.													
22203.0612206021.015 - IMOBILIZAÇÕES DA DEFESA CIVIL - CONSEP/CONDEP													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.000,00			2.000,00							
22203.0612206022.036 - GESTÃO E SUPORTE ÀS MANUT. ATIV DEP. DEFESA CIVIL - COMDEP/CONSEP													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	5.000,00	15.000,00	-3.052,24	11.947,76	3.052,24		11.947,76			11.947,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000136	2.310,00	2.310,00	-830,06	1.169,94	1.140,06		1.169,94			1.169,94		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	3.360,00	3.360,00	-3.300,00		3.360,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000138	25.000,00	377,82			377,82							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000139	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	4.800,00	4.800,00	2.099,60	2.099,60	2.700,40	2.099,60	2.099,60		2.099,60	2.099,60		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000141	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000142	9.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000143	21.600,00	3.600,00			3.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.070,00	32.447,82	-5.082,70	15.217,30	17.230,52	2.099,60	15.217,30		2.099,60	15.217,30		
22203.0618106022.038 - MANUTENÇÃO E APOIO AO SERVIÇO DA POLÍCIA MILITAR NO MUNICIPIO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000144	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	14.400,00	14.400,00	1.447,17	8.999,86	5.400,14		7.503,69	1.496,17	1.168,10	7.503,69		1.496,17
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000146	9.300,00	9.300,00			9.300,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000147	32.400,00	72.780,00	5.525,83	72.715,95	64,05	4.890,19	67.536,76	5.179,19	4.622,55	67.269,12	267,64	5.446,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.100,00	101.480,00	6.973,00	81.715,81	19.764,19	4.890,19	75.040,45	6.675,36	5.790,65	74.772,81	267,64	6.943,00
22203.0618160012.040 - APOIO E MANUTENÇÃO CONVENIO E PARCERIAS COM O CONSEP													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000148	20.000,00	8.944,61			8.944,61							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	8.944,61			8.944,61							
22203.0618206022.039 - MANUTENÇÃO E APOIO AO SERVIÇO DA POLÍCIA CIVIL NO MUNICIPIO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000149	5.000,00	4.940,00			4.940,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000150	14.400,00	5.566,65			5.566,65							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000151	9.300,00	283,94			283,94							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000152	18.000,00	273,04			273,04							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000153	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.700,00	11.563,63			11.563,63							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		233.970,00	203.736,06	1.654,54	131.703,03	72.033,03	8.347,79	123.772,67	7.930,36	12.081,55	122.388,13	1.384,54	9.314,90
204 - DEPTO. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS													
22204.0412204062.041 - GESTÃO E SUPORTE MANUT. ATVID. DEPTO. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000154	20.000,00	8.500,00			8.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000155	45.000,00	45.000,00	-80,00	11.020,00	33.980,00		11.020,00			11.020,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000156	6.300,00	6.300,00	-1.761,24	1.238,76	5.061,24		1.238,76			1.238,76		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000157	5.000,00	2.000,00			2.000,00							



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

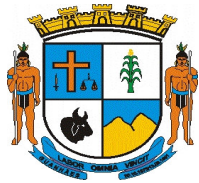
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
204 - DEPTO. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS													
22204.0412204062.041 - GESTÃO E SUPORTE MANUT. ATVID. DEPTO. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000158	8.400,00	8.400,00	-4.000,00		8.400,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000159	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	12.800,00	12.800,00			12.800,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000161	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000162	9.300,00	6.300,00			6.300,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000163	17.640,00	640,00			640,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000165	1.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		134.940,00	97.940,00	-5.841,24	12.258,76	85.681,24		12.258,76			12.258,76		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		134.940,00	97.940,00	-5.841,24	12.258,76	85.681,24		12.258,76			12.258,76		
205 - DEPTO. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL													
22205.0413104062.042 - PUBLICIDADE DOS ATOS INSTITUCIONAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000166	36.000,00	254,20			254,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	254,20			254,20							
22205.0413104062.043 - SUPORTE E MANUTENÇÃO ATIV REL.PUB.E CERIMONIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000167	25.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000168	45.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000169	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000170	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000171	4.410,00	4.410,00			4.410,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000172	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	9.600,00	9.600,00			9.600,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000174	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000175	21.700,00	1.700,00			1.700,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000176	48.240,00	3.141,60			3.141,60							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		169.050,00	34.951,60			34.951,60							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		205.050,00	35.205,80			35.205,80							
TOTAL ÓRGÃO:		1.557.580,00	1.955.739,51	96.003,10	1.502.370,40	453.369,11	182.653,05	1.365.640,04	136.730,36	142.576,82	1.216.661,88	148.978,16	285.708,52



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

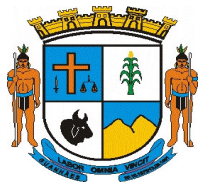
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
23 - SEC MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO													
301 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE													
23301.0412304031.016 - IMOBILIZAÇÕES DEPART. DE CONTABILIDADE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000179	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
23301.0412304102.050 - GESTÃO E SUPORTE ÀS MANUT. DAS ATIV DEPART CONTABILIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000180	40.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000181	75.000,00	134.281,71	17.554,75	134.281,71		17.796,42	134.281,71		13.097,07	118.747,91	15.533,80	15.533,80
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000182	8.400,00	8.400,00	-559,00	3.441,00	4.959,00	1.720,50	3.441,00		1.720,50	1.720,50	1.720,50	1.720,50
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000183	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000184	18.900,00	29.900,00	-12.581,82	14.418,18	15.481,82	4.308,64	14.418,18		2.154,32	9.156,13	5.262,05	5.262,05
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000185	6.000,00	6.000,00	880,00	1.575,00	4.425,00	770,00	1.465,00	110,00	680,00	1.285,00	180,00	290,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	14.400,00	14.400,00		1.485,80	12.914,20		1.485,80		618,00	1.485,80		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000187	5.000,00	5.000,00	50,00	50,00	4.950,00	50,00	50,00				50,00	50,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000188	350.000,00	79.400,00		49.238,36	30.161,64		49.238,36			49.238,36		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000189	18.600,00	1.340,00			1.340,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000190	100.000,00	541,44			541,44							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000192	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		658.300,00	331.263,15	5.343,93	204.490,05	126.773,10	24.645,56	204.380,05	110,00	18.269,89	181.633,70	22.746,35	22.856,35
23301.0412304102.051 - SUBSÍDIO DO SEC. FAZENDA/PLANEJAMENTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000193	73.500,00	73.500,00	3.750,00	52.600,00	20.900,00	11.250,00	52.600,00		10.393,26	42.830,71	9.769,29	9.769,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.500,00	73.500,00	3.750,00	52.600,00	20.900,00	11.250,00	52.600,00		10.393,26	42.830,71	9.769,29	9.769,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		736.800,00	409.763,15	9.093,93	257.090,05	152.673,10	35.895,56	256.980,05	110,00	28.663,15	224.464,41	32.515,64	32.625,64
302 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS													
23302.0412200002.054 - CONTRIBUIÇÕES PARA A AMBAS/AMM/ASPEMG E OUTROS													
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000194	285.000,00	57.126,61	880,00	14.880,00	42.246,61	1.240,00	14.880,00		1.240,00	14.880,00		
33409200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000195	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		290.000,00	57.126,61	880,00	14.880,00	42.246,61	1.240,00	14.880,00		1.240,00	14.880,00		
23302.0412300002.053 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FINANCEIRAS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000196	5.000,00	5.000,00	92,75	3.843,87	1.156,13	92,75	3.843,87			3.751,12	92,75	92,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00	92,75	3.843,87	1.156,13	92,75	3.843,87			3.751,12	92,75	92,75
23302.0412300002.055 - CONTRIBUIÇÕES AO PROGRMA DE FORM PATRIMONIO SERVIDOR - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000197	580.000,00	580.000,00	23.180,06	553.180,06	26.819,94	59.751,80	553.180,06		57.648,60	526.180,86	26.999,20	26.999,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00	580.000,00	23.180,06	553.180,06	26.819,94	59.751,80	553.180,06		57.648,60	526.180,86	26.999,20	26.999,20
23302.0412304101.017 - IMOBILIZAÇÕES DO DEPART DE FINANÇAS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000198	5.000,00	3.270,00			3.270,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000199	5.000,00	14.400,00		9.400,00	5.000,00		9.400,00			9.400,00		



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

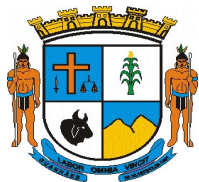
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
23 - SEC MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO													
302 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS													
23302.0412304101.017 - IMOBILIZAÇÕES DO DEPART DE FINANÇAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	17.670,00		9.400,00	8.270,00		9.400,00			9.400,00		
23302.0412304101.018 - IMOBILIZAÇÕES DA DIVISÃO DE FAZENDA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000200	5.000,00	1.520,00			1.520,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.520,00			1.520,00							
23302.0412304102.052 - GESTÃO MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SETOR TESOUREARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000201	15.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000202	25.000,00	136.333,33	4.047,57	135.847,57	485,76	11.701,80	135.847,57		9.524,38	125.742,47	10.105,10	10.105,10
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000203	10.920,00	10.920,00	-2.978,25	6.021,75	4.898,25	1.479,63	6.021,75		1.479,63	5.608,83	412,92	412,92
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000204	18.900,00	18.900,00	-6.656,23	6.943,77	11.956,23	1.979,14	6.943,77		989,57	4.317,04	2.626,73	2.626,73
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000205	8.000,00	8.000,00	510,00	4.355,00	3.645,00	510,00	4.355,00		390,00	4.235,00	120,00	120,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	14.400,00	14.400,00	125,50	7.763,50	6.636,50	3.237,50	7.763,50		4.421,50	7.763,50		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000207	2.500,00	500,00		100,04	399,96		100,04			100,04		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000208	18.600,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000209	52.000,00	40.871,55	-6.400,80	22.311,95	18.559,60	2.397,30	22.311,95		2.162,30	22.032,81	279,14	279,14
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000210	5.000,00	2.000,00		926,13	1.073,87		926,13			926,13		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000211	2.500,00	1.390,72		822,82	567,90		822,82			688,83	133,99	133,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.820,00	233.915,60	-11.352,21	185.092,53	48.823,07	21.305,37	185.092,53		18.967,38	171.414,65	13.677,88	13.677,88
23302.0412304111.019 - IMOBILIZAÇÕES DO SISTEMA TRIBUTÁRIO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
23302.0412904111.019 - IMOBILIZAÇÕES DO SISTEMA TRIBUTÁRIO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000213	5.000,00	5.000,00		4.785,70	214,30		4.785,70			4.785,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00		4.785,70	214,30		4.785,70			4.785,70		
23302.0412904111.020 - IMOBILIZAÇÕES SETOR DE FISCALIZAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000214	5.000,00	1.900,00			1.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.900,00			1.900,00							
23302.0412904112.056 - SUPORTE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR TRIBUTÁRIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000215	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000216	75.000,00	225.595,45	14.640,38	225.070,31	525,14	25.816,56	225.070,31		20.134,52	202.593,58	22.476,73	22.476,73
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000217	25.200,00	23.037,73	-9.003,72	10.996,28	12.041,45	1.307,58	10.996,28		1.307,58	9.206,96	1.789,32	1.789,32
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000218	5.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000219	31.500,00	40.500,00	-20.851,38	15.148,62	25.351,38	5.113,79	15.148,62		2.299,99	10.034,83	5.113,79	5.113,79
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000220	8.000,00	8.000,00		1.560,00	6.440,00		1.560,00		200,00	1.560,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000221	24.000,00	21.000,00	7.552,00	19.297,31	1.702,69	7.552,00	17.997,31	1.300,00	7.552,00	17.997,31		1.300,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000222	50.000,00	2.068,43			2.068,43							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000223	5.000,00											



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

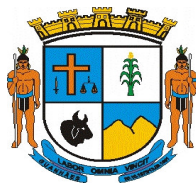
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
23 - SEC MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO													
302 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS													
23302.0412904112.056 - SUPORTE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR TRIBUTÁRIO													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000224	5.000,00	5.000,00	155,90	807,69	4.192,31	155,90	807,69		155,90	552,31	255,38	255,38
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000225	65.000,00	13.240,00			13.240,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000226	37.200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000227	43.200,00	65.327,66	3.572,59	63.949,49	1.378,17	7.495,47	63.949,49		8.872,37	63.949,49		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000228	5.000,00	1.800,00			1.800,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000229	5.000,00	13.461,23		13.461,23			13.209,25	251,98	157,53	13.209,25		251,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		409.100,00	444.230,50	-3.934,23	350.290,93	93.939,57	47.441,30	348.738,95	1.551,98	40.679,89	319.103,73	29.635,22	31.187,20
23302.2884300002.058 - PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000230	180.000,00	202.960,00	-17.707,51	175.292,49	27.667,51	13.276,09	164.142,49	11.150,00	12.819,44	153.963,14	10.179,35	21.329,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	202.960,00	-17.707,51	175.292,49	27.667,51	13.276,09	164.142,49	11.150,00	12.819,44	153.963,14	10.179,35	21.329,35
23302.2884300002.060 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - BANCO DO BRASIL													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000231	250.000,00	15.954,10			15.954,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	15.954,10			15.954,10							
23302.2884300002.061 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA- INSS													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000232	650.000,00	741.457,16	-83.498,09	655.762,12	85.695,04	58.511,28	655.762,12		58.511,28	655.762,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	741.457,16	-83.498,09	655.762,12	85.695,04	58.511,28	655.762,12		58.511,28	655.762,12		
23302.2884300002.062 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA- PASEP													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000233	250.000,00	150.000,00	-58.166,18	41.833,82	108.166,18	3.374,81	41.833,82		3.374,81	41.833,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	150.000,00	-58.166,18	41.833,82	108.166,18	3.374,81	41.833,82		3.374,81	41.833,82		
23302.2884300002.063 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA- BDMG													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000234	620.000,00	560.000,00	-43.527,68	456.472,32	103.527,68	38.039,36	456.472,32		38.039,36	418.432,96	38.039,36	38.039,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		620.000,00	560.000,00	-43.527,68	456.472,32	103.527,68	38.039,36	456.472,32		38.039,36	418.432,96	38.039,36	38.039,36
23302.2884300002.064 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - GUANHÃES/PREV													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000235	5.000,00	283.603,36	194,53	281.021,23	2.582,13	43.642,40	281.021,23		29.722,83	267.101,66	13.919,57	13.919,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	283.603,36	194,53	281.021,23	2.582,13	43.642,40	281.021,23		29.722,83	267.101,66	13.919,57	13.919,57
23302.2884300002.067 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - IPSEMG													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000236	100.000,00	100.000,00	-9.556,95	90.443,05	9.556,95	7.686,15	90.443,05		7.686,15	90.443,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	-9.556,95	90.443,05	9.556,95	7.686,15	90.443,05		7.686,15	90.443,05		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.539.920,00	3.403.337,33	-203.395,51	2.822.298,12	581.039,21	294.361,31	2.809.596,14	12.701,98	268.689,74	2.677.052,81	132.543,33	145.245,31
303 - PLANEJAMENTO E GESTÃO													
23303.0412104072.065 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000237	3.200,00	620,54			620,54							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000238	145.000,00	5.500,00			5.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000239	27.900,00	900,00			900,00							



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

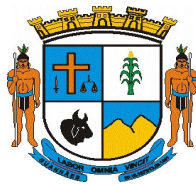
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
23 - SEC MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO													
303 - PLANEJAMENTO E GESTÃO													
23303.0412104072.065 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000240	136.000,00	11.219,20	534,00	2.932,00	8.287,20	752,00	2.932,00		218,00	2.398,00	534,00	534,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		312.100,00	18.239,74	534,00	2.932,00	15.307,74	752,00	2.932,00		218,00	2.398,00	534,00	534,00
23303.0412104202.066 - APOIO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA SEC DE PLANEJAMENTO													
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000241	75.000,00	47.394,00			47.394,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000242	15.500,00	2.702,92			2.702,92							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000243	32.400,00	12.000,00	59,19	59,19	11.940,81			59,19				59,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.900,00	62.096,92	59,19	59,19	62.037,73			59,19				59,19
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		435.000,00	80.336,66	593,19	2.991,19	77.345,47	752,00	2.932,00	59,19	218,00	2.398,00	534,00	593,19
TOTAL ÓRGÃO:		4.711.720,00	3.893.437,14	-193.708,39	3.082.379,36	811.057,78	331.008,87	3.069.508,19	12.871,17	297.570,89	2.903.915,22	165.592,97	178.464,14



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

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		
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH													
401 - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS													
24401.0412204121.021 - IMOBILIZAÇÕES DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000244	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
24401.0412204121.203 - IMOBILIZAÇÕES DO SETOR DE COMPRAS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000245	5.000,00	4.842,47			4.842,47							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	4.842,47			4.842,47							
24401.0412204122.070 - SUPORTE ÀS MANUT. DAS ATIVID. DIVISÃO LICITAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000246	25.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000247	121.000,00	121.000,00	-14.260,42	32.253,02	88.746,98		32.253,02			32.253,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000248	14.700,00	4.700,00			4.700,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000249	3.000,00	1.450,00			1.450,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000250	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000251	3.000,00	6.000,00		3.135,76	2.864,24		3.135,76			3.135,76		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	14.400,00	1.022,95			1.022,95							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000253	2.000,00	2.000,00		311,17	1.688,83		311,17			311,17		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000254	37.200,00	34.200,00			34.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000255	32.400,00	32.400,00	130,90	5.594,30	26.805,70	97,70	5.280,10	314,20	237,05	5.280,10		314,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000256	1.000,00	1.000,00		363,44	636,56		363,44			363,44		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000257	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		284.700,00	235.772,95	-14.129,52	41.657,69	194.115,26	97,70	41.343,49	314,20	237,05	41.343,49		314,20
24401.0412204122.071 - SUPORTE ÀS MANUT. DAS ATIV DIVISÃO DE COMPRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000258	25.000,00	25,58			25,58							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000259	96.000,00	264.102,44	44.617,44	264.102,44		45.107,80	264.102,44		38.199,33	226.018,82	38.083,62	38.083,62
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000260	5.040,00	14.000,00	-7.402,45	6.597,55	7.402,45	757,02	6.597,55		757,02	6.092,87	504,68	504,68
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000262	9.240,00	26.500,00	-9.332,65	17.167,35	9.332,65	7.216,38	17.167,35		3.606,49	9.950,97	7.216,38	7.216,38
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000263	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	9.600,00	9.600,00		130,00	9.470,00		130,00			130,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000265	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000266	18.600,00	4.140,00			4.140,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000267	32.400,00	17.400,00			17.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.380,00	341.268,02	27.882,34	287.997,34	53.270,68	53.081,20	287.997,34		42.562,84	242.192,66	45.804,68	45.804,68
24401.0412204122.072 - MANUTENÇÃO ATIV ALMOXARIFADO/PATRIMONIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000268	45.000,00	39.140,00			39.140,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	60.000,00	115.303,48	-227,21	113.272,79	2.030,69	3.739,52	113.272,79		3.192,02	82.131,92	31.140,87	31.140,87
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000270	5.250,00	25.250,00	-19.781,53	3.218,47	22.031,53		3.218,47			2.636,55	581,92	581,92
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000271	9.450,00	17.000,00	-12.443,71	4.556,29	12.443,71	754,81	4.556,29		377,40	3.801,48	754,81	754,81
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000272	1.500,00	1.500,00			1.500,00							



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

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		
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH													
401 - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS													
24401.0412204122.072 - MANUTENÇÃO ATIV ALMOXARIFADO/PATRIMONIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	19.200,00	55.500,00	5.865,50	50.550,58	4.949,42	7.749,32	50.106,08	444,50	10.786,02	49.470,08	636,00	1.080,50
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000274	1.500,00	1.400,00			1.400,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000275	15.500,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000276	25.200,00	11.650,00	-460,64	1.259,36	10.390,64	95,11	1.259,36			1.090,14	169,22	169,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.600,00	269.743,48	-27.047,59	172.857,49	96.885,99	12.338,76	172.412,99	444,50	14.355,44	139.130,17	33.282,82	33.727,32
24401.0412204122.073 - INDENIZAÇÕES/ RESTITUIÇÕES POR AVARIA CAUSADA À PATRIMONIO PRIVADO.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000278	10.000,00	8.636,52			8.636,52							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000279	8.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000280	10.000,00	2.625,65			2.625,65							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000281	15.000,00	7.700,00			7.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	40.962,17			40.962,17							
24401.0412204122.074 - SUBSÍDIO SECRET ADIMINIST/REC. HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000282	73.500,00	73.500,00	-15.400,00	9.600,00	63.900,00		9.600,00			9.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.500,00	73.500,00	-15.400,00	9.600,00	63.900,00		9.600,00			9.600,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		810.180,00	971.089,09	-28.694,77	512.112,52	458.976,57	65.517,66	511.353,82	758,70	57.155,33	432.266,32	79.087,50	79.846,20
402 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS													
24402.0412204131.022 - IMOBILIZAÇÕES DO DEPARTAMENTO RH													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000283	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
24402.0412204132.076 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. MUN, ADMINISTRAÇÃO E RH													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000284	60.000,00	60.000,00	681,16	8.562,68	51.437,32	727,16	8.562,68		1.439,56	7.958,56	604,12	604,12
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000285	450.000,00	696.175,37	36.545,33	696.175,37		37.786,19	694.811,89	1.363,48	29.285,24	367.529,03	327.282,86	328.646,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000286	104.542,00	99.542,00	-7.500,45	18.499,55	81.042,45	4.119,83	18.499,55		2.236,65	15.928,17	2.571,38	2.571,38
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000287	8.000,00	662,24			662,24							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000288	30.000,00	16.416,17			16.416,17							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000289	61.440,00	44.844,71	20.662,05	26.520,12	18.324,59	18.722,47	24.580,54	1.939,58			24.580,54	26.520,12
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000290	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000291	210.450,00	130.450,00			130.450,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000292	18.000,00	18.000,00	90,00	1.505,00	16.495,00	90,00	1.505,00			1.415,00	90,00	90,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	135.200,00	35.200,00		1.073,60	34.126,40		1.073,60			1.073,60		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000294	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000295	40.300,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000296	108.000,00	52.476,50	267,00	5.991,75	46.484,75	376,00	5.991,75		225,90	5.724,75	267,00	267,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000297	25.000,00	157.098,19		157.098,19			157.098,19			22.858,89	134.239,30	134.239,30
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000298	15.000,00	1.500,00		31,76	1.468,24		31,76			31,76		



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

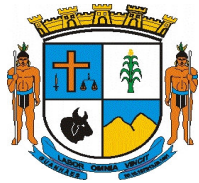
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH													
402 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS													
24402.0412204132.076 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. MUN, ADMINISTRAÇÃO E RH													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.276.932,00	1.323.665,18	50.745,09	915.458,02	408.207,16	61.821,65	912.154,96	3.303,06	33.187,35	422.519,76	489.635,20	492.938,26
24402.0412804132.078 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000299	25.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	4.800,00	4.800,00			4.800,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000301	15.500,00	12.671,49			12.671,49							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000302	21.600,00	21.600,00			21.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.900,00	54.071,49			54.071,49							
24402.0927209022.080 - APOIO ÀS MANUT. ATIV DE INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000303	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000304	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.358.832,00	1.392.736,67	50.745,09	915.458,02	477.278,65	61.821,65	912.154,96	3.303,06	33.187,35	422.519,76	489.635,20	492.938,26
403 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA													
24403.0412604141.023 - IMOBILIZAÇÕES DA DIVISÃO DE INFORMÁTICA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000305	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
24403.0412604142.084 - SUPORTE ÀS MANUT. DAS ATIV SERVIÇOS DE INFORMÁTICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000306	45.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000307	50.000,00	51.170,22	1.177,99	50.177,99	992,23	4.844,85	50.177,99		4.805,61	45.639,23	4.538,76	4.538,76
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000308	5.250,00	12.500,00	-9.816,02	2.683,98	9.816,02		2.683,98			2.683,98		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000309	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000310	15.000,00	15.000,00	-8.281,90	1.718,10	13.281,90	572,70	1.718,10		381,80	1.145,40	572,70	572,70
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000311	10.000,00	2.750,00			2.750,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000312	14.400,00	14.400,00			14.400,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000313	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000314	27.900,00	900,00			900,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000315	43.200,00	43.200,00			43.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		213.250,00	172.420,22	-16.919,93	54.580,07	117.840,15	5.417,55	54.580,07		5.187,41	49.468,61	5.111,46	5.111,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		218.250,00	177.420,22	-16.919,93	54.580,07	122.840,15	5.417,55	54.580,07		5.187,41	49.468,61	5.111,46	5.111,46
404 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO													
24404.0412200002.089 - RESTITUIÇÕES RECURSOS DE CONVENIOS DIVERSOS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000316	15.000,00	24.715,00		20.532,26	4.182,74		20.508,51	23,75		20.484,76	23,75	47,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	24.715,00		20.532,26	4.182,74		20.508,51	23,75		20.484,76	23,75	47,50
24404.0412200002.140 - GESTÃO E APOIO À CONVÊNIOS E PARCERIAS C/ ENTIDADES DE SERVIÇOS													
	0000317	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

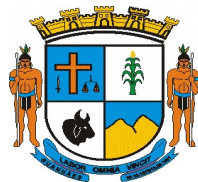
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH													
404 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO													
24404.0412200002.140 - GESTÃO E APOIO À CONVÊNIOS E PARCERIAS C/ ENTIDADES DE SERVIÇOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
24404.0412204061.026 - CONSTRUÇÃO/READAPTAÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE IMÓVEIS DE RESP.MUNICÍPIO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	25.000,00	70,25			70,25							
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000319	15.000,00	5.100,00			5.100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000320	45.000,00	3.253,65			3.253,65							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000321	61.000,00	26.200,00			26.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000322	15.000,00	8.500,00			8.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.000,00	43.123,90			43.123,90							
24404.0412204121.024 - IMOBILIZAÇÕES DO DEPART DE ADMINISTRAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000323	5.000,00	1.700,00		1.637,00	63,00		1.637,00			1.637,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.700,00		1.637,00	63,00		1.637,00			1.637,00		
24404.0412204121.025 - IMOBILIZAÇÕES ARQUIVO E REGISTROS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000324	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
24404.0412204122.086 - GESTÃO MANUTENÇÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS E RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000325	150.000,00	3.068,99			3.068,99							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000326	770.000,00	360.953,64	11.036,21	212.286,33	148.667,31	11.536,20	212.286,33		8.575,82	92.404,28	119.882,05	119.882,05
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000327	135.700,00	255.268,69	-216,45	214.278,75	40.989,94	33.423,39	214.278,75		4.028,74	181.366,60	32.912,15	32.912,15
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000328	60.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000329	45.000,00	26.000,00			26.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000330	788.200,00	611.600,00	-3.094,44	437.274,54	174.325,46	13.050,80	437.274,54		11.887,11	424.972,29	12.302,25	12.302,25
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000331	15.000,00	15.000,00	130,00	1.325,00	13.675,00	130,00	1.325,00		130,00	1.325,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000332	51.200,00	15.200,00		4.572,67	10.627,33	526,00	4.179,67	393,00	2.375,00	4.179,67		393,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000333	5.000,00	3.500,00			3.500,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000334	145.000,00	41.400,00			41.400,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000335	46.500,00	23.896,30		18.000,00	5.896,30	6.000,00	18.000,00		6.000,00	18.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000336	586.000,00	609.276,16	3.451,57	439.170,05	170.106,11	23.219,15	387.741,99	51.428,06	26.665,18	365.834,46	21.907,53	73.335,59
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000337	25.000,00	13.355,21		5.059,27	8.295,94		5.059,27			5.059,27		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000338	15.000,00	3.600,00			3.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.837.600,00	2.002.118,99	11.306,89	1.331.966,61	670.152,38	87.885,54	1.280.145,55	51.821,06	59.661,85	1.093.141,57	187.003,98	238.825,04
24404.0412204122.088 - SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE RECEPÇÕES E CANTINA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000339	25.000,00	27.707,80	1.703,00	10.207,80	17.500,00	1.749,00	10.207,80		1.472,30	8.598,72	1.609,08	1.609,08
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000340	75.000,00	251.253,11	23.292,01	249.692,01	1.561,10	25.638,09	249.692,01		22.596,68	226.944,44	22.747,57	22.747,57
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000341	5.250,00	5.250,00	-2.845,51	2.154,49	3.095,51	401,22	2.154,49		401,22	1.967,35	187,14	187,14
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000342	18.900,00	59.200,00	-33.608,93	25.591,07	33.608,93	6.554,00	25.591,07		2.946,35	19.037,07	6.554,00	6.554,00
	0000343		16.000,00		10.144,46	5.855,54	2.659,92	10.144,46			10.144,46		



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

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		
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH													
404 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO													
24404.0412204122.088 - SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE RECEPÇÕES E CANTINA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			16.000,00							2.659,92			
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000344	9.300,00	4.092,79			4.092,79							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000345	31.511,11	111,11			111,11							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.961,11	363.614,81	-11.459,43	297.789,83	65.824,98	37.002,23	297.789,83		30.076,47	266.692,04	31.097,79	31.097,79
24404.1212200002.140 - GESTÃO E APOIO À CONVÊNIOS E PARCERIAS C/ ENTIDADES DE SERVIÇOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000346	15.000,00	1.240,00			1.240,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000347	20.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	3.240,00			3.240,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.240.561,11	2.444.512,70	-152,54	1.651.925,70	792.587,00	124.887,77	1.600.080,89	51.844,81	89.738,32	1.381.955,37	218.125,52	269.970,33
TOTAL ÓRGÃO:		5.627.823,11	4.985.758,68	4.977,85	3.134.076,31	1.851.682,37	257.644,63	3.078.169,74	55.906,57	185.268,41	2.286.210,06	791.959,68	847.866,25



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

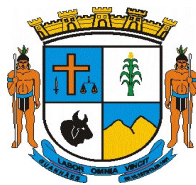
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
601 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO-APOIO OPERACIONAL													
26601.1212200002.140 - GESTÃO E APOIO À CONVÊNIOS E PARCERIAS C/ ENTIDADES DE SERVIÇOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000348	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000349	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
26601.1212212011.050 - IMOBILIZAÇÕES ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000350	15.000,00	14.900,00			14.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	14.900,00			14.900,00							
26601.1212212011.051 - IMOBILIZAÇÕES ADM SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000351	130.000,00	2.382,66			2.382,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	2.382,66			2.382,66							
26601.1212212012.105 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUT. ATIV SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000352	75.000,00	75.000,00	2.400,82	65.535,43	9.464,57	3.354,17	65.535,43		4.381,40	61.723,48	3.811,95	3.811,95
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000353	210.000,00	348.011,38	38.647,90	348.011,38		41.382,64	348.011,38		34.072,20	311.885,19	36.126,19	36.126,19
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000354	70.000,00	70.000,00	-13.602,84	42.397,16	27.602,84	5.546,69	42.397,16		5.674,35	35.130,33	7.266,83	7.266,83
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000355	25.000,00	4.000,00			4.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000356	25.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000357	60.000,00	106.100,00	-29.762,86	70.737,14	35.362,86	10.902,80	70.737,14		9.608,23	64.522,32	6.214,82	6.214,82
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000358	30.000,00	17.000,00	110,00	11.210,00	5.790,00	110,00	11.210,00		1.720,00	11.100,00	110,00	110,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	120.000,00	13.500,00		8.211,50	5.288,50		8.211,50		3.750,00	8.211,50		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000360	12.000,00	5.500,00			5.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000361	15.000,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00		2.500,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00	22.500,00		2.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000362	215.000,00	215.000,00	-3.435,83	128.773,29	86.226,71	9.726,64	128.248,65	524,64	9.963,80	120.516,10	7.732,55	8.257,19
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000363	15.000,00	5.000,00		561,92	4.438,08		561,92			561,92		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000364	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		877.000,00	886.111,38	-642,81	700.437,82	185.673,56	73.522,94	697.413,18	3.024,64	71.669,98	636.150,84	61.262,34	64.286,98
26601.1212212012.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ALMOXARIFADO SEC EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000365	25.000,00	5.500,00			5.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000366	35.000,00	24.312,50			24.312,50							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000367	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000368	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000369	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000370	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000371	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000372	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		141.000,00	38.312,50			38.312,50							
26601.1236112011.052 - IMOBILIZAÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL- QUADRAS POLIESPORTIVAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000373	44.500,00	14.900,00			14.900,00							



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

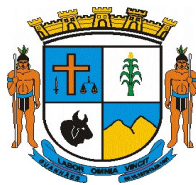
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
601 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO-APOIO OPERACIONAL														
26601.1236112011.052 - IMOBILIZAÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL- QUADRAS POLIESPORTIVAS														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.500,00	14.900,00			14.900,00								
26601.1236112011.053 - IMOBILIZAÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MODERNIZAÇÃO SEDE E ZONA RURAL														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000374	32.700,00	10.900,00			10.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			32.700,00	10.900,00			10.900,00							
26601.1236112011.054 - IMOBILIZAÇÕES PARA A ATENÇÃO BÁSICA - VEÍCULOS														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000375	60.000,00	1.819,76			1.819,76							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00	1.819,76			1.819,76							
26601.1236112011.055 - IMOBILIZAÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MODERNIZAÇÃO EQUIPAMENTOS														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000376	145.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			145.000,00	100.000,00			100.000,00							
26601.1236112011.056 - CONSTRUÇÃO/READAPTAÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESTAB. DE ENSINO FUNDAMENTAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000377	45.000,00	25.200,00			25.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			45.000,00	25.200,00			25.200,00							
26601.1236112011.057 - IMOBILIZAÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FROTA ESCOLAR														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000378	75.000,00	35.800,00			35.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			75.000,00	35.800,00			35.800,00							
26601.1236112011.192 - AQUISIÇÃO DE TERRENO CONST SEDE SECRETARIA EDUCAÇÃO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000379	105.000,00	5.150,00			5.150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			105.000,00	5.150,00			5.150,00							
26601.1236112012.106 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000380	350.000,00	713.000,00	-9.995,00	698.605,00	14.395,00	30.985,21	698.605,00		52.077,70	670.318,43	28.286,57	28.286,57	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000381	1.198.500,00	1.802.382,61	231.882,61	1.792.382,61	10.000,00	232.073,29	1.792.382,61		171.340,01	1.596.273,69	196.108,92	196.108,92	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000382	30.000,00	113.954,47	3.000,00	113.932,67	21,80	9.782,43	113.932,67		9.739,44	108.124,17	5.808,50	5.808,50	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000383	15.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000384	15.000,00	111.129,87	109.177,31	109.177,31	1.952,56	109.177,31	109.177,31		3.365,10	3.365,10	105.812,21	105.812,21	
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000385	180.000,00	498.000,00	-109.950,19	356.141,49	141.858,51	55.278,72	356.141,49		56.779,01	315.454,86	40.686,63	40.686,63	
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000386	18.000,00	6.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	260.000,00	117.045,53		11.114,00	105.931,53		11.114,00			11.114,00			
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000388	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000389	15.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000390	221.000,00	32.000,00	-364,18	9.918,05	22.081,95	781,93	9.918,05		833,19	9.777,55	140,50	140,50	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000391	15.000,00	15.000,00		329,59	14.670,41		329,59			329,59			
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000392	8.000,00	8.000,00			8.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.327.500,00	3.423.512,48	223.750,55	3.091.600,72	331.911,76	438.078,89	3.091.600,72		294.134,45	2.714.757,39	376.843,33	376.843,33



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

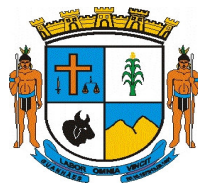
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
601 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO-APOIO OPERACIONAL													
26601.1236112012.107 - GESTÃO POLÍTICA PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000393	45.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000394	60.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000395	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000396	30.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000397	45.000,00	7.052,80			7.052,80							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000398	15.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000399	33.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	30.052,80			30.052,80							
26601.1236112012.108 - TREINAMENTO E OU/CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	50.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000401	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000402	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000403	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		133.000,00	8.000,00			8.000,00							
26601.1236112012.110 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000404	260.000,00	63.870,13	-461,38	13.738,62	50.131,51		13.738,62			13.738,62		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000405	344.500,00	308.000,01	-1.562,01	111.637,99	196.362,02		111.637,99			111.637,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000406	12.500,00	12.500,00	-2.093,40	3.906,60	8.593,40		3.906,60			3.906,60		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000407	15.000,00	8.758,23			8.758,23							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000408	65.000,00	35.000,00	-17.034,01	17.965,99	17.034,01		17.965,99			17.965,99		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000409	18.000,00	15.500,00			15.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000410	86.500,00	6.500,00			6.500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000411	8.500,00	8.500,00			8.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000412	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000413	245.000,00	215.000,00	9.189,80	211.992,05	3.007,95	25.323,63	203.059,07	8.932,98	25.120,73	186.449,15	16.609,92	25.542,90
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000414	30.000,00	28.900,00			28.900,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000415	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.105.000,00	717.528,37	-11.961,00	359.241,25	358.287,12	25.323,63	350.308,27	8.932,98	25.120,73	333.698,35	16.609,92	25.542,90
26601.1236112012.122 - SUBSÍDIO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000416	73.500,00	73.500,00	2.000,00	58.650,00	14.850,00	6.750,00	58.650,00		6.583,26	52.873,26	5.776,74	5.776,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.500,00	73.500,00	2.000,00	58.650,00	14.850,00	6.750,00	58.650,00		6.583,26	52.873,26	5.776,74	5.776,74
26601.1236412102.119 - SUPORTE E APOIO PARCERIA/ CONVENIO UNIDADES ENSINO SUPERIOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000418	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000419	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00											



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

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		
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
601 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO-APOIO OPERACIONAL													
26601.1236412102.120 - APOIO E SUPORTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000420	58.000,00	13.000,00			13.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000421	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000422	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	39.000,00			39.000,00							
26601.1236500002.113 - MANUTENÇÃO TRANSFERENCIAS A ENTIDADES EDUCACIONAIS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000423	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
26601.1236512011.058 - CONSTRUÇÃO/READAPTAÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESTAB. DE ENSINO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000424	310.920,42	439.275,42		248.432,86	190.842,56	18.676,05	248.432,86		88.172,04	208.841,25	39.591,61	39.591,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.920,42	439.275,42		248.432,86	190.842,56	18.676,05	248.432,86		88.172,04	208.841,25	39.591,61	39.591,61
26601.1236512011.059 - IMOBILIZAÇÕES DO ENSINO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000425	55.000,00	50.675,00		26.260,20	24.414,80		26.260,20			26.260,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	50.675,00		26.260,20	24.414,80		26.260,20			26.260,20		
26601.1236512012.112 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000426	60.000,00	48.000,00	-21.982,10	23.017,90	24.982,10		23.017,90			23.017,90		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000427	120.000,00	480.000,00	-1.557,17	478.442,83	1.557,17		478.442,83			478.442,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000428	12.500,00	33.000,00	-10.923,31	22.076,69	10.923,31		22.076,69			22.076,69		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000429	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000430	45.000,00	106.000,00	-21.392,64	84.387,30	21.612,70		84.387,30			73.956,24	10.431,06	10.431,06
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000431	110.000,00	5.500,00		1.228,00	4.272,00		1.228,00			1.228,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000432	15.000,00	42.650,00	4.708,00	27.810,38	14.839,62	2.354,00	25.456,38	2.354,00	2.354,00	25.456,38		2.354,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000433	110.000,00	9.000,00	-45,96	1.919,66	7.080,34	126,68	1.919,66		124,82	1.855,39	64,27	64,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		477.500,00	729.150,00	-51.193,18	638.882,76	90.267,24	2.480,68	636.528,76	2.354,00	2.478,82	626.033,43	10.495,33	12.849,33
26601.1236512012.114 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL - CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000434	350.000,00	657.313,44	33.059,53	604.782,92	52.530,52	33.428,92	604.782,92		85.465,90	574.115,64	30.667,28	30.667,28
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000435	150.000,00	514.308,74	67.408,74	432.068,53	82.240,21	69.755,12	432.068,53		43.624,88	373.649,91	58.418,62	58.418,62
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000436	15.000,00	117.000,00		78.038,18	38.961,82	7.628,85	78.038,18		126,17	57.302,65	20.735,53	20.735,53
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000437	32.000,00	66.000,00	-15.430,59	50.569,41	15.430,59	8.146,54	50.569,41		8.146,54	42.676,55	7.892,86	7.892,86
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000438	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	87.500,00	60.250,00		17.150,13	43.099,87		17.150,13			17.150,13		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000440	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000441	15.000,00	21.200,00	2.000,00	14.400,00	6.800,00	1.000,00	13.400,00	1.000,00	1.000,00	13.400,00		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000442	45.000,00	6.200,00	-135,73	4.784,05	1.415,95	639,19	4.784,05		532,22	4.677,08	106,97	106,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.500,00	1.448.272,18	86.901,95	1.201.793,22	246.478,96	120.598,62	1.200.793,22	1.000,00	138.895,71	1.082.971,96	117.821,26	118.821,26
26601.1236512012.121 - GESTÃO E APOIO À MANUTENÇÃO ATIVI-CEI/LAR DOS PEQUENINOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000443	15.000,00	8.000,00			8.000,00							



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

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		
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
601 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO-APOIO OPERACIONAL													
26601.1236512012.121 - GESTÃO E APOIO À MANUTENÇÃO ATIVI-CEI/LAR DOS PEQUENINOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000444	150.000,00	161.300,00	-16.033,34	145.266,66	16.033,34		145.266,66			145.266,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000445	15.000,00	23.003,00	1.002,18	23.002,18	0,82	7.920,94	23.002,18		13.347,85	15.125,64	7.876,54	7.876,54
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000446	25.000,00	111.321,79	-28.303,22	81.039,09	30.282,70	8.094,25	81.039,09		8.094,25	81.039,09		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000447	15.000,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000448	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000449	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	309.624,79	-43.334,38	249.307,93	60.316,86	16.015,19	249.307,93		21.442,10	241.431,39	7.876,54	7.876,54
26601.1236612012.118 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000450	32.000,00	32.000,00	-6.578,93	18.921,07	13.078,93		18.921,07			18.921,07		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000451	35.000,00	686,56			686,56							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000452	8.000,00	8.000,00	-5.301,87	2.698,13	5.301,87		2.698,13			2.698,13		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000453	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000454	10.000,00	10.000,00	-6.000,00		10.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000455	1.800,00	1.800,00			1.800,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000457	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000458	45.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		179.300,00	69.986,56	-17.880,80	21.619,20	48.367,36		21.619,20			21.619,20		
26601.1236712012.115 - APOIO E MANUTENÇÃO DE CONVENIO E PARCERIAS COM A APAE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000459	80.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000460	200.000,00	340.570,19	22.570,19	340.570,19		23.215,64	340.570,19		14.802,85	289.081,51	51.488,68	51.488,68
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000461	23.000,00	23.000,00	-10.000,00		23.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000462	10.000,00	79.000,00	-27.309,26	51.690,74	27.309,26	5.527,82	51.690,74		5.527,83	48.926,83	2.763,91	2.763,91
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000463	52.000,00	29.000,00			29.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000464	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000465	35.000,00	2.000,00	215,95	215,95	1.784,05			215,95				215,95
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000466	15.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000467	80.000,00	13.500,00	739,38	10.743,41	2.756,59	2.258,38	10.558,84	184,57	1.703,57	10.004,03	554,81	739,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	501.070,19	-13.783,74	403.220,29	97.849,90	31.001,84	402.819,77	400,52	22.034,25	348.012,37	54.807,40	55.207,92
26601.1236712012.116 - GESTÃO E APOIO À MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS DA APAE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000469	42.000,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000470	39.200,00	2.900,00			2.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.200,00	15.400,00			15.400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.268.620,42	8.996.524,09	173.856,59	6.999.446,25	1.997.077,84	732.447,84	6.983.734,11	15.712,14	670.531,34	6.292.649,64	691.084,47	706.796,61
602 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO- GESTÃO DO FUNDEB 60%													



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

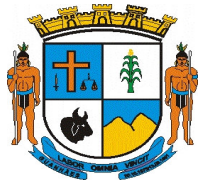
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
602 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO- GESTÃO DO FUNDEB 60%													
26602.1236112022.124 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ATIV DOS PROFIS DO MAGISTÉRIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000471	136.400,00	924.620,62	202.647,62	924.620,62		200.670,16	922.579,60	2.041,02	184.633,51	653.546,82	269.032,78	271.073,80
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000472	2.300.000,00	3.591.657,86	805.657,26	3.591.657,26	0,60	805.736,84	3.591.657,26		553.551,58	2.656.126,17	935.531,09	935.531,09
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000473	220.000,00	189.668,78	9.668,78	189.668,78		28.648,60	189.668,78		29.485,54	167.668,52	22.000,26	22.000,26
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000474	525.000,00	945.691,65	56.130,51	833.130,51	112.561,14	173.754,80	833.130,51		90.662,06	652.131,14	180.999,37	180.999,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.181.400,00	5.651.638,91	1.074.104,17	5.539.077,17	112.561,74	1.208.810,40	5.537.036,15	2.041,02	858.332,69	4.129.472,65	1.407.563,50	1.409.604,52
26602.1236512022.126 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ATIV MAGISTÉRIO CRECHES-FUNDEB 60%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000475	25.000,00	54.295,03	22.295,03	54.295,03		22.438,06	54.295,03		9.407,30	25.519,60	28.775,43	28.775,43
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000476	460.000,00	410.558,38	105.558,38	410.558,38		105.616,64	410.558,38		71.663,82	288.166,92	122.391,46	122.391,46
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000477	30.000,00	12.221,94		12.221,94		2.462,89	12.221,94		2.042,79	9.971,25	2.250,69	2.250,69
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000478	125.000,00	117.000,00	5.490,55	100.490,55	16.509,45	23.082,77	100.490,55		11.917,49	77.407,78	23.082,77	23.082,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		640.000,00	594.075,35	133.343,96	577.565,90	16.509,45	153.600,36	577.565,90		95.031,40	401.065,55	176.500,35	176.500,35
26602.1236512022.145 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ATIV MAGISTÉRIO PRÉ-ESCOLAR FUDEB 60%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000479	50.000,00	98.265,88	19.476,06	98.265,88		20.248,38	98.265,88		19.559,60	73.011,92	25.253,96	25.253,96
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000480	1.250.000,00	1.965.856,53	240.856,53	1.965.856,53		241.808,61	1.965.856,53		163.345,17	1.683.114,77	282.741,76	282.741,76
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000481	75.000,00	18.140,24		18.140,24		2.673,92	18.140,24		1.525,88	15.880,16	2.260,08	2.260,08
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000482	355.000,00	572.724,07	-50.909,82	479.590,18	93.133,89	53.686,42	479.590,18		27.888,70	425.903,76	53.686,42	53.686,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.730.000,00	2.654.986,72	209.422,77	2.561.852,83	93.133,89	318.417,33	2.561.852,83		212.319,35	2.197.910,61	363.942,22	363.942,22
26602.1236612022.127 - GESTÃO E MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000483	58.300,00	50.113,63	9.567,18	45.511,22	4.602,41	10.362,36	45.511,22		6.756,40	31.365,66	14.145,56	14.145,56
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000484	110.700,00	69.065,31	17.065,31	69.065,31		17.095,56	69.065,31		10.751,28	50.743,68	18.321,63	18.321,63
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000485	11.000,00	11.303,90	303,90	9.303,90	2.000,00	1.240,75	9.303,90		1.055,79	8.063,15	1.240,75	1.240,75
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000486	24.500,00	21.128,00	-3.101,63	17.398,37	3.729,63	3.853,17	17.398,37		1.928,27	13.545,20	3.853,17	3.853,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		204.500,00	151.610,84	23.834,76	141.278,80	10.332,04	32.551,84	141.278,80		20.491,74	103.717,69	37.561,11	37.561,11
26602.1236712022.129 - SUPORTE E APOIO À PROF. DO MAGISTÉRIO CEDIDOS À APAE - FUNDEB 60%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000487	55.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000488	301.400,00	440.093,07	81.093,07	440.093,07		90.335,19	440.093,07		60.593,93	332.151,76	107.941,31	107.941,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000489	19.500,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000490	63.000,00	113.000,00	-13.801,26	92.757,30	20.242,70	16.783,40	92.757,30		8.870,51	75.973,90	16.783,40	16.783,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		438.900,00	553.093,07	67.291,81	532.850,37	20.242,70	107.118,59	532.850,37		69.464,44	408.125,66	124.724,71	124.724,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.194.800,00	9.605.404,89	1.507.997,47	9.352.625,07	252.779,82	1.820.498,52	9.350.584,05	2.041,02	1.255.639,62	7.240.292,16	2.110.291,89	2.112.332,91
603 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO- GESTÃO DO FUNDEB 40%													
26603.1236112021.060 - IMOBILIZAÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000491	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
26603.1236112021.061 - IMOBILIZAÇÕES -AMPLIAÇÕES E REF/ ESCOLAS FUNDEB 40%													



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

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		
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
603 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO- GESTÃO DO FUNDEB 40%													
26603.1236112021.061 - IMOBILIZAÇÕES -AMPLIAÇÕES E REF/ ESCOLAS FUNDEB 40%													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000492	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
26603.1236112021.062 - IMOBILIZAÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB - VEÍCULO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000493	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
26603.1236112022.130 - CAPACITAÇÃO E /OU TREINAMENTO DE SERVIDORES - FUNDEB 40%													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000495	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000496	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
26603.1236112022.132 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB 40%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000497	45.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000498	205.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000499	17.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000500	2.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000501	21.500,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000502	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000503	99.700,00	41,89			41,89							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000504	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000505	75.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000506	75.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		547.200,00	41,89			41,89							
26603.1236112022.138 - GESTÃO E SUPORTE MANUT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000507	50.000,00	1.877,32		1.877,32			1.877,32			1.877,32		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000508	50.000,00	95.353,17		95.352,64	0,53		95.352,64			95.352,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000509	25.000,00	430,65		430,65			430,65			430,65		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000510	5.000,00											
31910400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000511	85.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000512	25.000,00	26.587,02		26.587,02			26.587,02			26.587,02		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000513	85.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000514	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000515	68.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000516	75.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		473.500,00	124.248,16		124.247,63	0,53		124.247,63			124.247,63		
26603.1236512021.063 - IMOBILIZAÇÕES DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000517	45.000,00											



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

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		
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
603 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO- GESTÃO DO FUNDEB 40%													
26603.1236512021.063 - IMOBILIZAÇÕES DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000518	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00											
26603.1236512021.064 - IMOBILIZAÇÕES DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000519	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
26603.1236512022.133 - MANUTENÇÃO ATIV DEMAIS DESPESAS - PRÉ- ESCOLAR FUNDEB 40%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000520	75.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000521	85.000,00	65.505,23		65.504,84	0,39		65.504,84			65.504,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000522	32.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000523	3.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000524	45.000,00	17.242,29		17.242,29			17.242,29			17.242,29		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000525	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000526	85.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000527	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000528	45.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		390.000,00	82.747,52		82.747,13	0,39		82.747,13			82.747,13		
26603.1236512022.134 - MANUTENÇÃO ATIV DEMAIS DESPESAS - CRECHES-FUNDEB 40%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000529	50.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000530	76.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000531	12.500,00	67,93			67,93							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000532	35.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000533	45.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000534	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000535	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		328.500,00	67,93			67,93							
26603.1236612021.065 - IMOBILIZAÇÕES EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000536	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
26603.1236612022.136 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000537	10.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000538	22.500,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000539	5.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000540	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000541	15.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000542	25.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000543	1.500,00											



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

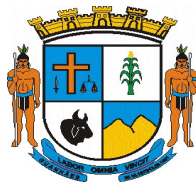
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
603 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO- GESTÃO DO FUNDEB 40%													
26603.1236612022.136 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40%													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000544	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000545	45.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00											
26603.1236712022.137 - APOIO E MANUT. CONVENIOS E PARCERIAS APAE - FUNDEB - 40													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000546	59.700,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000547	49.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000548	11.300,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000549	31.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000550	45.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000551	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000552	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		261.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.270.200,00	232.105,50		206.994,76	25.110,74		206.994,76			206.994,76		
604 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO- DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS													
26604.1112212102.158 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000553	45.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00											
26604.1212200002.139 - RESTITUIÇÕES DEVOLUÇÕES. SALDOS REMANESCENTES COVENIOS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000554	13.000,00	3.010,18		283,38	2.726,80		283,38			283,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	3.010,18		283,38	2.726,80		283,38			283,38		
26604.1212212102.157 - SUPORTE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC DE EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000555	35.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000556	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000557	25.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000558	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	5.000,00			5.000,00							
26604.1212228032.159 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA - BANCO DO BRASIL													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000559	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000560	45.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	5.000,00			5.000,00							
26604.1213112102.156 - SUPORTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000561	15.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	3.000,00			3.000,00							
26604.1236112031.067 - IMOBILIZAÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL - QSE													
	0000562		5.000,00		1.095,00	3.905,00		1.095,00			1.095,00		



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

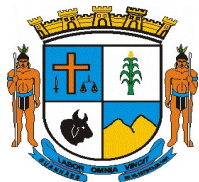
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
604 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO- DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS													
26604.1236112031.067 - IMOBILIZAÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL - QSE													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000563	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000564	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000565	45.000,00	45.000,00		2.870,00	42.130,00		2.870,00			2.870,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		3.965,00	56.035,00		3.965,00			3.965,00		
26604.1236112032.143 - GESTÃO E AÇÕES COMPLEMENTARES AO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	450.000,00	483.800,00	1.628,00	482.981,66	818,34	1.953,80	461.058,66	21.923,00	26.823,30	458.465,14	2.593,52	24.516,52
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000567	50.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000568	200.000,00	200.000,00	20.807,08	21.538,08	178.461,92	21.051,43	21.538,08		21.282,43	21.538,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	713.800,00	22.435,08	504.519,74	209.280,26	23.005,23	482.596,74	21.923,00	48.105,73	480.003,22	2.593,52	24.516,52
26604.1236112042.141 - MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000569	186.000,00	186.000,00	2.892,00	123.608,55	62.391,45	33.381,65	123.608,55		33.381,65	123.608,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		186.000,00	186.000,00	2.892,00	123.608,55	62.391,45	33.381,65	123.608,55		33.381,65	123.608,55		
26604.1236112042.144 - GESTÃO E AÇÕES COMPLEMENTARES AO ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000570	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000571	5.900,00	5.900,00			5.900,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000572	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.900,00	19.900,00			19.900,00							
26604.1236112042.151 - APOIO E SUPORTE AO PRGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000573	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000574	20.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000575	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	30.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000577	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000578	35.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	11.000,00			11.000,00							
26604.1236112042.154 - MANT AÇÕES MERENDA - 30% AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000579	94.000,00	94.000,00			94.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.000,00	94.000,00			94.000,00							
26604.1236112052.146 - SUPORTE ÀS MANUT TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE- FNDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000580	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000581	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000582	50.000,00	50.000,00	-500,00		50.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000583	90.000,00	91.180,24		58.180,24	33.000,00		58.180,24			58.180,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	251.180,24	-500,00	58.180,24	193.000,00		58.180,24			58.180,24		



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

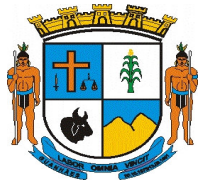
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
604 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO- DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS													
26604.1236112052.147 - SUPORTER À MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - SEEMG													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000584	50.669,30	50.669,30			50.669,30							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000585	63.500,00	63.500,00			63.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000586	600.000,00	1.109.150,00	263.278,66	1.104.043,84	5.106,16	269.789,50	1.104.043,84		269.789,50	1.104.043,84		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000587	65.000,00	252.061,29		58.180,23	193.881,06		58.180,23			58.180,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		779.169,30	1.475.380,59	263.278,66	1.162.224,07	313.156,52	269.789,50	1.162.224,07		269.789,50	1.162.224,07		
26604.1236112061.066 - IMOBILIZAÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRAS - CONVÊNIOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000588	100.000,00	24.900,00			24.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	24.900,00			24.900,00							
26604.1236112061.068 - IMOBILIZAÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL - CONST ESCOLAS - CONVÊNIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000589	204.666,66	54.936,66			54.936,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		204.666,66	54.936,66			54.936,66							
26604.1236112061.069 - IMOBILIZAÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL - VEÍCULOS CONVÊNIOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000590	125.000,00	55.056,05			55.056,05							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	55.056,05			55.056,05							
26604.1236112121.282 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE / FNDE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000591	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
26604.1236512032.148 - GESTÃO E AÇÕES COMPLEMENTARES AO ENSINO INFANTIL(CRECHES) -QSE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000592	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000593	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000594	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
26604.1236512042.150 - MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E TERMOS PARA O ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000595	20.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	12.000,00			12.000,00							
26604.1236512042.152 - APOIO E SUPORTE AO PRGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000596	15.000,00	13.500,00			13.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000597	20.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000598	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000599	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000600	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000601	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	17.500,00			17.500,00							
26604.1236512061.070 - IMOBILIZAÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL - CONST/REFOR/AMPL-CONÊNIOS													



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

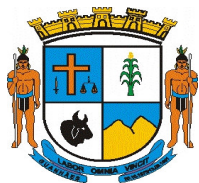
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
604 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO- DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS													
26604.1236512061.070 - IMOBILIZAÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL - CONST/REFOR/AMPL-CONÊNIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000602	505.500,00	59.450,00			59.450,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000603	200.000,00	52.800,00			52.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		705.500,00	112.250,00			112.250,00							
26604.1236512061.205 - IMOBILIZAÇÕES CRECHES - CONV SEEMG													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000604	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
26604.1236512072.142 - APOIO E SUPORTE ÀS CRECHES COMUNITÁRIAS - MERENDA ESCOLAR													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000605	12.000,00	5.400,00			5.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	5.400,00			5.400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.969.235,96	3.364.313,72	288.105,74	1.852.780,98	1.511.532,74	326.176,38	1.830.857,98	21.923,00	351.276,88	1.828.264,46	2.593,52	24.516,52
TOTAL ÓRGÃO:		20.702.856,38	22.198.348,20	1.969.959,80	18.411.847,06	3.786.501,14	2.879.122,74	18.372.170,90	39.676,16	2.277.447,84	15.568.201,02	2.803.969,88	2.843.646,04



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

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		
27 - SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
27701.1312200002.140 - GESTÃO E APOIO À CONVÊNIOS E PARCERIAS C/ ENTIDADES DE SERVIÇOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000606	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000607	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
27701.1312213011.162 - IMOBILIZAÇÕES BIBLIOTECA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000608	15.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	14.000,00			14.000,00							
27701.1312213011.265 - IMOBILIZAÇÕES PARA A SECRETARIA DE CULTURA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000609	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
27701.1312213012.160 - MANUT. ATIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000610	50.000,00	15.500,00			15.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000611	130.000,00	148.404,51	25.404,51	148.404,51		26.284,60	148.404,51		17.550,23	125.866,09	22.538,42	22.538,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000612	17.000,00	17.000,00	-10.000,00		17.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000613	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000614	19.500,00	32.000,00	-13.055,13	18.944,87	13.055,13	6.425,34	18.944,87		3.212,67	12.519,53	6.425,34	6.425,34
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000615	4.000,00	1.600,00			1.600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000616	50.000,00	40.500,00			40.500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000617	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000618	37.000,00	22.200,00	291,33	19.956,33	2.243,67	291,33	17.771,33	2.185,00	291,33	17.771,33		2.185,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000619	45.000,00	5.300,00	-386,79	1.982,21	3.317,79	247,95	1.982,21		158,00	1.892,26	89,95	89,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		362.000,00	292.004,51	2.253,92	189.287,92	102.716,59	33.249,22	187.102,92	2.185,00	21.212,23	158.049,21	29.053,71	31.238,71
27701.1312213012.161 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV SEC. MUNICIPAL CULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000620	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000621	90.000,00	121.578,97	18.168,58	120.168,58	1.410,39	20.234,84	120.168,58		14.424,37	103.479,15	16.689,43	16.689,43
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000622	5.250,00	20.250,00	-14.667,99	5.332,01	14.917,99		5.332,01			5.332,01		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000623	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000624	8.610,00	20.500,00	-4.227,00	13.273,00	7.227,00	4.532,58	13.273,00		2.266,29	8.336,62	4.936,38	4.936,38
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000625	5.000,00	5.000,00	100,00	1.230,00	3.770,00	100,00	1.230,00		100,00	1.230,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000626	19.200,00	19.200,00	174,70	2.648,05	16.551,95	174,70	2.648,05		174,70	2.648,05		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000627	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000628	45.000,00	20.000,00	2.696,00	13.480,00	6.520,00	2.696,00	13.480,00		3.983,34	13.480,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000629	42.900,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000630	43.200,00	32.810,00	-526,19	10.509,36	22.300,64	2.025,29	10.509,36		2.046,07	10.148,77	360,59	360,59
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000631	2.000,00	2.000,00		407,09	1.592,91		407,09			407,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.160,00	290.738,97	1.718,10	167.048,09	123.690,88	29.763,41	167.048,09		22.994,77	145.061,69	21.986,40	21.986,40
27701.1312213012.162 - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE CULTURA													



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

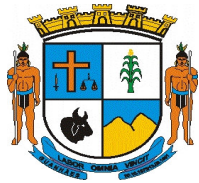
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
27 - SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
27701.1312213012.162 - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE CULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000632	73.500,00	73.500,00	-17.390,00	32.610,00	40.890,00		32.610,00			32.610,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.500,00	73.500,00	-17.390,00	32.610,00	40.890,00		32.610,00			32.610,00		
27701.1369513011.428 - REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO CRISTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000633	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000634	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		788.660,00	698.243,48	-13.417,98	388.946,01	309.297,47	63.012,63	386.761,01	2.185,00	44.207,00	335.720,90	51.040,11	53.225,11
702 - DEPARTAMENTO DE CULTURA													
27702.1339113021.081 - REFORMA/AMPLIAÇÃO CASA DA CULTURA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000635	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	5.000,00			5.000,00							
27702.1339213011.077 - CONSTRUÇÃO DE SALAS P/ ACERVO CULTURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000636	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
27702.1339213011.078 - AQUISIÇÃO INSTRUMENTOS MUSICAIS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000637	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
27702.1339213011.079 - EQUIP E MAT. PERMANETE DIFUSÃO CULTURAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000638	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		55.000,00	30.000,00			30.000,00							
703 - DEPARTAMENTO DE TURISMO													
27703.1339113011.091 - CONSTRUÇÃO/READAPTAÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA IMÓVEIS CULTURA E TURISMO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000639	15.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000640	20.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000641	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000642	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00											
27703.2369513011.089 - IMOBILIZAÇÕES DO TURISMO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000643	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
27703.2369513011.090 - IMOBILIZAÇÕES DO TURISMO MUNICIPAL- CONSTR PORTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000644	25.000,00	15.733,59			15.733,59							



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

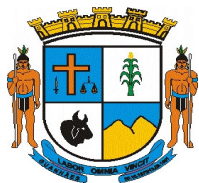
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
27 - SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
703 - DEPARTAMENTO DE TURISMO													
27703.2369513011.090 - IMOBILIZAÇÕES DO TURISMO MUNICIPAL- CONSTR PORTAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	15.733,59			15.733,59							
27703.2369513011.214 - IMOBILIZAÇÕES DO TURIMSO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000645	15.000,00	5.000,00			5.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	5.000,00			5.000,00						
27703.2369513012.166 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000646	25.000,00	25.000,00			25.000,00						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000647	45.000,00	45.000,00			45.000,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000648	2.100,00	2.100,00			2.100,00						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI		0000649	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000650	5.250,00	5.250,00			5.250,00						
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL		0000651	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000652	8.000,00	8.000,00		238,63	7.761,37		238,63		238,63	238,63	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000653	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		0000654	15.500,00	500,00			500,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000655	20.200,00	20.200,00			20.200,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			130.050,00	115.050,00		238,63	114.811,37		238,63		238,63	238,63	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			285.050,00	145.783,59		238,63	145.544,96		238,63		238,63	238,63	
704 - FUNDO MUN.PATRIMONIO CULTURAL - FUNPAC													
27704.1339113021.072 - IMOBILIZAÇÕES PATRIMÔNIO HISTÓRICO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000656	15.000,00	14.831,06			14.831,06						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	14.831,06			14.831,06						
27704.1339113021.073 - IMOBILIZAÇÕES PATRI.CULTURAL CANDONGA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000657	15.000,00	9.634,48			9.634,48						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	9.634,48			9.634,48						
27704.1339113021.074 - REFORMA CAPELA NOSSA SENHORA DO CARMO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000658	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00			10.000,00						
27704.1339113021.173 - IMOBILIZAÇÕES PATRIMONIO HISTÓRICO - PRAÇA JK													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000659	25.000,00	25.000,00			25.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.000,00	25.000,00			25.000,00						
27704.1339113021.184 - IMOBILIZAÇÕES PATRIMONIO HISTORICO - PRAÇA GETÚLIO VARGAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000660	15.000,00	15.000,00			15.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	15.000,00			15.000,00						
27704.1339113021.185 - IMOBILIZAÇÕES PATRIMONIOS HISTÓRICO - IGREJA MATRIZ													



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

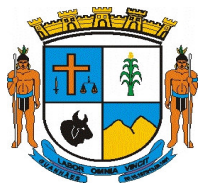
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
27 - SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
704 - FUNDO MUN.PATRIMONIO CULTURAL - FUNPAC													
27704.1339113021.185 - IMOBILIZAÇÕES PATRIMONIOS HISTÓRICO - IGREJA MATRIZ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000661	15.000,00	5.733,59			5.733,59							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	5.733,59			5.733,59							
27704.1339113021.186 - IMOBILIZAÇÕES PATRIMONIO HISTÓRICO - CAPELA CEMITÉRIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000662	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
27704.1339113022.168 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. SETOR PAT.HIST.TURISTICO E CULTURAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000663	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000664	80.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000665	3.360,00	3.360,00			3.360,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000666	7.560,00	7.560,00			7.560,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000667	2.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000668	28.800,00	6.800,00	1.409,19	6.320,64	479,36	1.409,19	6.320,64		1.409,19	6.320,64		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000669	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000670	27.900,00	11.900,00			11.900,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000671	43.200,00	23.200,00			23.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		219.820,00	97.820,00	1.409,19	6.320,64	91.499,36	1.409,19	6.320,64		1.409,19	6.320,64		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		329.820,00	193.019,13	1.409,19	6.320,64	186.698,49	1.409,19	6.320,64		1.409,19	6.320,64		
705 - DIVISÃO DE PROMOÇÕES CULTURAIS													
27705.1339213011.082 - CONSTRUÇÃO DA ARENA TEATRAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000672	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
27705.1339213011.187 - CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO CULTURA SEDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000673	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
27705.1339213011.229 - IMOBILIZAÇÕES PATRIMONIO HISTÓRICO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000674	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
27705.1339213011.230 - CONSTR/REFOR/ IMÓVEIS TOMBADOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000675	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
27705.1339213012.172 - MAN DAS ATIVIDADES OFICINAS DE ARTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000676	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000677	27.900,00	22.900,00			22.900,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000678	68.400,00	20.100,00			20.100,00							



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

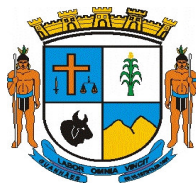
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
27 - SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
705 - DIVISÃO DE PROMOÇÕES CULTURAIS													
27705.1339213012.172 - MAN DAS ATIVIDADES OFICINAS DE ARTES													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.300,00	51.000,00			51.000,00							
27705.1339213012.173 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000679	14.400,00	14.400,00			14.400,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000680	43.400,00	1,64			1,64							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000681	79.200,00	8.900,00			8.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.000,00	23.301,64			23.301,64							
27705.1339213012.174 - APOIO REALIZAÇÃO FESTA ANIVERSÁRIO DA CIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000682	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000683	68.200,00	14.700,00			14.700,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000684	324.000,00	173.900,00			173.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		424.200,00	220.600,00			220.600,00							
27705.1339213012.176 - FESTAS CÍVICAS, TRADICIONAIS E COMEMORATIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000685	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000686	31.000,00	31.000,00		1.000,00	30.000,00		1.000,00			1.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000687	150.000,00	49.000,00			49.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		197.000,00	96.000,00		1.000,00	95.000,00		1.000,00			1.000,00		
27705.1339213012.178 - MANUTENÇÃO DOS MOVIMENTOS CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000688	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000689	15.500,00	15.500,00			15.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000690	32.400,00	6.150,00			6.150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.900,00	31.650,00			31.650,00							
27705.1339213012.179 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO COMIDA DE BUTECO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000691	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000692	15.000,00	762,69			762,69							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000693	9.300,00	1.340,75			1.340,75							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000694	14.400,00	14.400,00			14.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.700,00	25.503,44			25.503,44							
27705.1339213012.180 - REALIZAÇÃO DE FESTIVAL DE MÚSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000695	10.000,00	2.525,00			2.525,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000696	20.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000697	9.300,00	264,41			264,41							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000698	18.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.300,00	18.789,41			18.789,41							
27705.1339213012.184 - REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DO PRESÉPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000699	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

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		
27 - SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
705 - DIVISÃO DE PROMOÇÕES CULTURAIS													
27705.1339213012.184 - REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DO PRESÉPIO													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000700	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000701	3.100,00	3.100,00			3.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000702	7.200,00	7.200,00			7.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.300,00	23.300,00			23.300,00							
27705.1339213031.080 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE P/ EVENTOS CULTURAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000703	20.000,00	19.500,00			19.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	19.500,00			19.500,00							
27705.1339213032.170 - CONTRIBUIÇÃO CONVENIO TRILHAS RIO DOCE													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000704	15.000,00	7.462,39		6.000,00	1.462,39	500,00	6.000,00		500,00	6.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	7.462,39		6.000,00	1.462,39	500,00	6.000,00		500,00	6.000,00		
27705.1339213032.182 - AUXILIO FINANCEIRO ESCOLAS DE SAMBA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000705	60.000,00	26.321,24			26.321,24							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	26.321,24			26.321,24							
27705.1339213032.190 - DIVISÃO PROMOÇÕES CULTURAIS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000706	60.000,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000707	60.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.319.700,00	603.428,12		7.000,00	596.428,12	500,00	7.000,00		500,00	7.000,00		
TOTAL ÓRGÃO:		2.778.230,00	1.670.474,32	-12.008,79	402.505,28	1.267.969,04	64.921,82	400.320,28	2.185,00	46.354,82	349.280,17	51.040,11	53.225,11



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

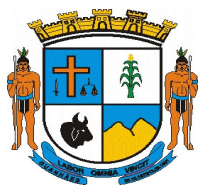
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
28 - SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL													
801 - SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL													
28801.0806208182.231 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇOS DEFENSORIA PÚBLICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000708	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000709	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000710	3.990,00	3.990,00	-2.000,00		3.990,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000711	5.000,00	3.450,00			3.450,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000712	9.000,00	29.000,00	-23.000,00		29.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000713	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000714	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000715	15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000716	9.300,00	834,27			834,27							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000717	14.400,00	14.400,00			14.400,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000718	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000719	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.690,00	141.674,27	-25.000,00		141.674,27							
28801.0812208181.400 - CONSTRUÇÃO/READAPTAÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESTAB RESP.ASSIST. SOCIAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000720	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000721	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000722	20.000,00	7.100,00			7.100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000723	8.500,00	8.500,00			8.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000724	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	43.100,00			43.100,00							
28801.0812208182.220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000725	8.000,00	257.000,00	15.257,37	244.257,37	12.742,63	16.373,65	244.257,37		29.282,88	229.246,08	15.011,29	15.011,29
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000726	35.000,00	538.121,37	70.824,29	538.121,37		71.836,72	538.121,37		58.781,62	477.079,57	61.041,80	61.041,80
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000727	2.520,00	142.500,00	2.808,29	93.489,67	49.010,33	7.428,81	93.489,67		9.153,59	85.039,64	8.450,03	8.450,03
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000728	2.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000729	2.520,00	68.500,00	-23.426,77	44.073,23	24.426,77	16.030,65	44.073,23		8.064,47	28.074,29	15.998,94	15.998,94
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000730	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000731	5.000,00	12.000,00		9.850,00	2.150,00		9.850,00			9.850,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000732	20.000,00	8.000,00		1.033,27	6.966,73		1.033,27		256,00	1.033,27		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000733	5.000,00	5.000,00		190,00	4.810,00		190,00			190,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000734	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000735	9.300,00	21.200,00		17.600,00	3.600,00		14.400,00	3.200,00		14.400,00		3.200,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000736	35.900,00	32.900,00	-3.352,84	15.929,98	16.970,02	922,46	15.929,98		1.331,28	15.150,88	779,10	779,10
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000737	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000738	3.000,00	3.000,00		200,47	2.799,53		200,47			200,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.240,00	1.100.221,37	62.110,34	964.745,36	135.476,01	112.592,29	961.545,36	3.200,00	106.869,84	860.264,20	101.281,16	104.481,16
28801.0812208182.221 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000739	5.000,00	3.000,00			3.000,00							



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

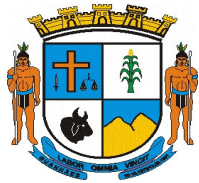
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
28 - SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL													
801 - SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL													
28801.0812208182.221 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000740	7.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000741	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000742	5.580,00	2.580,00			2.580,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000743	3.600,00	1.600,00			1.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.180,00	12.180,00			12.180,00							
28801.0812208182.222 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE CONSELHEIROS													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000744	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000745	7.000,00	4.500,00			4.500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000746	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000747	4.340,00	4.340,00			4.340,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000748	7.200,00	7.200,00			7.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.540,00	23.040,00			23.040,00							
28801.0812208182.225 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000749	15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000750	12.400,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000751	18.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.400,00	3.400,00			3.400,00							
28801.0812208182.228 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000752	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000753	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000754	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000755	4.720,00	4.720,00			4.720,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000756	6.040,00	6.040,00			6.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.260,00	24.260,00			24.260,00							
28801.0812208182.230 - CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER - CMM													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000757	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000758	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000759	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000760	3.100,00	3.100,00			3.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000761	5.040,00	5.040,00			5.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.140,00	16.140,00			16.140,00							
28801.0812208182.232 - APOIO E MANUT DAS PARC. E CONV. COM ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000762	15.000,00	56.000,00	-2.479,93	53.520,07	2.479,93	3.491,64	53.520,07		5.366,29	50.028,43	3.491,64	3.491,64
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000763	25.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	57.000,00	-2.479,93	53.520,07	3.479,93	3.491,64	53.520,07		5.366,29	50.028,43	3.491,64	3.491,64
28801.0812208182.234 - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNI DE ASSIST SOCIAL													



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

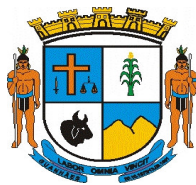
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
28 - SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL													
801 - SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL													
28801.0812208182.234 - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNI DE ASSIST SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000764	73.500,00	73.500,00	8.650,00	60.150,00	13.350,00	9.000,00	60.150,00		7.013,87	52.565,50	7.584,50	7.584,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.500,00	73.500,00	8.650,00	60.150,00	13.350,00	9.000,00	60.150,00		7.013,87	52.565,50	7.584,50	7.584,50
28801.0824408192.236 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000765	21.000,00	29.000,00	-5.668,69	14.081,31	14.918,69	1.939,58	14.081,31			8.793,87	5.287,44	5.287,44
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000766	61.000,00	49.000,00	-2.000,00	4.000,00	45.000,00		4.000,00			4.000,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000767	3.855,60	3.855,60	-2.000,00		3.855,60							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000768	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000769	3.000,00	7.000,00	-3.869,15	630,85	6.369,15		630,85			630,85		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000770	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000771	58.000,00	77.800,00	94,50	43.517,77	34.282,23	15.516,02	43.517,77		20.829,22	43.517,77		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000772	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000773	23.100,00	10.523,10			10.523,10							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000774	39.000,00	31.700,00	-35,32	1.893,68	29.806,32	376,00	1.893,68		358,40	1.626,68	267,00	267,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000775	1.500,00	1.000,00		80,18	919,82		80,18			80,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		214.955,60	214.378,70	-13.478,66	64.203,79	150.174,91	17.831,60	64.203,79		21.187,62	58.649,35	5.554,44	5.554,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		822.905,60	1.708.894,34	29.801,75	1.142.619,22	566.275,12	142.915,53	1.139.419,22	3.200,00	140.437,62	1.021.507,48	117.911,74	121.111,74
TOTAL ÓRGÃO:		822.905,60	1.708.894,34	29.801,75	1.142.619,22	566.275,12	142.915,53	1.139.419,22	3.200,00	140.437,62	1.021.507,48	117.911,74	121.111,74



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

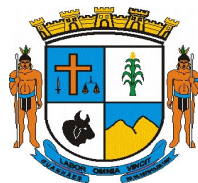
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
29 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL													
901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL													
29901.0824400002.140 - GESTÃO E APOIO À CONVÊNIOS E PARCERIAS C/ ENTIDADES DE SERVIÇOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000776	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000777	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
29901.0824408191.405 - IMOBILIZAÇÕES AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000778	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000779	18.000,00	23.100,00		10.219,00	12.881,00		10.219,00			10.219,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	36.100,00		10.219,00	25.881,00		10.219,00			10.219,00		
29901.0824408191.411 - CONSTRUÇÃO/READAPTAÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESTABEL. FMAS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000780	6.000,00	5.000,00			5.000,00							
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000781	6.000,00	4.000,00			4.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000782	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	15.000,00			15.000,00							
29901.0824408192.246 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES MANTIDAS NO CRAS													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000783	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000784	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
29901.0824408192.248 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS DO PISO MINEIRO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000785	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000786	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000787	8.100,00	8.100,00			8.100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000788	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000789	17.400,00	8.994,89			8.994,89							
33609200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000790	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000791	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000792	42.000,00	42.000,00		4.850,00	37.150,00		4.850,00			4.850,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000793	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000794	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000795	22.500,00	22.500,00			22.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000796	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		166.000,00	157.594,89		4.850,00	152.744,89		4.850,00			4.850,00		
29901.0824408192.250 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000797	21.000,00	86.172,98	11.152,81	83.172,98	3.000,00	11.565,34	83.172,98		10.141,98	72.567,86	10.605,12	10.605,12
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000798	35.223,10	56.017,64	-2.031,14	46.486,50	9.531,14	5.979,63	46.486,50		3.887,78	41.349,89	5.136,61	5.136,61
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000799	3.855,60	25.650,00	-1.673,34	19.326,66	6.323,34	2.653,07	19.326,66		2.940,13	18.113,04	1.213,62	1.213,62
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000800	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000801	13.430,00	28.870,00	-19.181,03	6.618,97	22.251,03	1.418,70	6.618,97		709,35	4.804,85	1.814,12	1.814,12



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

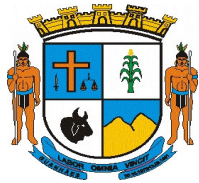
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
29 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL													
901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL													
29901.0824408192.250 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000802	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000803	55.000,00	53.500,00	8.212,90	16.613,03	36.886,97	11.499,48	16.513,03	100,00	11.499,48	16.513,03		100,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000804	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000805	23.100,00	21.479,83		9.000,00	12.479,83		9.000,00			9.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000806	33.600,00	24.600,00		15.122,15	9.477,85		15.122,15			15.122,15		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000807	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000808	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		192.708,70	303.790,45	-3.519,80	196.340,29	107.450,16	33.116,22	196.240,29	100,00	29.178,72	177.470,82	18.769,47	18.869,47
29901.0824408192.251 - SERV.DE PROT.SOCIAL BASICA DOMIC.PESS.DEFIC ADOL E IDOSOS													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000809	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000810	95.530,00	42.277,19			42.277,19							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000811	6.216,80	6.216,80			6.216,80							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000812	11.620,00	11.620,00			11.620,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000813	42.600,00	42.600,00			42.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		158.966,80	105.713,99			105.713,99							
29901.0824408192.252 - CONCESSÃO DE PASSAGENS A PESSOAS DE BAIXA RENDA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000814	18.000,00	16.982,36	-2.000,00		16.982,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	16.982,36	-2.000,00		16.982,36							
29901.0824408192.253 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL E TRANSLADO A PESSOAS CARENTES													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000815	18.000,00	21.200,00		6.783,20	14.416,80		6.783,20		2.810,00	6.783,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	21.200,00		6.783,20	14.416,80		6.783,20		2.810,00	6.783,20		
29901.0824408192.255 - CONCESSÃO DE AUXILIO NATALIDADE A CARENTES													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000816	10.000,00	6.000,00		2.900,31	3.099,69		2.900,31			2.900,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	6.000,00		2.900,31	3.099,69		2.900,31			2.900,31		
29901.0824408192.256 - CONCESSÃO BENEFÍCIOS MATERIAIS(DOC.FOTOS ETC)													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000817	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
29901.0824408192.257 - BENEFÍCIOS. MATERIAIS (ALIMENTOS,ART HIGIENICOS)													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000818	15.000,00	15.000,00		5.162,50	9.837,50	312,50	5.162,50			4.850,00	312,50	312,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		5.162,50	9.837,50	312,50	5.162,50			4.850,00	312,50	312,50
29901.0824408192.258 - BENEF.MATERIAIS -SIT.INTERPERES/EMERG/CALAMIDADE													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000819	15.000,00	14.705,60			14.705,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	14.705,60			14.705,60							
29901.0824408192.259 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA EQUIPE VOLANTE													



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

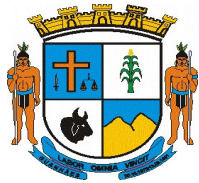
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
29 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL													
901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL													
29901.0824408192.259 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA EQUIPE VOLANTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000820	7.000,00	5.200,00			5.200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000821	17.000,00	7.300,00			7.300,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000822	2.280,00	2.280,00			2.280,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000823	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000824	2.961,00	2.961,00			2.961,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000825	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000826	16.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000827	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000828	12.100,00	5.100,00			5.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000829	14.600,00	14.600,00	255,70	6.423,04	8.176,96	731,21	6.242,15	180,89	475,51	5.986,45	255,70	436,59
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000830	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.641,00	53.141,00	255,70	6.423,04	46.717,96	731,21	6.242,15	180,89	475,51	5.986,45	255,70	436,59
29901.0824408201.403 - IMOBILIZAÇÕES PROT. ESPECIAL M. COMPLEXIDADE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000831	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000832	20.000,00	19.060,00			19.060,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	23.060,00			23.060,00							
29901.0824408201.408 - IMOBILIZAÇÕES AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000833	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000834	21.000,00	21.000,00		5.018,00	15.982,00		5.018,00			5.018,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	56.000,00		5.018,00	50.982,00		5.018,00			5.018,00		
29901.0824408202.261 - SERVIÇO PROT. ATEND ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000835	7.000,00	18.346,20	546,20	16.346,20	2.000,00	3.148,20	16.346,20		2.900,75	13.449,85	2.896,35	2.896,35
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000836	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000837	2.426,00	8.300,00	-2.292,06	3.707,94	4.592,06	722,19	3.707,94		822,00	2.995,79	712,15	712,15
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000838	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000839	3.650,00	6.650,00	-4.050,00		6.650,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000840	1.500,00	1.500,00		490,00	1.010,00		490,00			490,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000841	25.000,00	21.500,00	78,75	5.626,45	15.873,55	385,42	5.272,70	353,75	385,42	5.272,70		353,75
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000842	1.500,00	1.500,00		46,55	1.453,45		46,55			46,55		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000843	13.100,00	10.100,00			10.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000844	17.600,00	20.600,00	345,53	11.432,36	9.167,64	1.543,03	11.432,36		1.105,45	10.734,40	697,96	697,96
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000845	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000846	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.276,00	107.996,20	-5.371,58	37.649,50	70.346,70	5.798,84	37.295,75	353,75	5.213,62	32.989,29	4.306,46	4.660,21
29901.0824408202.263 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000847	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000848	1.500,00	1.500,00			1.500,00							



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

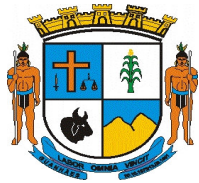
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
29 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL													
901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL													
29901.0824408202.263 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000849	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000850	9.440,00	9.440,00			9.440,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.940,00	22.940,00			22.940,00							
29901.0824408202.266 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000851	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000852	1.000,00	1.000,00		62,50	937,50		62,50			62,50		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000853	6.240,00	6.240,00			6.240,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000854	9.440,00	9.440,00			9.440,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.680,00	23.680,00		62,50	23.617,50		62,50			62,50		
29901.0824408202.267 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIAL A DEFICIENTES, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000855	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000856	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000857	6.240,00	6.240,00			6.240,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000858	9.440,00	9.440,00			9.440,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.680,00	23.680,00			23.680,00							
29901.0824408202.269 - PROT. ESP. A MULHER EM SIT.VULNERABILIDADE SOCIAL													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000859	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000860	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000861	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000862	5.676,90	4.676,90			4.676,90							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000863	8.040,00	8.040,00			8.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.716,90	19.716,90			19.716,90							
29901.0824408202.270 - PROT.ESP.À DEPEND.QUÍMICOS/ E VIT.DE ABUSOS													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000864	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000865	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000866	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000867	5.100,00	5.100,00			5.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000868	6.320,00	4.820,00			4.820,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.120,00	16.620,00			16.620,00							
29901.0824408211.402 - IMOBILIZAÇÕES PARA SERV ACOLH SAGRADA FAMILIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000869	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000870	20.000,00	20.000,00		356,00	19.644,00		356,00			356,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		356,00	39.644,00		356,00			356,00		
29901.0824408211.404 - IMOBILIZAÇÕES PROT. ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000871	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000872	20.000,00	20.000,00			20.000,00							



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

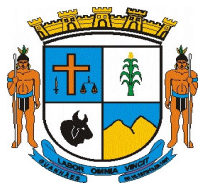
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
29 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL													
901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL													
29901.0824408211.404 - IMOBILIZAÇÕES PROT. ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00			24.000,00							
29901.0824408212.271 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SAGRADA FAMÍLIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000873	144.200,00	208.074,42	20.674,42	152.174,42	55.900,00	22.096,58	152.174,42		22.421,64	131.895,49	20.278,93	20.278,93
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000874	233.000,00	127.953,80	-2.276,27	2.723,73	125.230,07		2.723,73			2.723,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000875	19.550,00	41.410,00	-1.316,05	31.683,95	9.726,05	5.068,94	31.683,95		5.439,38	29.458,95	2.225,00	2.225,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000876	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000877	39.260,00	30.260,00	-14.384,24	615,76	29.644,24		615,76			615,76		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000878	7.000,00	7.000,00		1.420,00	5.580,00		1.420,00			1.420,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000879	185.230,00	125.730,00	7.670,27	52.012,25	73.717,75	10.912,59	51.628,86	383,39	11.916,91	48.272,92	3.355,94	3.739,33
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000880	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000881	1.500,00	2.000,00		768,05	1.231,95		768,05			768,05		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000882	1.500,00	528,70		28,70	500,00		28,70			28,70		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000883	33.600,00	33.600,00		21.600,00	12.000,00	1.800,00	19.800,00	1.800,00	1.800,00	19.800,00		1.800,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000884	40.416,80	18.602,04	-277,29	4.995,37	13.606,67	397,96	4.995,37		572,02	4.901,64	93,73	93,73
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000885	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000886	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		709.756,80	599.658,96	10.090,84	268.022,23	331.636,73	40.276,07	265.838,84	2.183,39	42.149,95	239.885,24	25.953,60	28.136,99
29901.0824408212.272 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000887	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000888	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000889	9.440,00	9.440,00			9.440,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.440,00	22.440,00			22.440,00							
29901.0824408212.273 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000890	5.000,00	3.471,30			3.471,30							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000891	5.480,00	5.480,00			5.480,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000892	7.040,00	7.040,00			7.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.520,00	15.991,30			15.991,30							
29901.0824408212.274 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE E DE EMERGÊNCIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000893	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000894	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000895	27.840,00	27.840,00			27.840,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000896	78.600,00	78.600,00			78.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.440,00	159.440,00			159.440,00							
29901.0824408221.409 - CONSTRUÇÃO/READAPTAÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESTAB PROT BÁSICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000897	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000898	10.000,00	11.500,00		10.781,00	719,00		10.781,00			10.781,00		



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

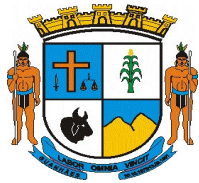
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
29 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL														
901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL														
29901.0824408221.409 - CONSTRUÇÃO/READAPTAÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESTAB PROT BÁSICA														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	12.500,00		10.781,00	1.719,00		10.781,00			10.781,00			
29901.0824408222.277 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES GESTÃO DESCENTRALIZADAS DO SUAS - IGDSUAS														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000899	11.500,00	11.500,00	1.672,50	1.210,00	10.290,00		1.210,00			1.210,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000900	10.000,00	10.000,00		8.486,24	1.513,76	2.981,81	8.486,24		5.592,96	8.486,24			
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000901	15.000,00	7.000,00		994,50	6.005,50	994,50	994,50		994,50	994,50			
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000902	4.000,00	4.000,00			4.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000903	24.000,00	24.000,00		19.520,00	4.480,00		19.520,00		4.635,60	19.520,00			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000904	25.000,00	25.000,00	1.759,00	23.241,00	79,00	1.619,00	140,00	79,00	1.619,00		140,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000905	2.000,00	2.000,00		2.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.500,00	83.500,00	1.672,50	31.969,74	51.530,26	4.055,31	31.829,74	140,00	11.302,06	31.829,74		140,00	
29901.0824408222.280 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES GESTÃO DESCENTRALIZADAS- IGD-M														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000906	5.000,00	5.000,00	55,00		5.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000907	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000908	5.000,00	2.000,00		1.715,00	55,00	285,00			285,00	285,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000909	10.000,00	10.000,00		3.696,11	483,30	5.893,89	410,00		3.524,02	5.893,89			
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000910	15.000,00	5.400,00				5.400,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000911	27.900,00	900,00			900,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000912	25.000,00	21.000,00	676,91	18.658,53	2.341,47	2.219,12	18.658,53		1.651,21	18.090,62	567,91	567,91	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000913	2.500,00	2.500,00			2.500,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000914	2.500,00	2.500,00			2.500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.900,00	54.300,00	731,91	25.247,42	29.052,58	2.757,42	24.837,42	410,00	5.460,23	24.269,51	567,91	977,91	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.187.786,20	2.062.251,65	1.859,57	611.784,73	1.450.466,92	87.047,57	608.416,70	3.368,03	96.590,09	558.251,06	50.165,64	53.533,67	
902 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO														
29902.0824108191.412 - IMOBILIZAÇÕES FUNDO DO IDOSO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000915	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000916	28.000,00	28.000,00			28.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	33.000,00			33.000,00								
29902.0824108192.282 - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMI														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000917	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000918	7.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000919	5.340,00	5.340,00			5.340,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000920	7.040,00	7.040,00			7.040,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.380,00	22.380,00			22.380,00								
29902.0824108192.284 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA A DEFICIENTES E IDOSOS														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000921	1.500,00	1.500,00			1.500,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000922	7.000,00	7.000,00			7.000,00								



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

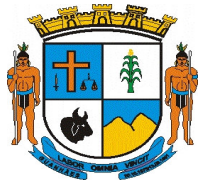
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
29 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL													
902 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
29902.0824108192.284 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA A DEFICIENTES E IDOSOS													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000923	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000924	6.100,00	6.100,00			6.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000925	7.620,00	7.620,00			7.620,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.220,00	23.220,00			23.220,00							
29902.0824108192.285 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS NO FUNDO DO IDOSO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000926	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000927	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000928	1.150,00	1.150,00			1.150,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000929	700,00	700,00			700,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000930	1.845,00	1.845,00			1.845,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000931	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000932	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000933	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000934	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000935	10.440,00	10.440,00			10.440,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000936	18.840,00	18.840,00			18.840,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000937	8.500,00	8.500,00			8.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.975,00	99.975,00			99.975,00							
29902.0824108221.409 - CONSTRUÇÃO/READAPTAÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESTAB PROT BÁSICA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000938	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000939	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000940	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		198.575,00	196.575,00			196.575,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.386.361,20	2.258.826,65	1.859,57	611.784,73	1.647.041,92	87.047,57	608.416,70	3.368,03	96.590,09	558.251,06	50.165,64	53.533,67



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

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		
30 - FUNDO MUN.DIR.CRIANC. E ADOLESCENTE													
001 - FUNDO MUN.DIR.CRIANC. E ADOLESCENTE													
30001.0824300002.299 - APOIO E MANT PARC E CONV CON ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000941	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000942	5.000,00	15.000,00		14.544,00	456,00		14.544,00			14.544,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	20.000,00		14.544,00	5.456,00		14.544,00			14.544,00		
30001.0824308191.418 - IMOBILIZADO ASSIST À CRIANÇA E ADOLESCENTES E ENTIDADES													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000943	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000944	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000945	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000946	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000947	13.000,00	22.161,50		9.113,50	13.048,00		8.735,50	378,00		8.735,50		378,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	48.161,50		9.113,50	39.048,00		8.735,50	378,00		8.735,50		378,00
30001.0824308192.292 - GESTÃO POLITICA PROGRAMA MENOR APRENDIZ													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000948	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000949	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000950	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000951	3.500,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000952	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.500,00	55.000,00			55.000,00							
30001.0824308192.294 - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLES - CMDCA													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000953	5.000,00	5.000,00		65,00	4.935,00		65,00			65,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000954	10.000,00	10.000,00		5.214,00	4.786,00		5.214,00			5.214,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000955	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000956	3.100,00	38,50			38,50							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000957	5.760,00	5.760,00		2.445,00	3.315,00		2.445,00		2.445,00	2.445,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.860,00	25.798,50		7.724,00	18.074,50		7.724,00		2.445,00	7.724,00		
30001.0824308192.296 - CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000958	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000959	5.000,00	5.000,00		275,00	4.725,00			275,00				275,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000960	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000961	3.480,00	3.480,00			3.480,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000962	6.040,00	6.040,00		137,00	5.903,00		137,00			137,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.520,00	16.520,00		412,00	16.108,00		137,00	275,00		137,00		275,00
30001.0824308192.297 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000963	4.000,00	98.167,50	13.167,50	98.167,50		13.387,50	98.167,50		9.779,96	87.063,08	11.104,42	11.104,42
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000964	25.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000965	352,80	58.300,00	-41.458,03	16.841,97	41.458,03	3.071,09	16.841,97		3.071,09	15.293,52	1.548,45	1.548,45
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000966	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

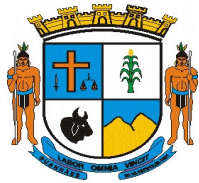
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
30 - FUNDO MUN.DIR.CRIANC. E ADOLESCENTE													
001 - FUNDO MUN.DIR.CRIANC. E ADOLESCENTE													
30001.0824308192.297 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000967	6.615,00	6.615,00	-5.000,00		6.615,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000968	7.000,00	7.000,00	165,00	900,00	6.100,00	165,00	900,00		110,00	845,00	55,00	55,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000969	16.000,00	5.457,72	967,74	4.896,51	561,21	3.009,02	4.896,51		3.737,82	4.896,51		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000970	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000971	4.960,00	14.860,00		9.900,00	4.960,00	900,00	9.000,00	900,00	900,00	9.000,00		900,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000972	8.640,00	13.640,00	63,15	11.569,00	2.071,00	1.342,25	11.569,00		888,32	10.959,41	609,59	609,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.567,80	228.040,22	-32.094,64	142.274,98	85.765,24	21.874,86	141.374,98	900,00	18.487,19	128.057,52	13.317,46	14.217,46
30001.0824308192.298 - APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSEA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000973	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000974	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000975	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000976	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000977	4.960,00	4.960,00			4.960,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000978	6.480,00	480,00			480,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.440,00	22.440,00			22.440,00							
30001.0824308202.305 - SERVIÇO PROTEÇÃO ESPECIAL(LA) LIB ASSIST. E(PSC) PRES.SERV COMUNIDADE													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000979	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000980	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000981	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000982	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000983	3.480,00	3.480,00			3.480,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000984	3.880,00	3.880,00			3.880,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.860,00	19.860,00			19.860,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		279.747,80	435.820,22	-32.094,64	174.068,48	261.751,74	21.874,86	172.515,48	1.553,00	20.932,19	159.198,02	13.317,46	14.870,46
TOTAL ÓRGÃO:		279.747,80	435.820,22	-32.094,64	174.068,48	261.751,74	21.874,86	172.515,48	1.553,00	20.932,19	159.198,02	13.317,46	14.870,46



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

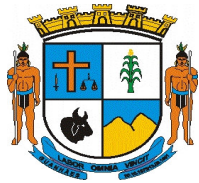
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
31 - SEC.MUN.DESENV ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE													
101 - DEPARTAMENTO INDUSTRIAL													
31101.0412204192.308 - MANUT DA SECRETARIA DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000985	25.000,00	25.000,00	-291,81	3.208,19	21.791,81		3.208,19			3.208,19		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000986	75.000,00	75.000,00	-470,06	23.126,45	51.873,55		23.126,45			18.609,43	4.517,02	4.517,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000987	5.250,00	33.000,00	-20.537,12	12.462,88	20.537,12	1.548,45	12.462,88		1.548,45	11.430,58	1.032,30	1.032,30
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000988	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000989	9.450,00	9.450,00	-7.000,00		9.450,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000990	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000991	5.000,00	5.000,00		1.970,00	3.030,00		1.970,00			1.970,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000992	50.000,00	37.000,00	1.402,33	4.073,91	32.926,09	673,05	3.344,63	729,28	673,05	3.344,63		729,28
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000993	45.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000994	46.500,00	34.500,00			34.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000995	82.000,00	22.242,03	-3.430,93	12.816,91	9.425,12	1.402,58	12.470,46	346,45	1.003,84	11.988,78	481,68	828,13
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000996	2.000,00	2.500,00			2.500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000997	1.500,00	1.500,00		88,22	1.411,78		88,22			88,22		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000998	1.500,00	1.500,00		144,10	1.355,90		144,10			144,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		379.200,00	277.692,03	-30.327,59	57.890,66	219.801,37	3.624,08	56.814,93	1.075,73	3.225,34	50.783,93	6.031,00	7.106,73
31101.0412204192.310 - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DES. E MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000999	73.500,00	77.750,00	6.750,00	77.750,00		6.750,00	77.750,00		6.508,26	71.898,26	5.851,74	5.851,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.500,00	77.750,00	6.750,00	77.750,00		6.750,00	77.750,00		6.508,26	71.898,26	5.851,74	5.851,74
31101.2266104191.110 - CONSTRUÇÃO/READAPTAÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA - EDIFICAÇÕES													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001000	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001001	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001002	40.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001003	60.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001004	50.000,00	23.700,00			23.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	63.700,00			63.700,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		632.700,00	419.142,03	-23.577,59	135.640,66	283.501,37	10.374,08	134.564,93	1.075,73	9.733,60	122.682,19	11.882,74	12.958,47
102 - DEPARTAMENTO COMERCIAL													
31102.1751217012.318 - APOIO À IMPL ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001005	5.000,00	3.500,00			3.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001006	6.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001007	10.800,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	5.000,00			5.000,00							
31102.2266122011.107 - IMOBILIZAÇÕES APOIO FOMENTO A INDÚSTRIA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001008	10.000,00	9.400,00			9.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	9.400,00			9.400,00							
31102.2266122012.313 - APOIO A GESTÃO POLICA AO FOMENTO INDUSTRIAL													



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

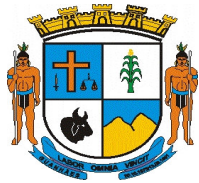
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
31 - SEC.MUN.DESENV ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE													
102 - DEPARTAMENTO COMERCIAL													
31102.2266122012.313 - APOIO A GESTÃO POLICA AO FOMENTO INDUSTRIAL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001009	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001010	15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001011	6.200,00	1.870,00			1.870,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001012	7.200,00	7.200,00			7.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.400,00	9.070,00			9.070,00							
31102.2266122012.314 - IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001013	30.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001014	15.500,00	15.500,00			15.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001015	32.400,00	4.440,00			4.440,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.900,00	27.940,00			27.940,00							
31102.2369123021.106 - IMOBILIZAÇÕES APOIO AO COMÉRCIO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001016	10.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.000,00			7.000,00							
31102.2369123021.108 - IMOBILIZAÇÕES APOIO AO COMÉRCIO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001017	10.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.000,00			8.000,00							
31102.2369123022.315 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001018	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001019	15.500,00	15.500,00			15.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001020	32.400,00	32.400,00			32.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.900,00	72.900,00			72.900,00							
31102.2369123022.316 - FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001021	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001022	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001023	15.500,00	15.500,00			15.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001024	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.500,00	73.500,00			73.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		309.700,00	212.810,00			212.810,00							
103 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE													
31103.1812200002.140 - GESTÃO E APOIO À CONVÊNIOS E PARCERIAS C/ ENTIDADES DE SERVIÇOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001025	500,00	500,00			500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001026	800,00	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00	1.300,00			1.300,00							
31103.1854118011.109 - IMOBILIZAÇÕES GESTÃO AMBIENTAL													
	0001027		10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

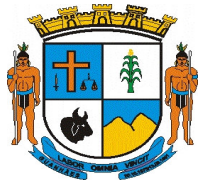
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
31 - SEC.MUN.DESENV ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE													
103 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE													
31103.1854118011.109 - IMOBILIZAÇÕES GESTÃO AMBIENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31103.1854118012.322 - APOIO A CRIAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL MUNICIPAL - ROSA LIMA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001028	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001029	3.100,00	3.100,00			3.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001030	3.600,00	3.600,00			3.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.700,00	11.700,00			11.700,00							
31103.1854118012.326 - APOIO À IMPLANTAÇÃO CONSOR. INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001031	5.000,00	3.236,00			3.236,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001032	6.200,00	2.600,00			2.600,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001033	10.800,00	10.800,00			10.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	16.636,00			16.636,00							
31103.1854218012.321 - MUNUTENÇÃO ATIV DA GESTÃO AMBIENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001034	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001035	25.000,00	125.991,54	5.128,20	125.918,20	73,34	5.795,77	125.918,20		4.114,84	120.615,31	5.302,89	5.302,89
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001036	2.100,00	11.500,00	-6.229,94	5.270,06	6.229,94	168,21	5.270,06		168,21	5.270,06		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001037	2.520,00	12.000,00	-5.590,42	6.409,58	5.590,42	1.002,68	6.409,58		501,34	5.406,90	1.002,68	1.002,68
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001038	30.000,00	4.600,00			4.600,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0001039	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001040	45.000,00											
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001041	20.000,00	13.620,00			13.620,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001042	3.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001043	21.600,00	2.600,00			2.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		179.320,00	197.411,54	-6.692,16	137.597,84	59.813,70	6.966,66	137.597,84		4.784,39	131.292,27	6.305,57	6.305,57
31103.1854218012.327 - IMPLEMENTAÇÃO DA FEIRA REGIONAL DE INTREGAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001044	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001045	1.240,00	1.240,00			1.240,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001046	2.880,00	2.880,00			2.880,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.120,00	6.120,00			6.120,00							
31103.1854218012.328 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001047	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001048	3.100,00	3.100,00			3.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001049	3.600,00	3.600,00			3.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.700,00	11.700,00			11.700,00							
31103.1854318011.112 - IMOBILIZAÇÕES GESTÃO AMBIENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001050	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

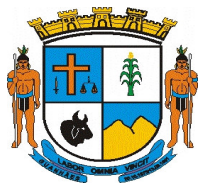
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
31 - SEC.MUN.DESENV ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE													
103 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE													
31103.1854318011.112 - IMOBILIZAÇÕES GESTÃO AMBIENTAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31103.1854318012.320 - MANUT ATIV FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001051	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001052	10.000,00	27.266,06	2.066,06	27.266,06		2.700,00	27.266,06		2.691,00	24.800,06	2.466,00	2.466,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001053	2.100,00	22.100,00	-18.620,57	3.379,43	18.720,57	619,38	3.379,43		619,38	2.966,51	412,92	412,92
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001054	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001055	9.300,00	8.300,00			8.300,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001056	7.200,00	4.200,00			4.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.600,00	70.866,06	-16.554,51	30.645,49	40.220,57	3.319,38	30.645,49		3.310,38	27.766,57	2.878,92	2.878,92
31103.1854318012.325 - PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001057	10.000,00	9.500,00			9.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001058	6.200,00	2.200,00			2.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001059	7.200,00	455,43			455,43							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.400,00	12.155,43			12.155,43							
31103.2312200002.140 - GESTÃO E APOIO À CONVÊNIOS E PARCERIAS C/ ENTIDADES DE SERVIÇOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001060	500,00	500,00			500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		310.640,00	344.389,03	-23.246,67	168.243,33	176.145,70	10.286,04	168.243,33		8.094,77	159.058,84	9.184,49	9.184,49
TOTAL ÓRGÃO:		1.253.040,00	976.341,06	-46.824,26	303.883,99	672.457,07	20.660,12	302.808,26	1.075,73	17.828,37	281.741,03	21.067,23	22.142,96



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

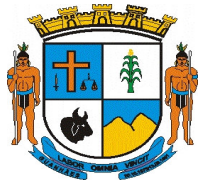
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
32 - SECRET.MUNIC.AGRICULTURA/PECUARIA													
201 - SECRETARIA MUNIC.AGRIC.PECUARIA													
32201.2012200002.140 - GESTÃO E APOIO À CONVÊNIOS E PARCERIAS C/ ENTIDADES DE SERVIÇOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001062	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001063	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
32201.2012220022.336 - MAN. DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001064	18.000,00	18.000,00	-4.357,97	6.642,03	11.357,97		6.642,03			6.642,03		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001065	138.000,00	138.000,00	13.381,47	136.081,47	1.918,53	14.353,14	136.081,47		9.308,08	124.303,21	11.778,26	11.778,26
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001066	5.250,00	30.000,00	-19.687,06	10.312,94	19.687,06	378,51	10.312,94		1.410,81	10.060,60	252,34	252,34
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0001067	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001068	9.450,00	25.500,00	-16.799,20	8.700,80	16.799,20	2.810,34	8.700,80		1.405,17	5.890,46	2.810,34	2.810,34
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0001069	6.000,00	1.480,00		350,00	1.130,00		350,00			350,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001070	25.000,00	16.500,00	264,17	264,17	16.235,83			264,17				264,17
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001071	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001072	27.900,00	4.900,00			4.900,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001073	78.400,00	98.568,46	-3.971,87	92.833,15	5.735,31	4.801,09	91.530,92	1.302,23	4.626,14	89.341,89	2.189,03	3.491,26
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001074	2.000,00	1.581,54			1.581,54							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001075	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		322.000,00	344.530,00	-31.170,46	255.184,56	89.345,44	22.343,08	253.618,16	1.566,40	16.750,20	236.588,19	17.029,97	18.596,37
32201.2012220022.337 - APOIO AOS TRABALHOS COMUNITÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001076	45.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001077	15.500,00	8.500,00			8.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001078	39.600,00	3.600,00			3.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.100,00	27.100,00			27.100,00							
32201.2012220051.113 - IMOBILIZAÇÕES APOIO DESENVOLV. RURAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001079	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.000,00			5.000,00							
32201.2012220051.114 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001080	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
32201.2012220051.115 - EQUIPAMENTOS P/ APOIO DESENV. COMUNITÁRIO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001081	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
32201.2012222012.350 - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001082	73.500,00	73.500,00	-3.900,00	8.100,00	65.400,00		8.100,00			8.100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.500,00	73.500,00	-3.900,00	8.100,00	65.400,00		8.100,00			8.100,00		
32201.2060100002.340 - TRANSFERENCIAS A APRAM E OUTRAS ENDIDADES													



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

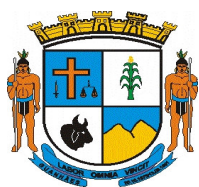
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
32 - SECRET.MUNIC.AGRICULTURA/PECUARIA																		
201 - SECRETARIA MUNIC.AGRIC.PECUARIA																		
32201.2060100002.340 - TRANSFERENCIAS A APRAM E OUTRAS ENDIDADES																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001083	50.000,00	5.000,00			5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	5.000,00			5.000,00												
32201.2060120032.342 - APOIO A PREP DO SOLO E MECANIZAÇÃO AGRICOLA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001084	15.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00																
32201.2060120032.344 - APOIO A EVENTOS E DIA DE CAMPO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001085	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00												
32201.2060120032.346 - APOIO INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE HORTAS/FRUTAS E GRANJAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001086	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00												
32201.2060620032.348 - MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EMATER E OUTRAS ENTIDADES																		
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001087	190.000,00	140.000,00	3.859,80	123.859,80	16.140,20	10.411,78	123.859,80		10.411,78	123.859,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	140.000,00	3.859,80	123.859,80	16.140,20	10.411,78	123.859,80		10.411,78	123.859,80							
32201.2060800002.340 - TRANSFERENCIAS A APRAM E OUTRAS ENDIDADES																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001088	14.500,00	1.135,44			1.135,44												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.500,00	1.135,44			1.135,44												
32201.2060820011.119 - CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001089	30.000,00	24.478,00			24.478,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	24.478,00			24.478,00												
32201.2060820021.116 - EQUIPAMENTOS P/ APOIO AO DENVOLV. RURAL																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001090	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00												
32201.2060820021.117 - EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001091	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00												
32201.2060820021.118 - CONSTRUÇÃO DE TANQUES PROGRAMA DA PSICULTURA																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001092	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00												
32201.2060820022.338 - APOIO ÀS ATIVIDADES DO MERCADO E FEIRAS LIVRES																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001093	30.000,00	30.000,00		852,79	29.147,21		852,79			852,79							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001094	27.900,00	900,00			900,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001095	32.400,00	25.400,00			25.400,00												



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

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		
32 - SECRET.MUNIC.AGRICULTURA/PECUARIA													
201 - SECRETARIA MUNIC.AGRIC.PECUARIA													
32201.2060820022.338 - APOIO ÀS ATIVIDADES DO MERCADO E FEIRAS LIVRES													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.300,00	56.300,00		852,79	55.447,21		852,79			852,79		
32201.2060820031.280 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0001096	10.000,00	10.000,00		10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00		10.000,00							
32201.2060820032.342 - APOIO A PREP DO SOLO E MECANIZAÇÃO AGRICOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0001097	15.000,00	15.000,00		15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		0001098	6.200,00	6.200,00		6.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0001099	32.400,00	32.400,00		32.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			53.600,00	53.600,00		53.600,00							
32201.2060820032.344 - APOIO A EVENTOS E DIA DE CAMPO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0001100	15.000,00	15.000,00		15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		0001101	2.480,00	2.480,00		2.480,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0001102	5.760,00	5.760,00		5.760,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			23.240,00	23.240,00		23.240,00							
32201.2060820032.346 - APOIO INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE HORTAS/FRUTAS E GRANJAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0001103	5.000,00	5.000,00		5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		0001104	15.500,00	6.732,32		6.732,32							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0001105	32.400,00	32.400,00		32.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			52.900,00	44.132,32		44.132,32							
32201.2060820052.335 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDRS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0001106	10.000,00	6.566,67		6.566,67							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0001107	3.000,00	3.000,00		3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		0001108	9.300,00	1.050,00		1.050,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0001109	18.000,00	1.000,00		1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.300,00	11.616,67		11.616,67							
32201.2060820052.339 - AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE SEMENTES/MUDAS/INSUMOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0001110	25.000,00	1.948,98		1.948,98							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0001111	25.000,00	5.000,00		5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	6.948,98		6.948,98							
32201.2369123021.430 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0001112	20.000,00	10.000,00		10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0001113	10.000,00	10.000,00		10.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0001114	10.000,00	8.800,00		8.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	28.800,00		28.800,00							



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

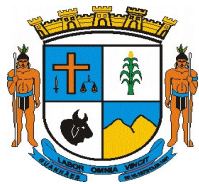
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
32 - SECRET.MUNIC.AGRICULTURA/PECUARIA													
201 - SECRETARIA MUNIC.AGRIC.PECUARIA													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.240.440,00	930.381,41	-31.210,66	387.997,15	542.384,26	32.754,86	386.430,75	1.566,40	27.161,98	369.400,78	17.029,97	18.596,37
TOTAL ÓRGÃO:		1.240.440,00	930.381,41	-31.210,66	387.997,15	542.384,26	32.754,86	386.430,75	1.566,40	27.161,98	369.400,78	17.029,97	18.596,37



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

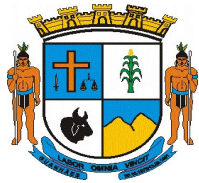
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
33 - SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA URBANA													
301 - DEPARTAMENTO DE OBRAS													
33301.0412204161.122 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA NOVAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001115	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33301.0412204161.431 - IMOBILIZAÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001116	15.000,00	73.500,00	416,00	58.264,82	15.235,18		57.848,82	416,00		57.848,82		416,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001117	15.000,00	66.800,00		54.200,00	12.600,00		54.200,00			54.200,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001118	35.000,00	23.500,00			23.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	163.800,00	416,00	112.464,82	51.335,18		112.048,82	416,00		112.048,82		416,00
33301.0412204162.356 - MAN. ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001119	120.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001120	428.900,00	259.900,00		2.256,46	257.643,54		2.256,46				2.256,46	2.256,46
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001121	10.500,00	45.971,00	470,61	45.970,61	0,39	8.267,21	45.970,61		8.168,37	41.520,67	4.449,94	4.449,94
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0001122	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001123	63.000,00	103.000,00	14.500,00	79.289,93	23.710,07	26.505,73	79.289,93		13.064,78	52.784,20	26.505,73	26.505,73
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0001124	10.000,00	5.500,00		1.850,00	3.650,00		1.850,00			1.850,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001125	40.000,00	10.000,00	991,67	2.047,72	7.952,28	383,58	1.439,63	608,09	383,58	1.439,63		608,09
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001126	27.900,00	3.761,10		225,00	3.536,10		225,00			225,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001127	451.600,00	441.445,80	7.236,95	145.298,40	296.147,40	15.665,48	143.412,97	1.885,43	10.515,72	138.197,21	5.215,76	7.101,19
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001128	5.000,00	49.719,08		49.719,08			49.719,08			17.637,80	32.081,28	32.081,28
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001129	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.176.900,00	938.296,98	23.199,23	326.657,20	611.639,78	50.822,00	324.163,68	2.493,52	32.132,45	253.654,51	70.509,17	73.002,69
33301.0412204162.362 - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001130	73.500,00	69.000,00	6.200,00	58.200,00	10.800,00	6.750,00	58.200,00		6.532,44	52.372,44	5.827,56	5.827,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.500,00	69.000,00	6.200,00	58.200,00	10.800,00	6.750,00	58.200,00		6.532,44	52.372,44	5.827,56	5.827,56
33301.1512200002.140 - GESTÃO E APOIO À CONVÊNIOS E PARCERIAS C/ ENTIDADES DE SERVIÇOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001131	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001132	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33301.1545104161.425 - CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001133	20.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001134	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	16.000,00			16.000,00							
33301.1545104161.426 - CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001135	10.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001136	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	17.000,00			17.000,00							



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

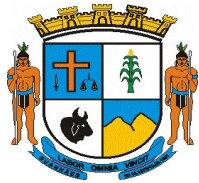
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
33 - SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA URBANA													
301 - DEPARTAMENTO DE OBRAS													
33301.1545115011.123 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA NOVAS EDIFICAÇÕES													
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001137	104.000,00	5.800,00			5.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.000,00	5.800,00			5.800,00							
33301.1545115011.124 - INDENIZAÇÕES POR DESAPROPRIAÇÕES													
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001138	100.000,00	40.095,10			40.095,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	40.095,10			40.095,10							
33301.1545115012.358 - MANT. ATIVID SETOR DE FABRICAÇÃO PRE-MOLDADOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001139	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001140	110.000,00	110.000,00		37.901,34	72.098,66		37.901,34			19.968,10	17.933,24	17.933,24
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001141	5.250,00	5.250,00	-3.000,00		5.250,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0001142	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001143	9.450,00	9.450,00	-3.600,03	2.399,97	7.050,03	754,80	2.399,97		377,40	1.478,15	921,82	921,82
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0001144	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001145	54.058,53	29.392,42	2.149,00	7.052,36	22.340,06	2.149,00	7.052,36		6.296,36	7.052,36		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001146	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001147	15.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001148	32.400,00	7.400,00	-218,38	3.594,36	3.805,64	158,00	3.594,36		158,00	3.542,72	51,64	51,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		281.658,53	221.992,42	-4.669,41	50.948,03	171.044,39	3.061,80	50.948,03		6.831,76	32.041,33	18.906,70	18.906,70
33301.1545115012.359 - MANUT. ATIV. SETOR DE PLANEJAMENTO URBANO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001149	110.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001150	240.000,00	90.000,00		4.708,59	85.291,41		4.708,59			3.320,97	1.387,62	1.387,62
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001151	9.450,00	9.450,00			9.450,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0001152	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001153	23.100,00	23.100,00			23.100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0001154	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001155	50.000,00	13.000,00	61,75	61,75	12.938,25	61,75	61,75		61,75	61,75		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001156	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001157	55.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001158	46.500,00	167,05			167,05							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001159	108.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		659.050,00	185.717,05	61,75	4.770,34	180.946,71	61,75	4.770,34		61,75	3.382,72	1.387,62	1.387,62
33301.1712117011.126 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001160	200.000,00	536.750,00	117.205,09	528.867,01	7.882,99	117.205,09	528.867,01		117.205,09	528.867,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	536.750,00	117.205,09	528.867,01	7.882,99	117.205,09	528.867,01		117.205,09	528.867,01		
33301.1751217011.224 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA REDE INTERCEPTORA DE ESGOTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001161	20.000,00	19.995,20			19.995,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	19.995,20			19.995,20							



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

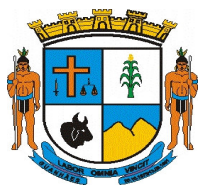
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
33 - SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA URBANA													
301 - DEPARTAMENTO DE OBRAS													
33301.1854118011.125 - CONSTRUÇÃO UNIDADE TRATAMENTO DE RESÍDUOS ETA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001162	50.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	2.000,00			2.000,00							
33301.2472224031.127 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ TORRE DE SINAL DE TV													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001163	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33301.2472224032.360 - MANT. TORRE DE CAPTAÇÃO DE SINAIS DE TV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001164	15.000,00	15.000,00		1.570,16	13.429,84		1.570,16			1.570,16		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001165	9.300,00	954,17			954,17							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001166	32.400,00	15.850,00		4.550,00	11.300,00		4.550,00			4.550,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.700,00	31.804,17		6.120,16	25.684,01		6.120,16			6.120,16		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.867.808,53	2.269.250,92	142.412,66	1.088.027,56	1.181.223,36	177.900,64	1.085.118,04	2.909,52	162.763,49	988.486,99	96.631,05	99.540,57
302 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS													
33302.0412204162.367 - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001167	45.000,00	195.437,31	27.237,31	195.437,31		27.979,29	195.437,31		23.015,51	170.125,53	25.311,78	25.311,78
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001168	210.000,00	210.000,00	13.201,14	166.801,14	43.198,86	24.165,63	166.801,14		18.218,62	146.147,30	20.653,84	20.653,84
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001169	5.250,00	45.000,00	-3.549,89	41.450,11	3.549,89	8.555,74	41.450,11		7.466,14	36.661,68	4.788,43	4.788,43
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001170	44.100,00	64.100,00	-9.977,62	14.222,38	49.877,62	4.781,27	14.222,38		2.390,63	9.441,11	4.781,27	4.781,27
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001171	210.000,00	114.000,00		73.216,32	40.783,68	8.104,00	73.216,32		13.698,53	73.216,32		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001172	46.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001173	129.600,00	25.234,00		2.500,00	22.734,00		2.500,00			2.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		690.450,00	656.271,31	26.910,94	493.627,26	162.644,05	73.585,93	493.627,26		64.789,43	438.091,94	55.535,32	55.535,32
33302.0412204162.372 - SUPORTE AO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL.													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001174	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001175	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001176	3.360,00	3.360,00			3.360,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001177	5.250,00	5.250,00			5.250,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0001178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001179	75.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001180	75.000,00	7.062,00			7.062,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001181	80.000,00	3.700,00			3.700,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001182	59.000,00	10.431,00		4.736,00	5.695,00		4.736,00			4.736,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001183	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001184	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.610,00	127.803,00		4.736,00	123.067,00		4.736,00			4.736,00		
33302.1512515022.378 - MANUT DAS ATIV FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001185	25.000,00	45.000,00	-813,14	44.186,86	813,14		44.186,86			44.186,86		



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

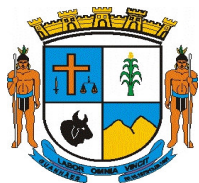
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
33 - SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA URBANA													
302 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS													
33302.1512515022.378 - MANUT DAS ATIV FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001186	45.000,00	94.606,00	-1.909,54	92.696,46	1.909,54		92.696,46			92.696,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001187	3.360,00	12.360,00	-5.872,81	5.127,19	7.232,81		5.127,19			5.127,19		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0001188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001189	7.560,00	21.000,00	-14.930,03	6.069,97	14.930,03		6.069,97			4.990,39	1.079,58	1.079,58
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0001190	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001191	25.000,00	5.268,63			5.268,63							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001192	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001193	9.300,00	1.089,93			1.089,93							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001194	32.400,00	19.960,00			19.960,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.120,00	202.784,56	-23.525,52	148.080,48	54.704,08		148.080,48			147.000,90	1.079,58	1.079,58
33302.1545215011.129 - EQUIP. MATERIAIS PERMANENTES P/ CEMITÉRIO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001195	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33302.1545215011.130 - AQUISIÇÃO DE ÁREA P/CONSTRUÇÃO NOVO CEMITÉRIO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001196	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
33302.1545215011.131 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DOS CEMITÉRIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001197	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	4.000,00			4.000,00							
33302.1545215012.368 - MANUT. DAS ATIV DO CEMITÉRIO MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001198	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33302.1545215012.373 - MANT DAS ATIV DIVISÃO OBRAS PÚBLICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001199	45.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001200	60.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001201	5.040,00	5.040,00			5.040,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0001202	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001203	12.500,00	12.500,00			12.500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0001204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001205	15.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001206	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001207	15.500,00	2.900,00			2.900,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001208	18.000,00	18.000,00		10.055,00	7.945,00		10.055,00			10.055,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		174.040,00	59.440,00		10.055,00	49.385,00		10.055,00			10.055,00		
33302.1545215012.374 - MANUT ATIVIDADES SETOR OBRAS PÚBLICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001209	100.000,00	193.042,28	30.542,28	193.042,28		30.630,11	193.042,28		25.399,87	164.946,95	28.095,33	28.095,33



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

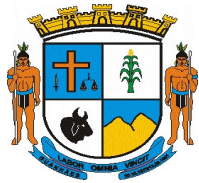
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
33 - SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA URBANA													
302 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS													
33302.1545215012.374 - MANUT ATIVIDADES SETOR OBRAS PÚBLICAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001210	362.000,00	735.232,08	108.432,08	735.232,08		109.197,16	735.232,08		81.379,27	643.504,04	91.728,04	91.728,04
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001211	3.360,00	12.000,00	-7.838,37	4.161,63	7.838,37		4.161,63			4.161,63		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0001212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001213	5.250,00	34.000,00	-34.000,00		34.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0001214	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001215	45.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001216	40.300,00	1.550,00			1.550,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001217	79.200,00	801,03			801,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		638.110,00	984.625,39	97.135,99	932.435,99	52.189,40	139.827,27	932.435,99		106.779,14	812.612,62	119.823,37	119.823,37
33302.1545215012.375 - MANUT. ATIVIDADES PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001218	45.000,00	171.929,75	26.929,75	171.929,75		28.254,83	171.929,75		23.268,55	146.035,19	25.894,56	25.894,56
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001219	65.000,00	139.042,36	17.612,36	139.042,36		18.982,10	139.042,36		15.211,00	122.903,68	16.138,68	16.138,68
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001220	5.250,00	39.500,00	809,41	35.809,41	3.690,59	7.165,66	35.809,41		7.263,63	32.195,63	3.613,78	3.613,78
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0001221	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001222	770,00	25.300,00	-10.102,30	15.197,70	10.102,30	5.324,61	15.197,70		2.082,00	8.712,50	6.485,20	6.485,20
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0001223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001224	25.000,00	25.000,00		612,75	24.387,25		612,75			612,75		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001225	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001226	9.300,00	660,00			660,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001227	18.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		171.820,00	408.932,11	35.249,22	362.591,97	46.340,14	59.727,20	362.591,97		47.825,18	310.459,75	52.132,22	52.132,22
33302.1545215012.377 - MANT ATIV FABRICAÇÃO PRÉ- MOLDADOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001228	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001229	45.000,00	45.000,00	3.407,66	23.877,66	21.122,34	3.640,53	23.877,66		3.021,68	20.669,60	3.208,06	3.208,06
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001230	3.360,00	3.360,00			3.360,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0001231	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001232	5.250,00	5.250,00	-4.000,00		5.250,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0001233	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001234	105.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001235	27.900,00	16.087,50			16.087,50							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001236	32.400,00	32.400,00		6.180,00	26.220,00		6.180,00			368,33	5.811,67	5.811,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234.910,00	133.097,50	-592,34	30.057,66	103.039,84	3.640,53	30.057,66		3.021,68	21.037,93	9.019,73	9.019,73
33302.1648216011.132 - AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAIS PERMAN. MORADIAS POPULARES													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001237	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33302.1648216011.133 - CONSTRUÇÃO /REFORMAS/AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES POPULARES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001238	60.000,00											



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

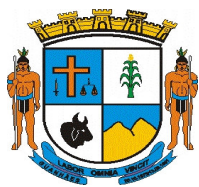
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
33 - SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA URBANA													
302 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS													
33302.1648216011.133 - CONSTRUÇÃO /REFORMAS/AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES POPULARES													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00											
33302.1648216012.370 - MANT. ATV. SETOR DE PLANEJ HABITACIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001239	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001240	1.860,00	1.860,00			1.860,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001241	3.600,00	3.600,00			3.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.460,00	10.460,00			10.460,00							
33302.1751217011.135 - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS URBANO E RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001242	100.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	2.000,00			2.000,00							
33302.1854218012.368 - MANUT. DAS ATIV DO CEMITÉRIO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001243	78.000,00	100.291,09	11.411,09	98.411,09	1.880,00	13.318,38	98.411,09		8.597,57	87.606,71	10.804,38	10.804,38
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001244	3.360,00	36.000,00	-12.697,19	13.302,81	22.697,19	3.029,22	13.302,81		2.912,38	11.654,04	1.648,77	1.648,77
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001245	5.250,00	19.000,00	-9.794,72	9.205,28	9.794,72	3.100,61	9.205,28		1.457,42	6.104,67	3.100,61	3.100,61
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001246	25.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001247	15.500,00	13.750,00			13.750,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001248	18.000,00	15.360,00	-6,90	743,10	14.616,90	78,71	743,10			664,39	78,71	78,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.110,00	194.401,09	-11.087,72	121.662,28	72.738,81	19.526,92	121.662,28		12.967,37	106.029,81	15.632,47	15.632,47
33302.1854418021.134 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001249	100.000,00	97.000,00			97.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	97.000,00			97.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.901.630,00	2.915.814,96	124.090,57	2.103.246,64	812.568,32	296.307,85	2.103.246,64		235.382,80	1.850.023,95	253.222,69	253.222,69
303 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS													
33303.1545104161.137 - IMOBILIZAÇÕES INFRAESTRUTURA URBANA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001250	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33303.1545115011.136 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE PRAÇAS,PARQUES E JARDINS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001251	49.000,00	20.000,00			20.000,00							
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001252	20.000,00	18.126,00			18.126,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001253	50.000,00	22.700,00			22.700,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001254	110.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		229.000,00	80.826,00			80.826,00							
33303.1545115011.142 - MODERNIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001255	10.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	6.000,00			6.000,00							



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

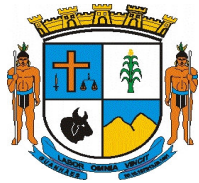
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
33 - SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA URBANA													
303 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS													
33303.1545115011.267 - URBANIZAÇÃO DAS PRAÇAS DOS JARDIM													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001256	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33303.1545115011.271 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SEDE E DISTRITOS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001257	345.000,00	134.250,00		67.812,77	66.437,23		67.812,77			67.812,77		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001258	150.000,00	338.060,00		314.267,94	23.792,06		314.267,94			314.267,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.000,00	472.310,00		382.080,71	90.229,29		382.080,71			382.080,71		
33303.1545115012.380 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRAÇAS/JARDINS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001259	58.000,00	33.000,00			33.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001260	80.000,00	23.000,00			23.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001261	7.560,00	7.560,00			7.560,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001262	9.450,00	7.610,00			7.610,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001263	50.000,00	30.000,00		1.771,21	28.228,79		1.771,21			1.771,21		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001264	27.900,00	7.900,00			7.900,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001265	68.400,00	28.400,00			28.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.310,00	137.470,00		1.771,21	135.698,79		1.771,21			1.771,21		
33303.1545115012.382 - MANT DAS ATIV DA USINA DE ASFALTO													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001266	27.900,00	27.900,00			27.900,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001267	54.000,00	30.000,00			30.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001268	219.000,00	111.000,00			111.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.900,00	168.900,00			168.900,00							
33303.1545115012.383 - MAN. ATIV. ASFALTOS, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTOS VIAS PÚBLICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001269	45.000,00	11.000,00			11.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001270	60.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001271	5.250,00	5.250,00			5.250,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001272	9.450,00	9.450,00			9.450,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001273	280.000,00	140.231,31		98.610,65	41.620,66		98.610,65			98.610,65		98.610,65
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001274	79.200,00	1.119,05			1.119,05							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		478.900,00	187.050,36		98.610,65	88.439,71		98.610,65				98.610,65	98.610,65
33303.1545115021.139 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001275	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
33303.1545115021.140 - CONST/AMPL/REFORMA CALÇAMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001276	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001277	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001278	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001279	550.000,00	504.000,00		33.588,77	470.411,23		33.588,77			33.588,77		



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

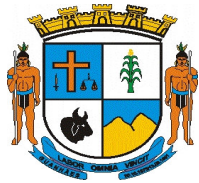
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
33 - SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA URBANA														
303 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS														
33303.1545115021.140 - CONST/AMPL/REFORMA CALÇAMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		705.000,00	659.000,00		33.588,77	625.411,23		33.588,77			33.588,77			
33303.1545215011.143 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ USINA RECICLAGEM DE LIXO														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0001280	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33303.1545215011.144 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DA USINA RECICLAGEM DE LIXO														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0001281	50.000,00	49.000,00			49.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0001282	10.000,00	9.400,00			9.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00	58.400,00			58.400,00							
33303.1545215011.145 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES/CAÇAMBAS E MÁQUINAS SERV URBANOS														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0001283	105.000,00	10.440,00			10.440,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			105.000,00	10.440,00			10.440,00							
33303.1545215011.146 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0001284	14.669,30	14.669,30			14.669,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			14.669,30	14.669,30			14.669,30							
33303.1545215012.384 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS PÚBLICAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0001285	275.000,00	424.090,15	48.590,15	424.090,15		66.524,68	424.090,15		54.118,22	363.395,36	60.694,79	60.694,79
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0001286	175.000,00	712.072,18	88.878,84	709.628,84	2.443,34	96.297,43	709.628,84		85.127,04	629.393,09	80.235,75	80.235,75
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0001287	25.200,00	130.000,00	-34.144,17	95.855,83	34.144,17	15.406,65	95.855,83		15.270,73	87.916,71	7.939,12	7.939,12
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI		0001288	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0001289	31.500,00	129.000,00	-54.716,06	68.283,94	60.716,06	21.899,86	68.283,94		11.021,67	46.384,08	21.899,86	21.899,86
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL		0001290	5.000,00	4.770,00			4.770,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0001291	190.000,00	16.200,00		15.434,00	766,00		15.434,00			15.434,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0001292	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		0001293	46.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0001294	458.000,00	239.000,00	6.587,06	234.227,83	4.772,17	12.737,97	228.055,38	6.172,45	12.323,36	227.640,77	414,61	6.587,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.216.200,00	1.665.132,33	55.195,82	1.547.520,59	117.611,74	212.866,59	1.541.348,14	6.172,45	177.861,02	1.370.164,01	171.184,13	177.356,58
33303.1545215012.390 - MANT.DAS ATV. PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0001295	5.000,00	79.545,60	12.545,60	79.545,60		12.887,00	79.545,60		10.566,64	67.734,27	11.811,33	11.811,33
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0001296	3.360,00	3.360,00			3.360,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI		0001297	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0001298	5.250,00	5.250,00			5.250,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL		0001299	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0001300	85.000,00	17.409,85			17.409,85							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0001301	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		0001302	27.900,00	7.900,00			7.900,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0001303	88.400,00	185.087,50	23.625,00	182.965,99	2.121,51	12.937,50	172.278,49	10.687,50	26.064,84	110.469,71	61.808,78	72.496,28



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

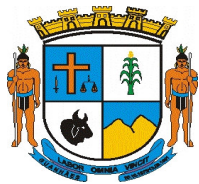
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
33 - SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA URBANA													
303 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS													
33303.1545215012.390 - MANT.DAS ATV. PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		216.910,00	300.552,95	36.170,60	262.511,59	38.041,36	25.824,50	251.824,09	10.687,50	36.631,48	178.203,98	73.620,11	84.307,61
33303.1545215021.269 - CONST ANEL RODOVIÁRIO ALÇA LESTE/OESTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001304	40.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	30.000,00			30.000,00							
33303.1745218011.268 - CONST. GALPÃO DE TRIAGEM E REC DE LIXO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001305	50.000,00	28.000,00			28.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	28.000,00			28.000,00							
33303.1751117012.385 - MAN. DAS ATIV DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001306	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001307	75.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001308	3.360,00	3.360,00			3.360,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001309	5.250,00	5.250,00			5.250,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0001310	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001311	60.000,00	33.000,00			33.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001312	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001313	15.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001314	41.760,00	660,00			660,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		227.370,00	96.270,00			96.270,00							
33303.1751215012.390 - MANT.DAS ATV. PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001315	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33303.1751215012.392 - ADM. E MELHORIAS NO SIST DE OUTROS RESÍDUOS SÓLIDOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001316	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001317	3.360,00	3.360,00			3.360,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0001318	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001319	5.250,00	5.250,00			5.250,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0001320	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001321	30.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001322	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001323	15.500,00	15.500,00			15.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001324	32.400,00	32.400,00			32.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.010,00	107.010,00			107.010,00							
33303.1751217012.388 - MANUT. DAS ATIV. DE LIMPEZA PÚBLICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001325	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001326	475.000,00	25.000,00		12.814,98	12.185,02		12.814,98			4.562,82	8.252,16	8.252,16
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001327	5.250,00	5.250,00			5.250,00							



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

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		
33 - SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA URBANA													
303 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS													
33303.1751217012.388 - MANUT. DAS ATIV. DE LIMPEZA PÚBLICA													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0001328	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001329	30.710,00	30.710,00			30.710,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0001330	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001331	75.000,00	23.049,67	1.207,98	21.040,19	2.009,48	3.250,00	19.832,21	1.207,98	3.524,75	19.832,21		1.207,98
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001332	27.900,00	27.900,00			27.900,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001333	176.400,00	138.964,00	5.223,87	138.469,65	494,35	13.344,70	129.790,22	8.679,43	20.681,11	129.672,85	117,37	8.796,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		836.260,00	296.873,67	6.431,85	172.324,82	124.548,85	16.594,70	162.437,41	9.887,41	24.205,86	154.067,88	8.369,53	18.256,94
33303.1751217012.390 - MANT.DAS ATV. PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001334	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33303.1854415021.138 - CONSTRUÇÃO CANALIZAÇÃO DE CURSOS DÁGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001335	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	10.000,00			10.000,00							
33303.2266422011.270 - CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001336	17.200,00	17.200,00			17.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.200,00	17.200,00			17.200,00							
33303.2575125012.386 - MANUTENÇÃO DOS SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001337	775.000,00	958.803,84	38.223,84	906.853,84	51.950,00	51.779,10	906.853,84		80.013,42	855.074,74	51.779,10	51.779,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		775.000,00	958.803,84	38.223,84	906.853,84	51.950,00	51.779,10	906.853,84		80.013,42	855.074,74	51.779,10	51.779,10
33303.2575225011.147 - CONSTRUÇÃO/EXTENSÃO REDE DE ELETRIFICAÇÃO URBANA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001338	90.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	18.000,00			18.000,00							
33303.2575225011.148 - IMOBILIZAÇÕES ENERGIA ELÉTRICA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001339	50.000,00	43.000,00			43.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001340	250.000,00	230.421,03			230.421,03							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001341	590.000,00	458.320,00			458.320,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001342	1.040.000,00	1.040.000,00			1.040.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.930.000,00	1.771.741,03			1.771.741,03							
33303.2575225012.386 - MANUTENÇÃO DOS SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001343	180.000,00	155.000,00			155.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001344	240.000,00	240.000,00	22.358,70	94.015,50	145.984,50	11.179,35	82.836,15	11.179,35	11.179,35	82.836,15		11.179,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	395.000,00	22.358,70	94.015,50	300.984,50	11.179,35	82.836,15	11.179,35	11.179,35	82.836,15		11.179,35
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.800.729,30	7.579.649,48	158.380,81	3.499.277,68	4.080.371,80	318.244,24	3.461.350,97	37.926,71	329.891,13	3.057.787,45	403.563,52	441.490,23
304 - DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO													



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

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		
33 - SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA URBANA													
304 - DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO													
33304.2612226012.394 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MECANICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001345	74.500,00	32.445,00			32.445,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001346	15.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001347	25.000,00	909,58			909,58							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.500,00	34.354,58			34.354,58							
33304.2678226011.427 - REFORMA DA RODOVIARIA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001348	50.000,00	18.000,00			18.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001349	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	28.000,00			28.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		174.500,00	62.354,58			62.354,58							
TOTAL ÓRGÃO:		14.744.667,83	12.827.069,94	424.884,04	6.690.551,88	6.136.518,06	792.452,73	6.649.715,65	40.836,23	728.037,42	5.896.298,39	753.417,26	794.253,49



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

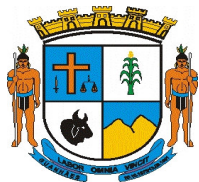
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
401 - SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
34401.2712200002.140 - GESTÃO E APOIO À CONVÊNIOS E PARCERIAS C/ ENTIDADES DE SERVIÇOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001350	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001351	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
34401.2781227011.083 - RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES DESPORTIVAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001352	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
34401.2781227011.084 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ UNIDADES DESPORTIVAS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001353	15.000,00	47.000,00		42.000,00	5.000,00		42.000,00			42.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	47.000,00		42.000,00	5.000,00		42.000,00			42.000,00		
34401.2781227011.085 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DESPORTIVAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001354	20.000,00	110.253,36	54.581,02	105.176,56	5.076,80	54.581,02	105.176,56		54.581,02	105.176,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	110.253,36	54.581,02	105.176,56	5.076,80	54.581,02	105.176,56		54.581,02	105.176,56		
34401.2781227012.401 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTE LAZER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001355	25.000,00	25.000,00	1.921,79	14.036,79	10.963,21	2.163,84	14.036,79		1.669,16	12.046,05	1.990,74	1.990,74
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001356	135.000,00	217.393,02	28.648,45	217.393,02		29.710,23	217.393,02		24.473,15	189.313,01	28.080,01	28.080,01
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001357	3.360,00	5.200,00	-2.349,32	2.850,68	2.349,32	853,87	2.850,68		853,87	2.349,65	501,03	501,03
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0001358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001359	9.450,00	43.700,00	-13.899,81	23.100,19	20.599,81	7.295,06	23.100,19		3.647,53	15.868,55	7.231,64	7.231,64
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0001360	5.000,00	10.860,00		7.170,00	3.690,00		7.170,00			7.060,00	110,00	110,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001361	45.000,00	17.268,10			17.268,10							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001362	5.000,00	1.950,00			1.950,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001363	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001364	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001365	21.700,00	21.700,00			21.700,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001366	43.200,00	43.200,00	139,19	6.556,41	36.643,59	1.299,40	6.556,41		950,29	6.207,30	349,11	349,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.210,00	393.771,12	14.460,30	271.107,09	122.664,03	41.322,40	271.107,09		31.594,00	232.844,56	38.262,53	38.262,53
34401.2781227012.402 - MAN. DE CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADE DESPORTIVAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001367	25.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001368	65.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001369	3.780,00	3.780,00			3.780,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001370	5.250,00	5.250,00			5.250,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001371	45.000,00	18.000,00		2.646,07	15.353,93		2.646,07			2.646,07		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001372	40.300,00	369,43			369,43							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001373	54.000,00	6.000,00	203,07	203,07	5.796,93			203,07				203,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		238.330,00	54.399,43	203,07	2.849,14	51.550,29		2.646,07	203,07		2.646,07		203,07
34401.2781227012.403 - INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVAS E LAZER													



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

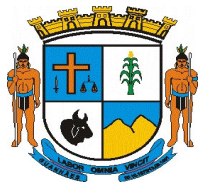
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
401 - SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
34401.2781227012.403 - INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVAS E LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001374	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001375	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001376	27.900,00	13.900,00			13.900,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001377	46.800,00	1.800,00			1.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.700,00	45.700,00			45.700,00							
34401.2781227012.404 - MANUT TORNEIOS/CAMPEONATOS/ EXCURSÕES E JOGOS ESTUDANTIS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001378	45.000,00	28.500,00			28.500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001379	45.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001380	20.000,00	11.899,74		9.236,70	2.663,04		9.236,70		2.647,60	9.236,70		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001381	5.000,00	8.000,00		5.082,60	2.917,40		5.082,60		5.082,60	5.082,60		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001382	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001383	27.900,00	1.984,29		1.830,00	154,29		1.830,00			1.830,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001384	57.600,00	57.600,00	641,29	28.468,46	29.131,54	641,29	28.468,46			27.827,17	641,29	641,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.500,00	120.984,03	641,29	44.617,76	76.366,27	641,29	44.617,76		7.730,20	43.976,47	641,29	641,29
34401.2781227012.405 - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001385	73.500,00	22.171,98		3.825,00	18.346,98		3.825,00			3.825,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.500,00	22.171,98		3.825,00	18.346,98		3.825,00			3.825,00		
34401.2781227012.408 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE E LAZER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001386	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001387	65.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001388		3.780,00			3.780,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0001389	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001390	5.250,00	5.250,00			5.250,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001391	40.000,00	11.000,00	912,25	2.368,51	8.631,49	161,80	1.618,06	750,45	75,60	1.531,86	86,20	836,65
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001392	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001393	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001394	46.800,00	4.170,92			4.170,92							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.830,00	59.200,92	912,25	2.368,51	56.832,41	161,80	1.618,06	750,45	75,60	1.531,86	86,20	836,65
34401.2781227021.086 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO P/ PRÁTICA DE SKATE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001395	20.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	13.000,00			13.000,00							
34401.2781227021.088 - ESPAÇO PARA IMPLEMENTAR PRÁTICAS DESPORTIVA E DE LAZER													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001396	249.000,00	225.000,00			225.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		249.000,00	225.000,00			225.000,00							
34401.2781227021.188 - AQUISIÇÃO ONIBUS P/ O DESPORTO AMADOR													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001397	55.000,00	24.000,00			24.000,00							



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

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							
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER																		
401 - SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER																		
34401.2781227021.188 - AQUISIÇÃO ONIBUS P/ O DESPORTO AMADOR																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	24.000,00			24.000,00												
34401.2781227021.279 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DESPORTIVO																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001398	733.334,65	668.140,85			668.140,85												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		733.334,65	668.140,85			668.140,85												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.253.404,65	1.786.621,69	70.797,93	471.944,06	1.314.677,63	96.706,51	470.990,54	953,52	93.980,82	432.000,52	38.990,02	39.943,54					
TOTAL ÓRGÃO:		2.253.404,65	1.786.621,69	70.797,93	471.944,06	1.314.677,63	96.706,51	470.990,54	953,52	93.980,82	432.000,52	38.990,02	39.943,54					



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

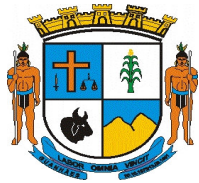
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
35 - SEC MUN.DE APOIO AOS DISTRITOS E COMUNID													
501 - SEC MUN.DE APOIO AOS DISTRITOS E COMUNID													
35501.0412200002.140 - GESTÃO E APOIO À CONVÊNIOS E PARCERIAS C/ ENTIDADES DE SERVIÇOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001399	500,00	500,00			500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001400	800,00	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00	1.300,00			1.300,00							
35501.0442204061.227 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA SALAS P/ SEC DISTRITAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001401	15.000,00	603,67			603,67							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	603,67			603,67							
35501.0442204062.415 - MAN ATIV SEC DE APOIO DISTRITOS E COMUNIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001402	5.000,00	69.529,06	10.029,06	69.529,06		10.680,56	69.529,06		8.226,94	59.702,88	9.826,18	9.826,18
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001403	65.000,00	166.968,97	17.407,87	163.007,87	3.961,10	22.304,47	163.007,87		17.786,02	142.972,66	20.035,21	20.035,21
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001404	3.360,00	32.000,00	-18.258,54	13.741,46	18.258,54	2.450,12	13.741,46		2.450,12	12.515,91	1.225,55	1.225,55
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0001405	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001406	12.500,00	29.000,00	-13.424,72	15.575,28	13.424,72	5.026,20	15.575,28		2.513,10	10.549,08	5.026,20	5.026,20
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0001407	2.000,00	2.000,00		1.350,00	650,00		1.350,00			1.350,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001408	8.111,55	8.111,55			8.111,55							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001409	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001410	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001411	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001412	21.700,00	1.700,00			1.700,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001413	32.400,00	14.900,00			14.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.071,55	330.209,58	-4.246,33	263.203,67	67.005,91	40.461,35	263.203,67		30.976,18	227.090,53	36.113,14	36.113,14
35501.0442204062.416 - APOIO A ENTIDADES COMUNITÁRIAS E DISTRITAL													
33503000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001414	15.000,00											
33503600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001415	35.000,00	26.000,00			26.000,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001416	45.000,00	29.000,00			29.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001417	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001418	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.000,00	57.000,00			57.000,00							
35501.0442204062.418 - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001419	73.500,00	73.500,00	-26.675,00	23.325,00	50.175,00		23.325,00			23.325,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.500,00	73.500,00	-26.675,00	23.325,00	50.175,00		23.325,00			23.325,00		
35501.1442204061.228 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SEC MUNICIPAL DISTRITAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001420	15.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		372.871,55	465.613,25	-30.921,33	286.528,67	179.084,58	40.461,35	286.528,67		30.976,18	250.415,53	36.113,14	36.113,14
TOTAL ÓRGÃO:		372.871,55	465.613,25	-30.921,33	286.528,67	179.084,58	40.461,35	286.528,67		30.976,18	250.415,53	36.113,14	36.113,14



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

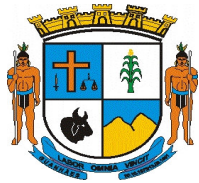
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
36 - SEC.MUN. DE TRANSPORTES E TRANSITOS													
605 - SEC.MUN. DE TRANSPORTES E TRANSITOS													
36605.2612200002.140 - GESTÃO E APOIO À CONVÊNIOS E PARCERIAS C/ ENTIDADES DE SERVIÇOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001421	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001422	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
36605.2612226012.430 - MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001423	45.000,00	123.257,97	51.257,97	123.257,97		51.564,64	123.257,97		52.665,95	75.972,39	47.285,58	47.285,58
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001424	75.000,00	216.136,78	70.037,41	216.127,83	8,95	71.615,90	216.127,83		98.314,15	157.623,16	58.504,67	58.504,67
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001425	5.250,00	25.000,00	-11.855,53	13.144,47	11.855,53		13.144,47			13.144,47		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0001426	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001427	5.000,00	5.000,00	1.929,17	1.929,17	3.070,83	1.929,17	1.929,17				1.929,17	1.929,17
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001428	7.980,00	7.980,00			7.980,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0001429	10.000,00	10.000,00		8.255,00	1.745,00		8.255,00			8.255,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001430	135.000,00	45.000,00	352,79	15.161,21	29.838,79	352,79	15.161,21		562,59	15.161,21		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001431	37.200,00	20.173,34		325,00	19.848,34		325,00			325,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001432	210.000,00	29.000,00	-2.257,85	3.905,37	25.094,63	122,38	3.905,37		223,41	3.782,99	122,38	122,38
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001433	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001434	5.000,00	5.000,00		70,03	4.929,97		70,03			70,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		544.430,00	495.548,09	109.463,96	382.176,05	113.372,04	125.584,88	382.176,05		151.766,10	274.334,25	107.841,80	107.841,80
36605.2678226011.149 - EQUIPAMENTOS PARA OFICINA MECÂNICA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001435	10.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.000,00			7.000,00							
36605.2678226011.150 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO DE SEMÁFOROS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001436	61.000,00	44.254,20			44.254,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	44.254,20			44.254,20							
36605.2678226011.151 - CONST.MANUT.REFORMAS DE ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001437	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
36605.2678226011.152 - IMOBILIZAÇÕES TRANSPORTES E TRÂNSITO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001438	5.000,00	2.303,05			2.303,05							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.303,05			2.303,05							
36605.2678226011.153 - CONSTR.REFOR DE PONTES BUEIROS E MATA-BURROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001439	50.000,00	6.000,00		154,35	5.845,65		154,35			154,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	6.000,00		154,35	5.845,65		154,35			154,35		
36605.2678226011.154 - AMPLIAÇÃO/REFORMAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001440	75.000,00	27.000,00			27.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	27.000,00			27.000,00							



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

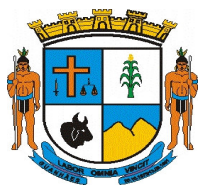
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
36 - SEC.MUN. DE TRANSPORTES E TRANSITOS													
605 - SEC.MUN. DE TRANSPORTES E TRANSITOS													
36605.2678226011.155 - AQUIS. EQUIP DE SEGURANÇA NO TRANSITO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001441	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
36605.2678226011.156 - AQUISIÇÃO DE EQUIP DE MONITORAMENTO 24H													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001442	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00			65.000,00							
36605.2678226011.157 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PLACAS SINALIZADORAS DE TRANSITO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001443	54.000,00	31.454,40			31.454,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	31.454,40			31.454,40							
36605.2678226011.158 - AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ TERMINAL RODOVIÁRIO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001444	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
36605.2678226012.191 - MANUTENÇÃO SETOR DE ENGENHARIA DE TRÁFECO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001445	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001446	25.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001447	3.360,00	3.360,00			3.360,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001448	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001449	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001450	9.300,00	4.181,44			4.181,44							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001451	28.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.660,00	39.541,44			39.541,44							
36605.2678226012.432 - DIVISÃO DE CONTROLE DE MAQUINAS E VEICULOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001452	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001453	65.000,00	13.479,01			13.479,01							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001454	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001455	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001456	60.000,00	39.000,00			39.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001457	46.500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001458	108.000,00	16.164,00			16.164,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		314.500,00	104.143,01			104.143,01							
36605.2678226012.436 - DIVISÃO MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001459	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001460	65.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001461	5.250,00	5.250,00			5.250,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0001462	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001463	100.000,00	1.000,00		839,20	160,80		839,20		629,40	839,20		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001464	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

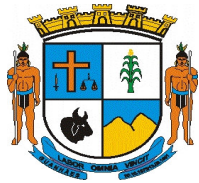
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
36 - SEC.MUN. DE TRANSPORTES E TRANSITOS																		
605 - SEC.MUN. DE TRANSPORTES E TRANSITOS																		
36605.2678226012.436 - DIVISÃO MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS																		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001465	46.500,00	2.000,00			2.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001466	216.000,00	216.000,00		192.811,69	23.188,31		192.811,69			192.811,69							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001467	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001468	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		467.750,00	259.250,00		193.650,89	65.599,11		193.650,89		629,40	193.650,89							
36605.2678226012.437 - MANUTENÇÃO SETOR TRANSPORTE RODOVIÁRIO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001469	30.000,00	30.000,00	-1.006,66	8.993,34	21.006,66		8.993,34			8.993,34							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001470	100.000,00	193.567,02	71.090,36	192.040,36	1.526,66	74.500,90	192.040,36		17.124,86	127.107,24	64.933,12	64.933,12					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001471	5.250,00	24.471,00	5.470,64	24.470,64	0,36	12.165,39	24.470,64		12.361,64	16.782,84	7.687,80	7.687,80					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0001472	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001473	10.500,00	72.300,00	-1.066,80	49.933,20	22.366,80	29.726,26	49.933,20		15.203,29	20.206,94	29.726,26	29.726,26					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0001474	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001475	19.500,00	9.500,00			9.500,00												
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001476	500,00	500,00			500,00												
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001477	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001478	9.300,00	6.800,00			6.800,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001479	32.400,00	27.400,00	156,18	156,18	27.243,82	156,18	156,18		156,18	156,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		211.450,00	368.538,02	74.643,72	275.593,72	92.944,30	116.548,73	275.593,72		44.845,97	173.246,54	102.347,18	102.347,18					
36605.2678226012.450 - MANUTENÇÃO CONTROLE SETOR TERMINAL RODOVIÁRIO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001480	10.000,00	27.684,06	4.184,06	27.684,06		4.655,09	27.684,06		3.735,40	23.401,35	4.282,71	4.282,71					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001481	158.000,00	234.200,00	12.970,42	232.170,42	2.029,58	32.308,79	232.170,42		32.669,98	205.333,64	26.836,78	26.836,78					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001482	1.470,00	13.000,00	-6.433,61	6.566,39	6.433,61	1.526,68	6.566,39		1.528,67	5.217,53	1.348,86	1.348,86					
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001483	17.200,00	44.500,00	-17.324,21	24.375,79	20.124,21	7.149,50	24.375,79		3.648,59	15.139,69	9.236,10	9.236,10					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0001484	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001485	25.000,00	18.000,00	1.729,00	9.304,27	8.695,73	2.090,16	8.449,27	855,00	1.525,46	7.884,57	564,70	1.419,70					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001486	8.500,00	1.500,00			1.500,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001487	9.300,00	7.770,00			7.770,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001488	54.000,00	9.900,00		8.912,90	987,10		8.912,90			8.912,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		283.970,00	357.054,06	-4.874,34	309.013,83	48.040,23	47.730,22	308.158,83	855,00	43.108,10	265.889,68	42.269,15	43.124,15					
36605.2678226012.462 - MANUT SETOR DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001489	25.000,00	6.000,00			6.000,00												
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001490	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001491	3.100,00	3.100,00			3.100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001492	3.600,00	3.100,00			3.100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.200,00	12.700,00			12.700,00												
36605.2678226012.463 - MANUT DE SETOR ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001493	5.000,00	5.000,00			5.000,00												



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

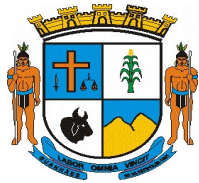
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
36 - SEC.MUN. DE TRANSPORTES E TRANSITOS													
605 - SEC.MUN. DE TRANSPORTES E TRANSITOS													
36605.2678226012.463 - MANUT DE SETOR ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001494	15.000,00	1.014,70			1.014,70							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001495	630,00	630,00			630,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001496	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001497	3.100,00	3.100,00			3.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001498	1.440,00	1.440,00			1.440,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.170,00	13.184,70			13.184,70							
36605.2678226012.474 - MANUT SETOR DE FISCALIZAÇÃO P/ TRANSITO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001499	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001500	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001501	210,00	210,00			210,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0001502	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001503	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001504	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001505	620,00	620,00			620,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001506	3.600,00	3.600,00			3.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.430,00	12.430,00			12.430,00							
36605.2678226012.485 - SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001507	73.500,00	75.478,33	-17.621,67	56.178,33	19.300,00	2.500,00	56.178,33		4.321,53	53.915,31	2.263,02	2.263,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.500,00	75.478,33	-17.621,67	56.178,33	19.300,00	2.500,00	56.178,33		4.321,53	53.915,31	2.263,02	2.263,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.491.060,00	1.996.879,30	161.611,67	1.216.767,17	780.112,13	292.363,83	1.215.912,17	855,00	244.671,10	961.191,02	254.721,15	255.576,15
TOTAL ÓRGÃO:		2.491.060,00	1.996.879,30	161.611,67	1.216.767,17	780.112,13	292.363,83	1.215.912,17	855,00	244.671,10	961.191,02	254.721,15	255.576,15



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

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		
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
503 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
37503.1012210011.300 - IMOBILIZAÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001508	14.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	1.000,00			1.000,00							
37503.1012210012.612 - AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001509	35.000,00	4.504,42		3.577,50	926,92	1.669,50	3.577,50		1.450,08	2.041,56	1.535,94	1.535,94
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001510	75.000,00	312.769,26	24.069,26	312.769,26		25.576,59	312.769,26		20.498,06	290.709,04	22.060,22	22.060,22
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001511	12.500,00	24.500,00		24.496,70	3,30	3.062,08	23.755,70	741,00	3.062,08	22.935,01	820,69	1.561,69
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0001512	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0001513	5.000,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001514	14.000,00	128.300,00	127.705,64	127.705,64	594,36	127.705,64	127.705,64				127.705,64	127.705,64
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001515	25.000,00	65.397,16	1.598,07	65.273,23	123,93	7.204,30	54.236,38	11.036,85	7.876,04	46.753,89	7.482,49	18.519,34
31950400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001516	50.000,00	500,00			500,00							
31951100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001517	15.000,00	1.000,00			1.000,00							
31951300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001518	8.000,00	3.773,00			3.773,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001519	16.000,00	6.000,00			6.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001520	25.000,00	250,00			250,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0001521	15.000,00	56.000,00	-12.990,00	41.415,00	14.585,00	2.485,00	41.350,00	65,00	2.805,00	41.090,00	260,00	325,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001522	50.000,00	10.000,00		7.583,27	2.416,73	1.584,92	7.583,27		2.972,32	7.583,27		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001523	7.000,00	600,00			600,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001524	7.000,00	2.500,00	136,86	1.162,84	1.337,16	136,86	1.152,84	10,00	136,86	1.152,84		10,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001525	30.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001526	45.000,00	3.100,00		975,00	2.125,00		975,00			975,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001527	155.000,00	181.179,80	-37.277,51	99.494,88	81.684,92	8.780,63	97.514,65	1.980,23	9.819,36	94.132,62	3.382,03	5.362,26
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001528	30.000,00	12.000,00		1.410,85	10.589,15		1.410,85			1.410,85		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001529	5.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		629.500,00	814.873,64	103.242,32	685.864,17	129.009,47	178.205,52	672.031,09	13.833,08	48.619,80	508.784,08	163.247,01	177.080,09
37503.1012210012.613 - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001530	80.000,00	87.340,11	6.719,11	87.340,11		6.761,55	87.340,11		6.404,19	81.641,00	5.699,11	5.699,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	87.340,11	6.719,11	87.340,11		6.761,55	87.340,11		6.404,19	81.641,00	5.699,11	5.699,11
37503.1030510052.688 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001840		200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00			200.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		723.500,00	1.103.213,75	109.961,43	773.204,28	330.009,47	184.967,07	759.371,20	13.833,08	55.023,99	590.425,08	168.946,12	182.779,20
TOTAL ÓRGÃO:		723.500,00	1.103.213,75	109.961,43	773.204,28	330.009,47	184.967,07	759.371,20	13.833,08	55.023,99	590.425,08	168.946,12	182.779,20



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

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		
38 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
38503.1012210011.301 - IMOBILIZAÇÕES CONSELHOMUNICIPAL DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001531	19.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	10.000,00			10.000,00							
38503.1012210011.302 - IMOBILIZAÇÕES CONTROLE E AVALIAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001532	11.000,00	26.500,00		21.659,80	4.840,20		21.659,80			21.659,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	26.500,00		21.659,80	4.840,20		21.659,80			21.659,80		
38503.1012210011.303 - IMOBILIZAÇÕES OUVIDORIA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001533	11.000,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	2.500,00			2.500,00							
38503.1012210012.614 - AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0001534	5.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0001535	15.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001536	10.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001537	15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001538	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001539	15.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	500,00			500,00							
38503.1012210012.615 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0001540	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001541	25.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001542	15.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001543	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	7.000,00			7.000,00							
38503.1012210012.616 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001544	45.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001545	15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001546	35.000,00	10.500,00			10.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001547	60.000,00	11.500,00			11.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	28.000,00			28.000,00							
38503.1012210012.617 - AÇÕES DO CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001548	75.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001549	200.000,00	226.409,97	29.803,86	220.303,86	6.106,11	31.972,67	220.303,86		22.823,15	193.161,77	27.142,09	27.142,09
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001550	15.000,00	16.500,00		9.590,42	6.909,58	1.204,35	9.590,42		1.204,35	8.787,52	802,90	802,90
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0001551	12.000,00	102.000,00		35.999,48	66.000,52		35.999,48			35.999,48		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001552	7.000,00	1.500,00			1.500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001553	68.500,00	39.500,00	-4.807,58	29.128,62	10.371,38	6.249,94	29.128,62		6.249,94	26.003,65	3.124,97	3.124,97
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0001554	7.000,00	8.500,00	-195,00	1.255,00	7.245,00	240,00	1.255,00		240,00	1.255,00		



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

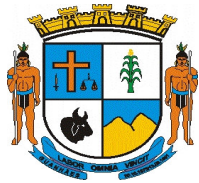
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
38 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
38503.1012210012.617 - AÇÕES DO CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001555	67.000,00	6.000,00	250,00	1.953,00	4.047,00		1.538,00	415,00		1.538,00		415,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001556	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001557	11.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001558	32.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001559	40.000,00	6.500,00	-31,95	1.406,05	5.093,95	1.406,05			48,00	1.406,05		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001560	6.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001561	6.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		548.500,00	426.909,97	25.019,33	299.636,43	127.273,54	39.666,96	299.221,43	415,00	30.565,44	268.151,47	31.069,96	31.484,96
38503.1012210012.618 - CAPACITAÇÕES DE SERVIDORES DE SAÚDE													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001562	19.300,00	7.100,00			7.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001563	35.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001564	32.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.300,00	20.100,00			20.100,00							
38503.1012210012.619 - AÇÕES DA OUVIDORIA PÚBLICA EM SAÚDE - FMS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001565	75.000,00	7.000,00			7.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001566	70.000,00	14.000,00			14.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001567	12.500,00	3.000,00			3.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0001568	9.000,00	6.000,00			6.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001569	5.500,00	4.000,00			4.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001570	22.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0001571	13.500,00	9.000,00	85,00	2.985,00	6.015,00	120,00	2.985,00		120,00	2.985,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001572	51.000,00	8.500,00			8.500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001573	13.000,00	8.000,00		169,45	7.830,55		169,45			169,45		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001574	75.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001575	75.000,00	21.360,00	-5.916,80	1.224,90	20.135,10	189,53	1.224,90		105,96	1.003,37	221,53	221,53
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001576	12.500,00	3.500,00			3.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001577	12.500,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		446.500,00	101.360,00	-5.831,80	4.379,35	96.980,65	309,53	4.379,35		225,96	4.157,82	221,53	221,53
38503.1030110011.304 - IMOBILIZAÇÕES PARA A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001578	21.000,00	399.228,83		322.928,83	76.300,00	37.238,00	322.928,83		24.965,00	285.690,83	37.238,00	37.238,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	399.228,83		322.928,83	76.300,00	37.238,00	322.928,83		24.965,00	285.690,83	37.238,00	37.238,00
38503.1030110011.305 - IMOBILIZAÇÕES PROGRAMA SAUDE EM CASA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001579	20.000,00	18.000,00		7.818,84	10.181,16		7.818,84			7.818,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	18.000,00		7.818,84	10.181,16		7.818,84			7.818,84		
38503.1030110011.306 - IMOBILIZAÇÕES ATENÇÃO E ASSISTENCIA AO POVO INDÍGINA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001580	21.000,00	7.100,00			7.100,00							



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

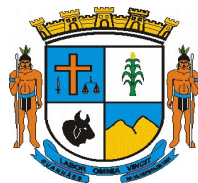
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
38 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
38503.1030110011.306 - IMOBILIZAÇÕES ATENÇÃO E ASSISTENCIA AO POVO INDÍGINA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	7.100,00			7.100,00							
38503.1030110011.307 - IMBOLIZAÇÕES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001581	26.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	8.000,00			8.000,00							
38503.1030110011.308 - IMOBILIZAÇÕES PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS- PACS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001582	15.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	11.000,00			11.000,00							
38503.1030110011.309 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE INSTALAÇÕES DE SAUDE													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001583	102.500,00	13.223,56			13.223,56							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001584	102.500,00	12.500,00			12.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001585	102.500,00	79.887,26		62.321,97	17.565,29		62.321,97			62.321,97		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001586	69.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		376.500,00	115.610,82		62.321,97	53.288,85		62.321,97			62.321,97		
38503.1030110011.310 - CONST./READAPTAÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001587	87.000,00	13.147,59			13.147,59							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001588	87.000,00	23.000,00			23.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001589	97.000,00	14.456,55			14.456,55							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001590	60.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		331.000,00	75.604,14			75.604,14							
38503.1030110011.311 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001591	92.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.000,00	1.000,00			1.000,00							
38503.1030110011.312 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE BÁSICA DE SAÚDE - UBS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001592	132.000,00	18.500,00			18.500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001593	127.000,00	13.000,00			13.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001594	170.350,00	61.050,00			61.050,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001595	70.000,00	32.000,00			32.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		499.350,00	124.550,00			124.550,00							
38503.1030110011.314 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ SERVIÇOS DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001596	165.000,00	236.500,00			236.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	236.500,00			236.500,00							
38503.1030110011.433 - IMOBILIZAÇÕES PROG MELHORIA ACESSO A QUALIDADE - PMAQ													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001597	15.000,00	15.000,00		4.785,00	10.215,00		4.785,00			4.785,00		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001598	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

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							
38 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
38503.1030110011.433 - IMOBILIZAÇÕES PROG MELHORIA ACESSO A QUALIDADE - PMAQ																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001599	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001600	20.000,00	50.000,00		47.956,10	2.043,90		47.956,10			47.956,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	80.000,00		52.741,10	27.258,90		52.741,10			52.741,10							
38503.1030110012.620 - CESSÃO DE SERVIDORES DE SAÚDE À APAE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001601	21.000,00	6.000,00			6.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001602	21.000,00	7.000,00			7.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001603	9.500,00	3.500,00			3.500,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001604	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001605	16.000,00	3.000,00			3.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0001606	3.500,00	1.500,00			1.500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001607	3.500,00	1.500,00			1.500,00												
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001608	3.500,00	500,00			500,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001609	1.200,00	700,00			700,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001610	1.200,00	1.200,00			1.200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.400,00	26.900,00			26.900,00												
38503.1030110012.621 - AÇÕES DESENV.SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001611	195.000,00	230.710,00	4.874,80	120.991,24	109.718,76	24.116,39	120.991,24		29.777,12	100.345,61	20.645,63	20.645,63					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001612	275.000,00	916.781,90	243.023,28	875.884,13	40.897,77	266.455,92	875.884,13		207.547,45	722.323,49	153.560,64	153.560,64					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001613	115.000,00	94.000,00		68.648,33	25.351,67	12.265,95	68.648,33		33.860,77	58.581,50	10.066,83	10.066,83					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001614	7.500,00	2.500,00			2.500,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001615	122.000,00	183.000,00	-11.653,71	142.979,08	40.020,92	60.366,91	142.979,08		53.256,95	112.344,08	30.635,00	30.635,00					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0001616	15.000,00	15.000,00	-1.715,00	3.455,00	11.545,00	505,00	3.455,00		505,00	3.455,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001617	228.430,00	117.430,00		79.355,74	38.074,26	113,25	79.355,74		238,25	79.355,74							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001618	8.000,00	8.000,00			8.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001619	31.000,00	7.000,00			7.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001620	173.000,00	136.500,00	-6.697,98	106.424,95	30.075,05	683,26	106.424,95		439,99	106.181,68	243,27	243,27					
33909100000 - Sentenças Judiciais	0001621	67.000,00	63.000,00	3.282,74	38.802,82	24.197,18	4.897,34	36.218,96	2.583,86	4.897,34	36.218,96		2.583,86					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001622	55.000,00	6.872,20		170,11	6.702,09		170,11			170,11							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.291.930,00	1.780.794,10	231.114,13	1.436.711,40	344.082,70	369.404,02	1.434.127,54	2.583,86	330.522,87	1.218.976,17	215.151,37	217.735,23					
38503.1030110012.622 - AÇÕES DOS SERVIÇOS PROGRAMA SAÚDE EM CASA - SESMG																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001841		112.000,00	15.255,80	111.255,80	744,20	15.724,72	111.255,80		33.155,42	111.255,80							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001842		85.000,00	-21.694,85	28.305,15	56.694,85	4.070,20	28.305,15		7.242,19	28.305,15							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001843		27.000,00		25.522,07	1.477,93	3.607,25	25.522,07		7.811,28	25.522,07							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001844		20.400,00		5.969,30	14.430,70	848,12	5.969,30		1.696,23	5.969,30							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001623	10.000,00	3.500,00		161,28	3.338,72		161,28			161,28							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001624	5.000,00	1.500,00			1.500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001625	15.000,00	191.500,00	-132.600,27	57.152,91	134.347,09	7.658,44	57.152,91		7.658,44	57.152,91							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0001626	25.000,00	34.000,00		27.884,69	6.115,31		27.884,69			27.884,69							



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

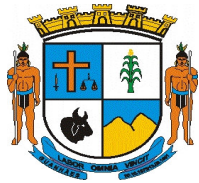
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
38 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
38503.1030110012.622 - AÇÕES DOS SERVIÇOS PROGRAMA SAÚDE EM CASA - SESMG																		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001627	15.000,00	3.000,00			3.000,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001628	15.000,00	3.000,00			3.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	480.900,00	-139.039,32	256.251,20	224.648,80	31.908,73	256.251,20		57.563,56	256.251,20							
38503.1030110012.623 - AÇÕES DO FATOR DE INCENTIVO DE ATENÇÃO AOS INDÍGENAS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001629	30.000,00	11.500,00			11.500,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001630	15.000,00	5.000,00			5.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001631	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001632	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001633	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001634	3.000,00	3.000,00		130,00	2.870,00		130,00			130,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001635	36.000,00	9.500,00	311,92	311,92	9.188,08		311,92					311,92					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001636	8.000,00	5.500,00			5.500,00												
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001637	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0001638	15.000,00	9.627,66			9.627,66												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001639	30.000,00	40.872,34	-5.101,44	25.100,07	15.772,27	1.807,51	24.925,28	174,79	1.807,51	24.925,28		174,79					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001640	6.000,00	3.500,00			3.500,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001641	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	110.500,00	-4.789,52	25.541,99	84.958,01	1.807,51	25.055,28	486,71	1.807,51	25.055,28		486,71					
38503.1030110012.625 - AÇÕES DESENVOLVIDAS PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001642	25.000,00	11.500,00	2.984,21	3.771,28	7.728,72	2.984,21	3.771,28		384,66	1.171,73	2.599,55	2.599,55					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001643	480.000,00	1.426.749,80	113.432,24	1.408.462,78	18.287,02	115.294,62	1.408.462,78		108.251,71	1.315.388,90	93.073,88	93.073,88					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001644	540.000,00	678.487,49	18.264,61	471.155,57	207.331,92	71.424,81	471.155,57		40.290,00	423.805,49	47.350,08	47.350,08					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001645	25.000,00	16.129,00			16.129,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001646	320.000,00	354.805,64	-48.184,06	221.048,62	133.757,02	25.480,97	221.048,62		31.494,01	208.308,14	12.740,48	12.740,48					
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001647	5.000,00	5.000,00		325,00	4.675,00		260,00	65,00		260,00		65,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001648	250.000,00	208.589,95	22.949,94	205.860,96	2.728,99	29.636,12	188.426,10	17.434,86	29.718,99	188.426,10		17.434,86					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001649	5.000,00	3.500,00			3.500,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0001650	2.100.000,00	2.974.380,95	219.802,61	2.761.916,46	212.464,49	316.835,89	2.761.916,46		348.090,28	2.581.670,96	180.245,50	180.245,50					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001651	50.000,00	139.805,00	16.226,69	139.499,49	305,51	27.603,86	134.196,09	5.303,40	26.993,16	133.585,39	610,70	5.914,10					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001652	8.000,00	7.000,00			7.000,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001653	5.000,00	3.500,00			3.500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.813.000,00	5.829.447,83	345.476,24	5.212.040,16	617.407,67	589.260,48	5.189.236,90	22.803,26	585.222,81	4.852.616,71	336.620,19	359.423,45					
38503.1030110012.626 - AÇÕES NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001654	45.000,00	24.800,00			24.800,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001655	30.000,00	70.000,00	6.738,61	53.120,61	16.879,39	7.668,03	53.120,61		7.942,91	49.695,47	3.425,14	3.425,14					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001656	8.000,00	43.250,00		22.349,68	20.900,32	4.082,29	22.349,68		4.510,09	20.219,79	2.129,89	2.129,89					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001657	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001658	3.000,00	7.500,00	1.000,00	6.346,83	1.153,17	2.122,49	5.758,50	588,33	2.214,91	4.679,51	1.078,99	1.667,32					



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

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							
38 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
38503.1030110012.626 - AÇÕES NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001659	8.000,00	8.000,00		624,05	7.375,95		624,05			624,05							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001660	1.500,00	1.500,00			1.500,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001661	10.000,00	116.056,65	17.556,65	115.556,65	500,00	17.795,49	115.556,65		19.492,57	107.731,06	7.825,59	7.825,59					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001662	8.000,00	5.500,00			5.500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.500,00	281.606,65	25.295,26	197.997,82	83.608,83	31.668,30	197.409,49	588,33	34.160,48	182.949,88	14.459,61	15.047,94					
38503.1030110012.627 - AÇÕES PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS																		
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0001663	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001664	25.000,00	133.060,00	5.230,35	123.390,35	9.669,65	12.458,76	123.390,35		11.190,10	112.321,78	11.068,57	11.068,57					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001665	180.000,00	249.989,16		155.848,88	94.140,28	30.445,51	155.848,88		31.045,82	141.728,53	14.120,35	14.120,35					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0001666	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001667	25.000,00	20.500,00			20.500,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0001668	8.000,00	8.000,00			8.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001669	15.000,00	10.440,00			10.440,00												
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001670	5.000,00	2.217,15			2.217,15												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001671	570.000,00	887.793,69	131.977,40	887.760,25	33,44	132.042,00	887.760,25		133.753,67	825.748,98	62.011,27	62.011,27					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001672	15.000,00	11.000,00			11.000,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001673	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001674	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		873.000,00	1.353.000,00	137.207,75	1.166.999,48	186.000,52	174.946,27	1.166.999,48		175.989,59	1.079.799,29	87.200,19	87.200,19					
38503.1030110012.628 - AÇÕES PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE- PMAQ																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001675	30.000,00	20.743,35		9.118,89	11.624,46		9.118,89			9.118,89							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001676	8.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001677	25.000,00	5.500,00			5.500,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001678	45.000,00	10.500,00			10.500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	41.743,35		9.118,89	32.624,46		9.118,89			9.118,89							
38503.1030110012.629 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001679	120.000,00	110.000,00	-30,00	15.182,38	94.817,62		7.779,34	7.403,04		7.779,34		7.403,04					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001680	460.000,00	690.500,00		466.751,76	223.748,24		466.751,76			466.751,76							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001681	8.000,00	8.000,00		1.760,27	6.239,73		1.760,27			1.760,27							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0001682	1.500,00	1.500,00			1.500,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001683	220.000,00	166.992,49	-24.879,78	93.939,58	73.052,91		93.939,58			93.939,58							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0001684	5.000,00	5.000,00	-220,00	220,00	4.780,00		220,00			220,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001685	85.000,00	60.000,00	7.771,20	26.861,50	33.138,50	7.771,20	26.861,50		7.771,20	26.861,50							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001686	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001687	8.000,00	8.000,00			8.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001688	25.000,00	20.500,00		6.442,10	14.057,90		6.442,10			6.442,10							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001689	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001690	3.000,00	3.000,00			3.000,00												



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

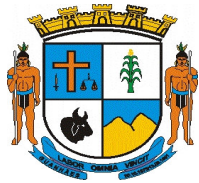
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
38 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
38503.1030110012.629 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		943.500,00	1.081.492,49	-17.358,58	611.157,59	470.334,90	7.771,20	603.754,55	7.403,04	7.771,20	603.754,55		7.403,04
38503.1030110012.630 - LOCAÇÕES E ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001691	155.000,00	124.000,00	-12.600,00	57.237,32	66.762,68	4.600,00	57.237,32		10.600,00	57.237,32		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001692	15.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	130.000,00	-12.600,00	57.237,32	72.762,68	4.600,00	57.237,32		10.600,00	57.237,32		
38503.1030110012.631 - MANUTENÇÃO DE TERMOS/RESOLUÇÕES E CONVÊNIOS DIVERSOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001693	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001694	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001695	159.500,00	586.350,00		385.627,30	200.722,70		385.627,30			385.627,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.500,00	616.350,00		385.627,30	230.722,70		385.627,30			385.627,30		
38503.1030110082.708 - INCENTIVO PARA A ATENÇÃO A SAUDE INTEGRAL DO ADOLESCENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001696	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001697	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001698	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
38503.1030110082.709 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EQUIPE SAÚDE NA ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001699	15.000,00	10.500,00			10.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001700	15.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	16.500,00			16.500,00							
38503.1030210021.318 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE INSTALAÇÕES DE SAUDE													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001701	20.000,00	5.500,00			5.500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001702	20.000,00	16.000,00			16.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001703	150.000,00	78.978,75			78.978,75							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	100.478,75			100.478,75							
38503.1030210021.319 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAUDE													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001704	20.000,00	10.500,00			10.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001705	35.000,00	150.521,25		127.898,06	22.623,19		96.831,62	31.066,44		96.831,62		31.066,44
44939900000 - A CLASSIFICAR	0001706	20.000,00	10.500,00			10.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	171.521,25		127.898,06	43.623,19		96.831,62	31.066,44		96.831,62		31.066,44
38503.1030210021.320 - IMOBILIZAÇÕES CAPS E SAUDE MENTAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001707	15.000,00	10.500,00			10.500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001708	80.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001709	65.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	62.500,00			62.500,00							



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

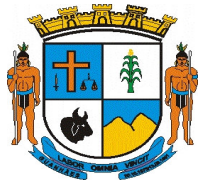
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
38 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
38503.1030210021.321 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ SERV. AMBULATORIAL E EMERGÊNCIAS HOSPITALARES																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001710	375.000,00	330.500,00			330.500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		375.000,00	330.500,00			330.500,00												
38503.1030210021.322 - IMOBILIZAÇÕES SAÚDE BUCAL/ ODONTOLÓGICA																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001711	15.000,00	10.000,00			10.000,00												
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001712	25.000,00	20.000,00			20.000,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001713	50.000,00	33.000,00			33.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001714	45.000,00	35.000,00			35.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	98.000,00			98.000,00												
38503.1030210022.637 - DESENVOLVIMENTO DOS TERMOS, RESOLUÇÕES E CONVÊNIOS - MAC																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001715	15.000,00																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001716	5.000,00																
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001717	95.000,00	72.000,00		72.000,00		6.000,00	72.000,00		6.000,00	72.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0001718	45.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001719	75.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0001720	8.000,00	6.000,00			6.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001721	120.000,00	9.770,00	-150,05	848,45	8.921,55	229,10	848,45		229,10	848,45							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		363.000,00	97.770,00	-150,05	72.848,45	24.921,55	6.229,10	72.848,45		6.229,10	72.848,45							
38503.1030210022.638 - GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC																		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001722	180.000,00	302.000,00	-51.995,00	250.000,00	52.000,00	19.390,00	250.000,00		24.820,00	243.940,00	6.060,00	6.060,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001723	10.000,00	6.900,00	3.416,77	6.723,63	176,37	1.571,63	4.878,49	1.845,14	1.571,63	4.878,49		1.845,14					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001724	11.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0001725	10.000,00	3.000,00			3.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001726	460.000,00	1.529.133,64	151.920,39	1.507.712,45	21.421,19	205.604,49	1.483.899,11	23.813,34	219.075,04	1.483.899,11		23.813,34					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		671.000,00	1.843.033,64	103.342,16	1.764.436,08	78.597,56	226.566,12	1.738.777,60	25.658,48	245.466,67	1.732.717,60	6.060,00	31.718,48					
38503.1030210022.639 - CONVÊNIO MULTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS																		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0001727	10.000,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001728	470.000,00	372.150,00	-13.298,49	336.701,51	35.448,49		336.701,51			336.701,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.000,00	372.650,00	-13.298,49	336.701,51	35.948,49		336.701,51			336.701,51							
38503.1030210022.640 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001729	10.000,00	49.181,01	5.181,01	48.181,01	1.000,00	5.716,67	48.181,01		5.382,05	42.939,16	5.241,85	5.241,85					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0001730	200.000,00	186.000,00	17.298,67	149.649,74	36.350,26	17.324,63	149.649,74		14.657,86	135.148,60	14.501,14	14.501,14					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001731	30.000,00	30.000,00		8.265,78	21.734,22	1.311,41	8.265,78		1.338,17	7.489,54	776,24	776,24					
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001732	10.500,00	41.117,34	-6.235,00	26.679,36	14.437,98	5.088,65	26.679,36		4.165,97	24.594,47	2.084,89	2.084,89					
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001733	5.000,00	3.500,00		640,00	2.860,00		640,00			640,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001734	60.000,00	14.000,00		2.993,32	11.006,68	516,60	2.552,17	441,15	516,60	2.552,17		441,15					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001735	8.000,00	4.000,00			4.000,00												



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

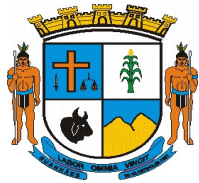
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
38 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
38503.1030210022.640 - DESENV.DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001736	35.000,00	10.500,00			10.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001737	40.000,00	20.000,00	-1.807,92	2.061,08	17.938,92	257,32	2.061,08		247,05	1.961,76	99,32	99,32
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001738	4.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001739	2.000,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		404.500,00	362.798,35	14.436,76	238.470,29	124.328,06	30.215,28	238.029,14	441,15	26.307,70	215.325,70	22.703,44	23.144,59
38503.1030210022.641 - DESENV. DAS AÇÕES DO TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0001740	51.000,00	15.900,00		200,00	15.700,00		200,00			200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001741	260.000,00	26.381,37		120,00	26.261,37		120,00			120,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001742	25.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001743	8.000,00	5.000,00		160,00	4.840,00		160,00			160,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001744	32.000,00	18.000,00	-731,57	5.226,23	12.773,77	420,47	5.226,23		420,47	5.226,23		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0001745	145.000,00	9.500,00		743,80	8.756,20		743,80			743,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		521.000,00	87.781,37	-731,57	6.450,03	81.331,34	420,47	6.450,03		420,47	6.450,03		
38503.1030210022.642 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A SAÚDE - CIAS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001746	12.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	2.000,00			2.000,00							
38503.1030210022.643 - DESENV. DAS AÇÕES AMBULATORIAIS E EMERGÊNCIAS - FAE													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0001747	15.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001748	75.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001749	15.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001750	37.000,00	6.500,00			6.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001751	192.000,00	13.000,00			13.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0001752	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001753	5.000,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001754	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		349.000,00	38.500,00			38.500,00							
38503.1030210022.645 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ODONTOLÓGICAS -MAC													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001755	46.500,00	9.090,00			9.090,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001756	76.500,00	15.500,00			15.500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001757	15.000,00	7.000,00			7.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0001758	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001759	16.000,00	8.000,00			8.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0001760	6.000,00	3.000,00		65,00	2.935,00		65,00			65,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001761	16.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001762	6.000,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001763	16.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001764	47.000,00	7.000,00			7.000,00							



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

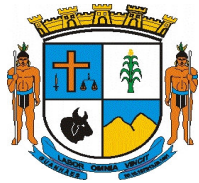
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
38 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
38503.1030210022.645 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ODONTOLÓGICAS -MAC																		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001765	5.000,00	2.500,00			2.500,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001766	5.000,00	2.500,00			2.500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		258.000,00	75.090,00		65,00	75.025,00		65,00			65,00							
38503.1030210082.712 - MANUTENÇÃO DOS PRESTADORES SERVIÇOS - SUS																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001767	4.750.000,00	7.092.371,00	401.244,82	6.899.570,31	192.800,69	745.358,46	6.899.570,31		745.358,46	6.899.570,31							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.750.000,00	7.092.371,00	401.244,82	6.899.570,31	192.800,69	745.358,46	6.899.570,31		745.358,46	6.899.570,31							
38503.1030310031.328 - IMOBILIZAÇÕES ASSISTENCIA FARMACEUTICA																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001768	17.000,00	15.000,00			15.000,00												
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001769	17.000,00	7.000,00			7.000,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001770	22.000,00	2.000,00			2.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001771	22.000,00	2.000,00			2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	26.000,00			26.000,00												
38503.1030310032.664 - AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001772	7.500,00	7.500,00			7.500,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001773	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001774	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001775	2.500,00	2.500,00			2.500,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001776	6.000,00	6.000,00			6.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0001777	2.500,00	2.500,00		185,00	2.315,00		185,00			185,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001778	37.000,00	101.000,00	-2.050,18	52.133,91	48.866,09	51.713,17	420,74		801,15	51.713,17		420,74					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001779	8.000,00	8.000,00			8.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001780	15.000,00	13.000,00	79,00	869,00	12.131,00	158,00	869,00		158,00	869,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001781	1.750,00	1.750,00			1.750,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001782	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.250,00	167.250,00	-1.971,18	53.187,91	114.062,09	158,00	52.767,17	420,74	959,15	52.767,17		420,74					
38503.1030310032.665 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A CARENTES																		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001783	118.850,00	307.350,00	13.903,07	196.217,73	111.132,27	8.860,75	174.985,14	21.232,59	23.757,25	174.985,14		21.232,59					
33909100000 - Sentenças Judiciais	0001784	112.500,00	5.700,00			5.700,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.350,00	313.050,00	13.903,07	196.217,73	116.832,27	8.860,75	174.985,14	21.232,59	23.757,25	174.985,14		21.232,59					
38503.1030310032.666 - CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL - FARMÁCIA BÁSICA																		
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001785	150.000,00	52.370,00	-1.000,00		52.370,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	52.370,00	-1.000,00		52.370,00												
38503.1030410041.333 - IMOBILIZAÇÕES VIGILANCIA SANITARIA																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001786	25.000,00	7.000,00			7.000,00												
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001787	30.500,00	6.500,00			6.500,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001788	40.500,00	6.500,00			6.500,00												



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

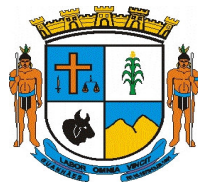
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
38 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
38503.1030410041.333 - IMOBILIZAÇÕES VIGILANCIA SANITARIA																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001789	41.500,00	6.500,00		4.488,00	2.012,00		4.488,00				4.488,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.500,00	26.500,00		4.488,00	22.012,00		4.488,00				4.488,00						
38503.1030410042.677 - AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001790	160.000,00	176.000,00		33.268,32	142.731,68	3.276,59	33.268,32		2.710,03	30.271,65	2.996,67	2.996,67					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001791	45.000,00	35.000,00		14.302,21	20.697,79		14.302,21			14.302,21							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001792	15.000,00	28.027,00		11.729,07	16.297,93	1.956,00	11.729,07		1.955,99	10.517,77	1.211,30	1.211,30					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0001793	3.500,00	3.500,00			3.500,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001794	65.000,00	60.000,00	-4.455,98	16.636,58	43.363,42	1.850,12	16.636,58		1.850,12	15.681,85	954,73	954,73					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0001795	13.500,00	3.500,00	-85,00	645,00	2.855,00		645,00		120,00	645,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001796	44.500,00	6.800,00		1.046,68	5.753,32		965,89	80,79		965,89		80,79					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001797	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001798	15.000,00	4.000,00			4.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001799	75.000,00	17.500,00	1.557,32	13.580,43	3.919,57	2.173,73	13.228,73	351,70	2.173,73	13.228,73		351,70					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001800	4.850,00	4.850,00			4.850,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001801	4.850,00	4.850,00			4.850,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		451.200,00	349.027,00	-2.983,66	91.208,29	257.818,71	9.256,44	90.775,80	432,49	8.809,87	85.613,10	5.162,70	5.595,19					
38503.1030410042.678 - PARCERIAS PARA CONTROLE DA POPULAÇÃO ANIMAL																		
33503000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001802	16.000,00	1.500,00			1.500,00												
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001803	11.000,00	3.500,00			3.500,00												
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001804	30.500,00	3.922,16			3.922,16												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.500,00	8.922,16			8.922,16												
38503.1030510051.336 - IMOBILIZAÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIA																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001805	43.500,00	1.500,00			1.500,00												
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001806	43.500,00	5.500,00			5.500,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001807	43.500,00	6.500,00			6.500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.500,00	13.500,00			13.500,00												
38503.1030510052.688 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001808	33.000,00	254.000,00		192.906,67	61.093,33		192.906,67		5.586,52	192.906,67							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001809	214.800,00	365.600,00	45.006,59	335.155,04	30.444,96	62.779,29	335.155,04		50.051,66	293.245,71	41.909,33	41.909,33					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001810	95.000,00	95.000,00		73.344,41	21.655,59	13.161,28	70.580,60	2.763,81	13.208,20	65.543,91	5.036,69	7.800,50					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0001811	24.500,00	32.500,00	-10.650,00	18.950,00	13.550,00		18.050,00	900,00		18.050,00		900,00					
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001812	24.500,00	43.843,45	-5.747,58	23.939,49	19.903,96	1.865,88	23.939,49		1.865,88	23.006,55	932,94	932,94					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0001813	10.000,00	11.500,00	-115,00	4.740,00	6.760,00	885,00	4.630,00	110,00	885,00	4.630,00		110,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001814	75.000,00	42.000,00	3.441,61	35.504,93	6.495,07	3.387,84	35.027,84	477,09	3.387,84	35.027,84		477,09					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001815	15.000,00	4.500,00	143,30	299,70	4.200,30	143,30	299,70			156,40	143,30	143,30					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001816	25.000,00	6.900,00			6.900,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001817	45.000,00	73.810,44	-2.511,15	62.933,52	10.876,92	4.504,94	61.794,98	1.138,54	4.511,55	61.355,86	439,12	1.577,66					



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

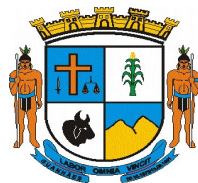
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
38 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
38503.1030510052.688 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001818	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001819	3.000,00	2.200,00			2.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		568.300,00	935.353,89	29.567,77	747.773,76	187.580,13	86.727,53	742.384,32	5.389,44	79.496,65	693.922,94	48.461,38	53.850,82
38503.1030510052.689 - DESENV. AÇÕES DAS CAMPANHAS DE VACINAS													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0001820	15.000,00	4.100,00		390,00	3.710,00		390,00			390,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001821	25.000,00	9.692,40		6.405,55	3.286,85		6.405,55			6.405,55		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001822	6.000,00	5.400,00			5.400,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001823	15.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001824	65.000,00	5.500,00			5.500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001825	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001826	3.500,00	3.307,60			3.307,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.500,00	33.000,00		6.795,55	26.204,45		6.795,55			6.795,55		
38503.1030510052.690 - AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS(DENGUE E OUTRAS)													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0001827	20.000,00	47.000,00	-30.762,50	8.387,50	38.612,50		7.837,50	550,00		7.837,50		550,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0001828	15.000,00	5.000,00	-1.105,00	980,00	4.020,00		980,00			980,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001829	45.000,00	7.000,00		5.305,00	1.695,00		5.305,00			5.305,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001830	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001831	15.000,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001832	15.000,00	5.500,00		1.037,40	4.462,60		1.037,40			1.037,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.500,00	69.500,00	-31.867,50	15.709,90	53.790,10		15.159,90	550,00		15.159,90		550,00
38503.1030510052.691 - DESEN.AÇÕES DE CONTROLE DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001833	15.000,00	7.500,00			7.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001834	10.000,00	2.235,07			2.235,07							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001835	25.000,00	2.737,51			2.737,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	12.472,58			12.472,58							
38503.1030610062.700 - DESENV.AÇÕES DE COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001836	14.000,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001837	15.000,00	3.479,00			3.479,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0001838	25.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	7.979,00			7.979,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.907.080,00	26.213.617,17	1.094.985,62	20.691.990,34	5.521.626,83	2.402.373,15	20.572.518,81	119.471,53	2.396.199,74	19.768.170,44	804.348,37	923.819,90
TOTAL ÓRGÃO:		21.907.080,00	26.213.617,17	1.094.985,62	20.691.990,34	5.521.626,83	2.402.373,15	20.572.518,81	119.471,53	2.396.199,74	19.768.170,44	804.348,37	923.819,90



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

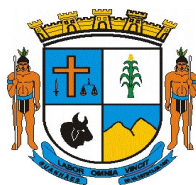
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
40 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO																		
101 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO																		
40101.1545200211.159 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA EDIFICAÇÕES																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	633,81	33,81			33,81												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		633,81	33,81			33,81												
40101.1712200212.196 - ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.093.522,65	793.522,65	754.189,69	754.189,69	39.332,96	754.189,69	754.189,69	24.463,77	684.963,05	684.963,05	69.226,64	69.226,64					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	52.330,11	42.330,11	36.740,56	36.740,56	5.589,55	36.740,56	36.740,56		33.075,01	33.075,01	3.665,55	3.665,55					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	41.029,43	41.029,43	39.812,29	39.812,29	1.217,14	39.812,29	39.812,29		37.819,21	37.819,21	1.993,08	1.993,08					
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	197.926,97	165.926,97	136.222,67	136.222,67	29.704,30	136.222,67	136.222,67		125.813,49	125.813,49	10.409,18	10.409,18					
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	20.000,00	20.000,00	10.005,00	10.005,00	9.995,00	10.005,00	10.005,00		10.005,00	10.005,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	125.000,00	105.000,00	63.835,26	63.835,26	41.164,74	39.371,49	39.371,49		20.345,02	20.345,02	19.026,47	43.490,24					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000008	20.000,00	7.000,00	6.840,00	6.840,00	160,00	6.840,00	6.840,00		6.840,00	6.840,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000009	840.000,00	850.000,00	596.907,83	596.907,83	253.092,17	596.907,83	596.907,83		596.907,83	596.907,83							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000010	75.000,00	75.000,00	56.773,38	56.773,38	18.226,62	56.773,38	56.773,38		56.773,38	56.773,38							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000011	75.000,00	450.000,00	408.858,68	408.858,68	41.141,32	408.858,68	408.858,68		408.858,68	408.858,68							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000012	30.000,00	42.000,00	34.538,00	34.538,00	7.462,00	34.538,00	34.538,00		34.538,00	34.538,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.569.809,16	2.591.809,16	2.144.723,36	2.144.723,36	447.085,80	2.120.259,59	2.120.259,59	24.463,77	2.015.938,67	2.015.938,67	104.320,92	128.784,69					
40101.1751204471.160 - AMPL. REFOR. REPAROS DOS SISTEMA DE ÁGUA																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000013	280.000,00	225.000,00	156.567,79	156.567,79	68.432,21	156.567,79	156.567,79		156.567,79	156.567,79							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.000,00	225.000,00	156.567,79	156.567,79	68.432,21	156.567,79	156.567,79		156.567,79	156.567,79							
40101.1751204471.161 - CONST DE UNID CAP. ELEV. TRAT. DE ÁGUA																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000014	30.000,00	65.000,00	47.386,00	47.386,00	17.614,00	47.386,00	47.386,00		47.386,00	47.386,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	65.000,00	47.386,00	47.386,00	17.614,00	47.386,00	47.386,00		47.386,00	47.386,00							
40101.1751204472.197 - SETOR DE OPERAÇÃO , MANUT E EXPANSÃO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	521.654,07	486.654,07	474.011,61	474.011,61	12.642,46	474.011,61	474.011,61		474.011,61	474.011,61							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	8.647,24	10.647,24	8.760,49	8.760,49	1.886,75	8.760,49	8.760,49		8.760,49	8.760,49							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000017	78.049,53	63.049,53	50.323,37	50.323,37	12.726,16	50.323,37	50.323,37		50.323,37	50.323,37							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	155.591,17	130.591,17	115.640,53	115.640,53	14.950,64	115.640,53	115.640,53		115.640,53	115.640,53							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	5.000,00	5.000,00	3.715,00	3.715,00	1.285,00	3.715,00	3.715,00		3.715,00	3.715,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	350.000,00	270.000,00	265.647,37	265.647,37	4.352,63	265.647,37	265.647,37		265.647,37	265.647,37							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000021	10.000,00	20.000,00	11.607,00	11.607,00	8.393,00	11.607,00	11.607,00		11.607,00	11.607,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000022	180.000,00	315.000,00	285.381,71	285.381,71	29.618,29	285.381,71	285.381,71		285.381,71	285.381,71							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000023	30.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.338.942,01	1.301.942,01	1.215.087,08	1.215.087,08	86.854,93	1.215.087,08	1.215.087,08		1.215.087,08	1.215.087,08							
40101.1751204472.198 - SETOR DE TRATAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	1.028.632,19	948.632,19	916.814,47	916.814,47	31.817,72	916.814,47	916.814,47		916.814,47	916.814,47							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000025	290.231,76	170.231,76	128.913,61	128.913,61	41.318,15	128.913,61	128.913,61		128.913,61	128.913,61							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	365.061,53	235.061,53	206.993,28	206.993,28	28.068,25	206.993,28	206.993,28		206.993,28	206.993,28							



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

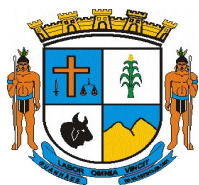
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
40 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO																		
101 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO																		
40101.1751204472.198 - SETOR DE TRATAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000027	7.000,00	7.000,00	2.960,00	2.960,00	4.040,00	2.960,00	2.960,00		2.960,00	2.960,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	270.000,00	270.000,00	259.498,71	259.498,71	10.501,29	259.498,71	259.498,71		259.498,71	259.498,71							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000029	19.500,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000030	800.000,00	1.222.500,00	1.141.151,45	1.141.151,45	81.348,55	1.141.151,45	1.141.151,45		1.141.151,45	1.141.151,45							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000031	25.000,00	5.600,00	3.037,00	3.037,00	2.563,00	3.037,00	3.037,00		3.037,00	3.037,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.805.425,48	2.859.025,48	2.659.368,52	2.659.368,52	199.656,96	2.659.368,52	2.659.368,52		2.659.368,52	2.659.368,52							
40101.1751204491.163 - AMP/REF E REAPAR. DO SISTEMA DE ESGOTO																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000032	130.000,00	90.000,00	32.345,94	32.345,94	57.654,06	32.345,94	32.345,94		32.345,94	32.345,94							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	90.000,00	32.345,94	32.345,94	57.654,06	32.345,94	32.345,94		32.345,94	32.345,94							
40101.1751204491.164 - CONST UNIDADE DE ELEV E TRAT. DE ESGOTO																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000033	10.000,00	2.000,00			2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.000,00			2.000,00												
40101.1751204492.199 - SISTEMA DE ESGOTO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000034	47.635,25	44.635,25	31.151,21	31.151,21	13.484,04	31.151,21	31.151,21		31.151,21	31.151,21							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000035	22.845,29	19.845,29	2.327,25	2.327,25	17.518,04	2.327,25	2.327,25		2.327,25	2.327,25							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	19.509,00	19.509,00	7.235,26	7.235,26	12.273,74	7.235,26	7.235,26		7.235,26	7.235,26							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000037	200,00	200,00			200,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	15.000,00	15.000,00	6.998,90	6.998,90	8.001,10	6.998,90	6.998,90		6.798,90	6.798,90	200,00	200,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000039	20.000,00	50.000,00	2.500,00	2.500,00	47.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000040	10.000,00	8.000,00	2.860,00	2.860,00	5.140,00	2.860,00	2.860,00		2.860,00	2.860,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.189,54	157.189,54	53.072,62	53.072,62	104.116,92	53.072,62	53.072,62		52.872,62	52.872,62	200,00	200,00					
40101.1754104561.166 - CONT/ PROT AMBIENTAL BACIAS MANANCIAIS																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	10.000,00	28.000,00	27.684,72	27.684,72	315,28	27.684,72	27.684,72		27.684,72	27.684,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	28.000,00	27.684,72	27.684,72	315,28	27.684,72	27.684,72		27.684,72	27.684,72							
40101.1754104571.167 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE BACIAS MANANCIAIS																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000042	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00																
40101.2884328032.200 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA																		
46917100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000043	180.000,00	180.000,00	170.507,66	170.507,66	9.492,34	170.507,66	170.507,66		170.507,66	170.507,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00	170.507,66	170.507,66	9.492,34	170.507,66	170.507,66		170.507,66	170.507,66							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.500.000,00	7.500.000,00	6.506.743,69	6.506.743,69	993.256,31	6.482.279,92	6.482.279,92	24.463,77	6.377.759,00	6.377.759,00	104.520,92	128.984,69					
TOTAL ÓRGÃO:		7.500.000,00	7.500.000,00	6.506.743,69	6.506.743,69	993.256,31	6.482.279,92	6.482.279,92	24.463,77	6.377.759,00	6.377.759,00	104.520,92	128.984,69					



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

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							
50 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA																		
201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA																		
50201.0912209041.168 - AQUIS. EQUIP. MÓVEIS E MAT. PERM - RPPS																		
44955200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000001	8.000,00	905,00	905,00	905,00		905,00	905,00		905,00	905,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	905,00	905,00	905,00		905,00	905,00		905,00	905,00							
50201.0912209042.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	1.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	290.000,00	247.000,00	246.120,65	246.120,65	879,35	246.120,65	246.120,65		246.120,65	246.120,65							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	28.000,00	27.800,00	14.888,00	14.888,00	12.912,00	14.888,00	14.888,00		14.888,00	14.888,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	73.000,00	123.050,00	122.955,12	122.955,12	94,88	122.955,12	122.955,12		122.955,12	122.955,12							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	14.000,00	5.275,00	5.275,00	5.275,00		5.275,00	5.275,00		5.275,00	5.275,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	6.000,00	3.200,00	3.154,23	3.154,23	45,77	3.154,23	3.154,23		3.154,23	3.154,23							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000008	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000009	100.000,00	81.300,00	81.225,70	81.225,70	74,30	81.225,70	81.225,70		81.225,70	81.225,70							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000010	200.000,00	141.850,00	124.872,35	124.872,35	16.977,65	123.788,00	123.788,00	1.084,35	123.716,86	123.716,86	71,14	1.155,49					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000011	2.000,00	59.000,00	58.466,48	58.466,48	533,52	58.466,48	58.466,48		58.466,48	58.466,48							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	2.000,00	1.000,00	321,78	321,78	678,22	321,78	321,78		321,78	321,78							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		751.000,00	704.475,00	672.279,31	672.279,31	32.195,69	671.194,96	671.194,96	1.084,35	671.123,82	671.123,82	71,14	1.155,49					
50201.0912209042.202 - MANUT.DE CURSOS EVENTOS E OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000014	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000015	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00																
50201.0927209022.203 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS SERVIDORES ATIVOS																		
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000016	700.000,00	410.000,00	404.724,30	404.724,30	5.275,70	404.724,30	404.724,30		404.724,30	404.724,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	410.000,00	404.724,30	404.724,30	5.275,70	404.724,30	404.724,30		404.724,30	404.724,30							
50201.0927209022.204 - BENEF. PREV. SERVIDORES INATIVOS																		
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000017	7.500.000,00	7.982.620,00	6.209.290,73	6.209.290,73	1.773.329,27	6.209.290,73	6.209.290,73		6.209.290,73	6.209.290,73							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500.000,00	7.982.620,00	6.209.290,73	6.209.290,73	1.773.329,27	6.209.290,73	6.209.290,73		6.209.290,73	6.209.290,73							
50201.0927209022.205 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS COM PENSIONISTAS																		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000018	1.100.000,00	964.000,00	963.059,82	963.059,82	940,18	963.059,82	963.059,82		963.059,82	963.059,82							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	964.000,00	963.059,82	963.059,82	940,18	963.059,82	963.059,82		963.059,82	963.059,82							
50201.9999999999.999 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS																		
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000019	4.094.000,00	4.094.000,00			4.094.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.094.000,00	4.094.000,00			4.094.000,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.156.000,00	14.156.000,00	8.250.259,16	8.250.259,16	5.905.740,84	8.249.174,81	8.249.174,81	1.084,35	8.249.103,67	8.249.103,67	71,14	1.155,49					
TOTAL ÓRGÃO:		14.156.000,00	14.156.000,00	8.250.259,16	8.250.259,16	5.905.740,84	8.249.174,81	8.249.174,81	1.084,35	8.249.103,67	8.249.103,67	71,14	1.155,49					



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 15:23:19

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		
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999.9999999999.999 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0001839	650.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		650.000,00											
TOTAL ÓRGÃO:		650.000,00											
TOTAL GERAL:		111.974.970,11	112.362.698,94	21.082.186,66	78.248.752,58	34.113.946,36	25.216.501,07	77.566.527,38	682.225,20	24.074.993,71	71.019.857,71	6.546.669,67	7.228.894,87