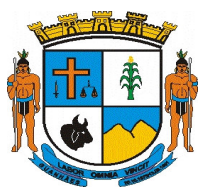


MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

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			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
01101.0103100121.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000002	60.000,00	77.820,06			77.820,06							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	77.820,06			77.820,06							
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	500.000,00			500.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
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	54.279,94			54.279,94							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000009	60.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000012	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000013	40.000,00	52.660,00			52.660,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000014	170.000,00	170.000,00			170.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	35.000,00	57.100,00			57.100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000016	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	2.500,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	12.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.361.900,00	1.423.439,94			1.423.439,94							
01101.0103100542.002 - DIVULGAÇÃO E INFORMATIVOS OFICIAIS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000019	30.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	25.000,00			25.000,00							
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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

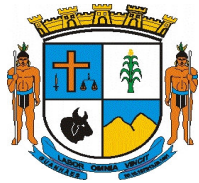
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01 - CÂMARA MUNICIPAL													
101 - GABINETE E SECRET.CAMARA MUNICIPAL													
01101.0103101012.005 - MANUTENÇÃO PAGAMENTO AGENTES POLÍTICOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000025	1.300.000,00	1.220.340,00			1.220.340,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.000,00	1.520.340,00			1.520.340,00							
01101.0103104031.003 - AQUIS.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000027	15.000,00	47.000,00			47.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	47.000,00			47.000,00							
01101.0103104051.004 - REFORMA/AMP. DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000028	129.352,00	129.352,00			129.352,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		129.352,00	129.352,00			129.352,00							
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			3.343.252,00							
TOTAL ÓRGÃO:		3.343.252,00	3.343.252,00			3.343.252,00							



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

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

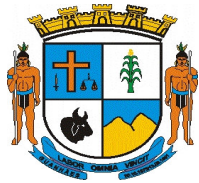
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
21 - GABINETE DO PREFEITO.													
101 - GABINETE E SECRETARIA DO 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	31.400,00	3.000,00	31.400,00		1.800,00	30.107,36	1.292,64	2.619,00	27.650,36	2.457,00	3.749,64
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	4.700,00	46.500,00	4.500,00	46.500,00		5.230,33	33.140,66	13.359,34		27.910,33	5.230,33	18.589,67
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	820,00			8.000,00				8.000,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000008	35.000,00	54.000,00		51.495,00	2.505,00		51.495,00			49.595,00	1.900,00	1.900,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	16.000,00	11.000,00		1.589,95	9.410,05		1.589,95		1.589,95	1.589,95		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000010	10.000,00	9.976,45		6.961,29	3.015,16		6.961,29			6.861,29	100,00	100,00
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	164,68	19.823,70	1.607,06	353,94	19.079,74	743,96	353,94	19.048,74	31,00	774,96
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	290.366,60	7.664,68	266.009,33	24.357,27	7.384,27	242.613,39	23.395,94	4.562,89	146.430,91	96.182,48	119.578,42
21101.0412202012.007 - SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	182.000,00	135.000,00	15.000,00	130.000,00	5.000,00	14.000,00	128.333,35	1.666,65	19.284,56	112.479,68	15.853,67	17.520,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.000,00	135.000,00	15.000,00	130.000,00	5.000,00	14.000,00	128.333,35	1.666,65	19.284,56	112.479,68	15.853,67	17.520,32
21101.0412202012.008 - SUBÍDIOS DO VICE- PREFEITO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	91.000,00	71.000,00	8.000,00	65.000,00	6.000,00	7.000,00	63.933,33	1.066,67	9.747,05	55.692,16	8.241,17	9.307,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.000,00	71.000,00	8.000,00	65.000,00	6.000,00	7.000,00	63.933,33	1.066,67	9.747,05	55.692,16	8.241,17	9.307,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		409.220,00	501.366,60	30.664,68	464.589,33	36.777,27	28.384,27	438.460,07	26.129,26	33.594,50	314.602,75	123.857,32	149.986,58
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	38.000,00			38.000,00							
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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

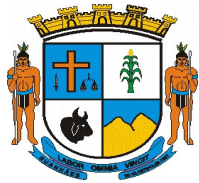
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
21 - GABINETE DO PREFEITO.													
102 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO 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	4.139,46		619,87	3.519,59		619,87			619,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		278.750,00	71.465,91		619,87	70.846,04		619,87			619,87		
21102.0412204022.010 - DIVULGAÇÃO INTERESSE PÚBLICO E OFICIAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000028	150.000,00	98.500,00	11.000,00	86.000,00	12.500,00	14.026,88	81.228,57	4.771,43	19.873,82	80.697,03	531,54	5.302,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	98.500,00	11.000,00	86.000,00	12.500,00	14.026,88	81.228,57	4.771,43	19.873,82	80.697,03	531,54	5.302,97
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	173.965,91	11.000,00	86.619,87	87.346,04	14.026,88	81.848,44	4.771,43	19.873,82	81.316,90	531,54	5.302,97
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		1.200,00	6.630,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	12.000,00		6.630,90	5.369,10		6.630,90		1.200,00	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	198.966,67	18.000,00	198.966,67		19.276,98	189.546,24	9.420,43	22.591,17	165.789,26	23.756,98	33.177,41
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	4.200,00	17.000,00		17.000,00		1.904,02	11.630,21	5.369,79	1.904,02	9.726,19	1.904,02	7.273,81
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000034	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	15.876,00	20.000,00	-2.642,17	17.357,83	2.642,17		7.953,05	9.404,78		5.246,79	2.706,26	12.111,04
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000036	10.000,00	4.139,75	520,00	2.240,00	1.899,75	520,00	2.240,00			1.720,00	520,00	520,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	14.400,00	14.400,00			14.400,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000038	5.000,00	5.000,00	156,00	232,40	4.767,60	156,00	232,40			76,40	156,00	156,00
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	3.357,00	23.159,91	1.643,00	3.357,00	12.929,91	10.230,00	3.357,00	12.929,91		10.230,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000041	36.000,00	63.840,38	390,06	62.840,40	999,98	437,11	54.270,87	8.569,53	191,11	47.129,87	7.141,00	15.710,53
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	393.193,73	19.780,89	321.797,21	71.396,52	25.651,11	278.802,68	42.994,53	28.043,30	242.618,42	36.184,26	79.178,79
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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

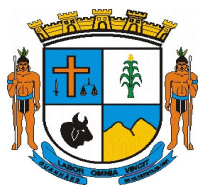
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
21 - GABINETE DO PREFEITO.													
103 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL													
21103.0309103012.013 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCOM													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000046	120.000,00	44.250,00	3.000,00	29.500,00	14.750,00	2.738,00	29.022,80	477,20	2.102,01	25.351,53	3.671,27	4.148,47
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	3.360,00	63.360,00	-59.702,51	3.297,49	60.062,51	628,09	2.512,38	785,11		1.884,29	628,09	1.413,20
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	13.230,00	13.230,00		10.000,00	3.230,00			10.000,00				10.000,00
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	792,00	1.114,20	2.085,80		322,20	792,00		322,20		792,00
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	79,00	6.569,00	132,08	79,00	2.730,18	3.838,82	272,35	2.730,18		3.838,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		227.090,00	139.402,83	-55.831,51	50.580,69	88.822,14	3.445,09	34.687,56	15.893,13	2.374,36	30.388,20	4.299,36	20.192,49
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		259.827,34	9.518,73		212.864,58	46.962,76	17.000,00	191.200,86	21.663,72	68.626,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	314.346,07		288.930,38	25.415,69		241.967,62	46.962,76	17.000,00	220.303,90	21.663,72	68.626,48
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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

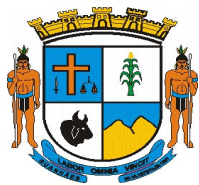
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
21 - GABINETE DO PREFEITO.													
103 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL													
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	1.068.827,30	-36.050,62	819.487,99	249.339,31	29.096,20	713.637,57	105.850,42	48.617,66	651.490,23	62.147,34	167.997,76
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	8.000,00	100.040,00	14.960,00	7.077,36	81.632,98	18.407,02	10.770,65	73.376,29	8.256,69	26.663,71
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000068	5.040,00	15.040,00		14.000,00	1.040,00		3.096,90	10.903,10		3.096,90		10.903,10
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		9.000,00	1.500,00		4.574,45	4.425,55		3.071,17	1.503,28	5.928,83
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000071	2.500,00	7.915,00		4.565,00	3.350,00		4.565,00			4.565,00		
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	53,75	1.625,10	374,90	82,75	1.508,05	117,05		1.340,40	167,65	284,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		203.540,00	166.876,28	8.053,75	129.425,04	37.451,24	7.160,11	95.572,32	33.852,72	10.770,65	85.644,70	9.927,62	43.780,34
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	53.500,00			53.500,00							
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	20.000,00			20.000,00							
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	96.320,00			96.320,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		398.240,00	264.196,28	8.053,75	129.425,04	134.771,24	7.160,11	95.572,32	33.852,72	10.770,65	85.644,70	9.927,62	43.780,34



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

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

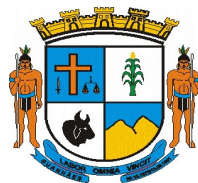
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
21 - GABINETE DO PREFEITO.													
TOTAL ÓRGÃO:		2.472.429,99	2.008.356,09	13.667,81	1.500.122,23	508.233,86	78.667,46	1.329.518,40	170.603,83	112.856,63	1.133.054,58	196.463,82	367.067,65



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

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

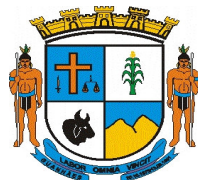
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
201 - SECRETARIA MUNICIPAL 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	13.167,16	7.324,23	13.167,16		7.324,23	13.167,16		495,25	6.338,18	6.828,98	6.828,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.460,00	15.377,16	7.324,23	13.167,16	2.210,00	7.324,23	13.167,16		495,25	6.338,18	6.828,98	6.828,98
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 DEPENDÊNCIAS 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		2.600,00	32.400,00		1.740,00	860,00		1.740,00		860,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	345.000,00	771.901,68	62.000,00	771.901,68		61.068,75	765.618,43	6.283,25	92.923,36	687.335,30	78.283,13	84.566,38
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	12.600,00	100.000,00	-31.176,54	68.823,46	31.176,54	4.175,08	42.841,98	25.981,48	4.175,08	38.730,32	4.111,66	30.093,14
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000102	18.900,00	117.000,00	-33.620,83	83.379,17	33.620,83		47.865,25	35.513,92		36.659,52	11.205,73	46.719,65
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		742,30	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		280.202,79	12.797,21	3.066,87	149.322,08	130.880,71	2.271,96	145.967,95	3.354,13	134.234,84
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	1.347.901,68	-2.797,37	1.216.842,51	131.059,17	68.310,70	1.017.323,15	199.519,36	100.112,70	920.368,50	96.954,65	296.474,01
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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

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	1.440.450,08	4.526,86	1.251.016,81	189.433,27	75.634,93	1.051.497,45	199.519,36	100.607,95	947.713,82	103.783,63	303.302,99
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		6.450,00			3.053,90	3.396,10		3.053,90		3.396,10
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		6.450,00	24.120,00		3.053,90	3.396,10		3.053,90		3.396,10
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		7.202,00	43.819,17		3.805,90	3.396,10		3.805,90		3.396,10
203 - DEPTO.ORGaos SEG.E RELACOES INTERG.													
22203.0515305012.037 - SUPORTE E APOIO ÀS MANUTENÇAO ATIV CONVENIO TIRO DE GUERRA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	3.840,00	18.740,00		17.964,68	775,32	1.668,93	17.909,68	55,00	5.616,61	14.416,39	3.493,29	3.548,29
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000131	9.300,00	24.000,00		14.400,00	9.600,00	1.200,00	12.000,00	2.400,00	1.200,00	12.000,00		2.400,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000132	12.960,00	11.560,00	79,00	2.641,00	8.919,00	414,69	2.247,24	393,76	257,05	1.790,33	456,91	850,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.100,00	54.300,00	79,00	35.005,68	19.294,32	3.283,62	32.156,92	2.848,76	7.073,66	28.206,72	3.950,20	6.798,96
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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

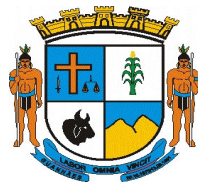
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
203 - DEPTO.ORGaos SEG.E 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		15.000,00			11.947,76	3.052,24		11.947,76		3.052,24
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000136	2.310,00	2.310,00		2.000,00	310,00		1.169,94	830,06		1.169,94		830,06
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	3.360,00	3.360,00		3.300,00	60,00			3.300,00				3.300,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000138	25.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000139	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	4.800,00	4.800,00			4.800,00							
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	9.000,00			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	56.070,00		20.300,00	35.770,00		13.117,70	7.182,30		13.117,70		7.182,30
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		7.552,69	6.847,31		7.503,69	49,00	980,53	6.335,59	1.168,10	1.217,10
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	67.800,00	3.213,07	67.190,12	609,88	4.787,33	62.646,57	4.543,55	4.787,33	62.646,57		4.543,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.100,00	96.500,00	3.213,07	74.742,81	21.757,19	4.787,33	70.150,26	4.592,55	5.767,86	68.982,16	1.168,10	5.760,65
22203.0618160012.040 - APOIO E MANUTENÇÃO CONVENIO E PARCERIAS COM O CONSEP													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000148	20.000,00	9.864,61			9.864,61							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	9.864,61			9.864,61							
22203.0618206022.039 - MANUTENÇÃO E APOIO AO SERVIÇO DA POLÍCIA CIVIL NO MUNICIPIO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000149	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000150	14.400,00	14.400,00			14.400,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000151	9.300,00	9.300,00			9.300,00							
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	29.473,04			29.473,04							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		233.970,00	248.207,65	3.292,07	130.048,49	118.159,16	8.070,95	115.424,88	14.623,61	12.841,52	110.306,58	5.118,30	19.741,91
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		11.100,00	33.900,00		11.020,00	80,00		11.020,00		80,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000156	6.300,00	6.300,00		3.000,00	3.300,00		1.238,76	1.761,24		1.238,76		1.761,24
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA 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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

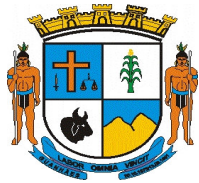
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
204 - DEPTO. DE RELAÇÕES 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	4.400,00			4.000,00				4.000,00
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		18.100,00	79.840,00		12.258,76	5.841,24		12.258,76		5.841,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		134.940,00	97.940,00		18.100,00	79.840,00		12.258,76	5.841,24		12.258,76		5.841,24
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	1.872.824,70	7.818,93	1.406.367,30	466.457,40	83.705,88	1.182.986,99	223.380,31	113.449,47	1.074.085,06	108.901,93	332.282,24



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

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

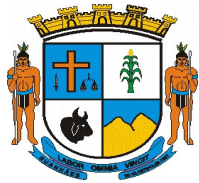
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
23 - SEC MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO													
301 - DEPARTAMENTO 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	116.726,96	8.000,00	116.726,96		8.502,95	116.485,29	241,67	13.456,77	105.650,84	10.834,45	11.076,12
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000182	8.400,00	8.400,00		4.000,00	4.400,00	1.720,50	1.720,50	2.279,50			1.720,50	4.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000183	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000184	18.900,00	27.000,00	4.000,00	27.000,00		3.107,73	10.109,54	16.890,46		7.001,81	3.107,73	19.998,19
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000185	6.000,00	6.000,00	200,00	695,00	5.305,00	200,00	695,00		110,00	605,00	90,00	90,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	14.400,00	14.400,00		1.485,80	12.914,20		1.485,80		296,00	867,80	618,00	618,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000187	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000188	350.000,00	187.700,00		49.238,36	138.461,64		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	27.900,00			27.900,00							
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	446.466,96	12.200,00	199.146,12	247.320,84	13.531,18	179.734,49	19.411,63	13.862,77	163.363,81	16.370,68	35.782,31
23301.0412304102.051 - SUBSÍDIO DO SEC. FAZENDA/PLANEJAMENTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000193	73.500,00	73.500,00	15.000,00	48.850,00	24.650,00	7.500,00	41.350,00	7.500,00	10.060,00	32.437,45	8.912,55	16.412,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.500,00	73.500,00	15.000,00	48.850,00	24.650,00	7.500,00	41.350,00	7.500,00	10.060,00	32.437,45	8.912,55	16.412,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		736.800,00	524.966,96	27.200,00	247.996,12	276.970,84	21.031,18	221.084,49	26.911,63	23.922,77	195.801,26	25.283,23	52.194,86
302 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS													
23302.0412200002.054 - CONTRIBUIÇÕES PARA A AMBAS/AMM/ASPEMG E OUTROS													
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000194	285.000,00	57.126,61		14.000,00	43.126,61	1.240,00	13.640,00	360,00	1.240,00	13.640,00		360,00
33409200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000195	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		290.000,00	57.126,61		14.000,00	43.126,61	1.240,00	13.640,00	360,00	1.240,00	13.640,00		360,00
23302.0412300002.053 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FINANCEIRAS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000196	5.000,00	5.000,00	25,99	3.751,12	1.248,88	25,99	3.751,12		25,99	3.751,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00	25,99	3.751,12	1.248,88	25,99	3.751,12		25,99	3.751,12		
23302.0412300002.055 - CONTRIBUIÇÕES AO PROGRMA DE FORM PATRIMONIO SERVIDOR - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000197	580.000,00	580.000,00	30.000,00	530.000,00	50.000,00	66.721,50	493.428,26	36.571,74	41.825,50	468.532,26	24.896,00	61.467,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00	580.000,00	30.000,00	530.000,00	50.000,00	66.721,50	493.428,26	36.571,74	41.825,50	468.532,26	24.896,00	61.467,74
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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

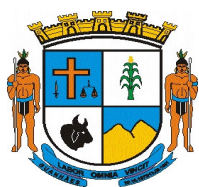
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
23 - SEC MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO													
302 - DEPARTAMENTO 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	131.800,00	5.000,00	131.800,00		6.095,05	124.145,77	7.654,23	8.685,99	116.218,09	7.927,68	15.581,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000203	10.920,00	10.920,00		9.000,00	1.920,00	412,92	4.542,12	4.457,88		4.129,20	412,92	4.870,80
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000204	18.900,00	18.900,00		13.600,00	5.300,00	989,57	4.964,63	8.635,37		3.327,47	1.637,16	10.272,53
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000205	8.000,00	8.000,00		3.845,00	4.155,00		3.845,00			3.845,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	14.400,00	14.400,00	4.296,00	7.638,00	6.762,00	1.184,00	4.526,00	3.112,00	3.342,00	3.342,00	1.184,00	4.296,00
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	38.709,28	1.409,26	28.712,75	9.996,53	2.416,93	19.914,65	8.798,10	2.404,79	19.870,51	44,14	8.842,24
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	227.220,00	10.705,26	196.444,74	30.775,26	11.098,47	163.787,16	32.657,58	14.432,78	152.447,27	11.339,89	43.997,47
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	3.200,00			3.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.200,00			3.200,00							
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	210.429,93	13.000,00	210.429,93		12.595,07	199.253,75	11.176,18	20.084,19	182.459,06	16.794,69	27.970,87
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000217	25.200,00	25.200,00		20.000,00	5.200,00	894,66	9.688,70	10.311,30		7.899,38	1.789,32	12.100,62
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000218	5.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000219	31.500,00	40.500,00		36.000,00	4.500,00	1.017,88	10.034,83	25.965,17		7.734,84	2.299,99	28.265,16
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000220	8.000,00	8.000,00	200,00	1.560,00	6.440,00	200,00	1.560,00			1.360,00	200,00	200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000221	24.000,00	21.000,00		11.745,31	9.254,69		10.445,31	1.300,00	2.398,00	10.445,31		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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

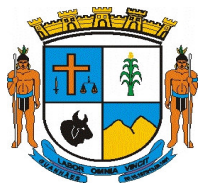
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
23 - SEC MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO													
302 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS													
23302.0412904112.056 - SUPORTE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR TRIBUTÁRIO													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000224	5.000,00	5.000,00		651,79	4.348,21		651,79		396,41		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	60.376,90		60.376,90		8.324,91	56.454,02	3.922,88	8.324,91	55.077,12	1.376,90	5.299,78
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		13.051,72	157,53	409,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		409.100,00	426.276,49	13.200,00	354.225,16	72.051,33	23.032,52	301.297,65	52.927,51	30.807,10	278.423,84	22.873,81	75.801,32
23302.2884300002.058 - PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000230	180.000,00	193.000,00		193.000,00		12.728,80	150.866,40	42.133,60	13.690,46	141.143,70	9.722,70	51.856,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	193.000,00		193.000,00		12.728,80	150.866,40	42.133,60	13.690,46	141.143,70	9.722,70	51.856,30
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	739.260,21	39.260,21	739.260,21		58.496,58	597.250,84	142.009,37	58.496,58	597.250,84		142.009,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	739.260,21	39.260,21	739.260,21		58.496,58	597.250,84	142.009,37	58.496,58	597.250,84		142.009,37
23302.2884300002.062 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA- PASEP													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000233	250.000,00	150.000,00		100.000,00	50.000,00	3.374,81	38.459,01	61.540,99	3.374,81	38.459,01		61.540,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	150.000,00		100.000,00	50.000,00	3.374,81	38.459,01	61.540,99	3.374,81	38.459,01		61.540,99
23302.2884300002.063 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA- BDMG													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000234	620.000,00	560.000,00		500.000,00	60.000,00	38.039,36	418.432,96	81.567,04	38.039,36	380.393,60	38.039,36	119.606,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		620.000,00	560.000,00		500.000,00	60.000,00	38.039,36	418.432,96	81.567,04	38.039,36	380.393,60	38.039,36	119.606,40
23302.2884300002.064 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - GUANHÃES/PREV													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000235	5.000,00	280.826,70		280.826,70		29.327,80	237.378,83	43.447,87	29.327,80	237.378,83		43.447,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	280.826,70		280.826,70		29.327,80	237.378,83	43.447,87	29.327,80	237.378,83		43.447,87
23302.2884300002.067 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPSEMG													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000236	100.000,00	100.000,00		100.000,00		7.663,16	82.756,90	17.243,10	7.663,16	82.756,90		17.243,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		100.000,00		7.663,16	82.756,90	17.243,10	7.663,16	82.756,90		17.243,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.539.920,00	3.365.054,11	93.191,46	3.025.693,63	339.360,48	251.748,99	2.515.234,83	510.458,80	238.923,54	2.408.363,07	106.871,76	617.330,56
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	95.500,00			95.500,00							
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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

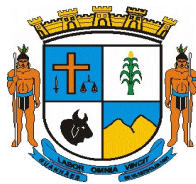
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
23 - SEC MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO													
303 - PLANEJAMENTO 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	218,00	2.398,00	8.821,20	218,00	2.180,00	218,00	218,00	2.180,00		218,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		312.100,00	108.239,74	218,00	2.398,00	105.841,74	218,00	2.180,00	218,00	218,00	2.180,00		218,00
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			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.900,00	62.096,92			62.096,92							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		435.000,00	170.336,66	218,00	2.398,00	167.938,66	218,00	2.180,00	218,00	218,00	2.180,00		218,00
TOTAL ÓRGÃO:		4.711.720,00	4.060.357,73	120.609,46	3.276.087,75	784.269,98	272.998,17	2.738.499,32	537.588,43	263.064,31	2.606.344,33	132.154,99	669.743,42



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

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

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		46.513,44	74.486,56		32.253,02	14.260,42		32.253,02		14.260,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000248	14.700,00	4.700,00			4.700,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL 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 -PESSOAL 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	11.300,00			11.300,00							
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	97,70	5.463,40	26.936,60	139,35	5.182,40	281,00		5.043,05	139,35	420,35
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	246.050,00	97,70	55.787,21	190.262,79	139,35	41.245,79	14.541,42		41.106,44	139,35	14.680,77
24401.0412204122.071 - SUPORTE ÀS MANUT. DAS ATIV DIVISÃO DE COMPRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000258	25.000,00	10.700,00			10.700,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000259	96.000,00	219.485,00	24.000,00	219.485,00		25.057,83	218.994,64	490,36	34.119,43	187.819,49	31.175,15	31.665,51
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000260	5.040,00	14.000,00		14.000,00		504,68	5.840,53	8.159,47		5.335,85	504,68	8.664,15
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000262	9.240,00	26.500,00		26.500,00		1.596,08	9.950,97	16.549,03		6.344,48	3.606,49	20.155,52
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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	307.325,00	24.000,00	260.115,00	47.210,00	27.158,59	234.916,14	25.198,86	34.119,43	199.629,82	35.286,32	60.485,18
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	113.500,00	3.000,00	113.500,00		2.404,64	109.533,27	3.966,73	6.550,97	78.939,90	30.593,37	34.560,10
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000270	5.250,00	25.250,00		23.000,00	2.250,00		3.218,47	19.781,53		2.636,55	581,92	20.363,45
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000271	9.450,00	17.000,00		17.000,00			3.801,48	13.198,52		3.424,08	377,40	13.575,92
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

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	46.500,00	3.238,59	44.685,08	1.814,92	3.022,70	42.356,76	2.328,32	9.781,37	38.684,06	3.672,70	6.001,02
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		1.720,00	9.930,00	148,22	1.164,25	555,75	242,76	1.090,14	74,11	629,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.600,00	258.940,00	6.238,59	199.905,08	59.034,92	5.575,56	160.074,23	39.830,85	16.575,10	124.774,73	35.299,50	75.130,35
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	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000281	15.000,00	7.700,00			7.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	48.336,52			48.336,52							
24401.0412204122.074 - SUBSÍDIO SECRET ADIMINIST/REC. HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000282	73.500,00	73.500,00		25.000,00	48.500,00		9.600,00	15.400,00		9.600,00		15.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.500,00	73.500,00		25.000,00	48.500,00		9.600,00	15.400,00		9.600,00		15.400,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		810.180,00	943.993,99	30.336,29	540.807,29	403.186,70	32.873,50	445.836,16	94.971,13	50.694,53	375.110,99	70.725,17	165.696,30
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	1.000,00	7.881,52	52.118,48	954,00	7.835,52	46,00	1.392,84	6.519,00	1.316,52	1.362,52
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000285	450.000,00	659.630,04	21.000,00	659.630,04		20.145,17	657.025,70	2.604,34	29.019,69	338.243,79	318.781,91	321.386,25
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000286	104.542,00	99.542,00	2.000,00	26.000,00	73.542,00	688,20	14.379,72	11.620,28	2.195,58	13.691,52	688,20	12.308,48
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		5.858,07	38.986,64		5.858,07				5.858,07	5.858,07
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	120,00	1.415,00	16.585,00	120,00	1.415,00		120,00	1.415,00		
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	67.476,50	109,00	5.724,75	61.751,75	109,00	5.615,75	109,00	109,00	5.498,85	116,90	225,90
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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

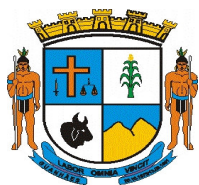
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH													
402 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS													
24402.0412204132.076 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. MUN, ADMINISTRAÇÃO E RH													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.276.932,00	1.302.119,85	24.229,00	864.712,93	437.406,92	22.016,37	850.333,31	14.379,62	32.837,11	389.332,41	461.000,90	475.380,52
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	1.371.191,34	24.229,00	864.712,93	506.478,41	22.016,37	850.333,31	14.379,62	32.837,11	389.332,41	461.000,90	475.380,52
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	50.000,00	5.000,00	49.000,00	1.000,00	3.229,90	45.333,14	3.666,86	4.729,74	40.833,62	4.499,52	8.166,38
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000308	5.250,00	12.500,00		12.500,00			2.683,98	9.816,02		2.683,98		9.816,02
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		10.000,00	5.000,00		1.145,40	8.854,60		763,60	381,80	9.236,40
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	171.250,00	5.000,00	71.500,00	99.750,00	3.229,90	49.162,52	22.337,48	4.729,74	44.281,20	4.881,32	27.218,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		218.250,00	176.250,00	5.000,00	71.500,00	104.750,00	3.229,90	49.162,52	22.337,48	4.729,74	44.281,20	4.881,32	27.218,80
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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

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	14.000,00			14.000,00							
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	10.000,00			10.000,00							
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	63.800,00			63.800,00							
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		952,00	1.637,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.700,00		1.637,00	63,00		1.637,00		952,00	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	150.000,00			150.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000326	770.000,00	766.000,00	6.000,00	201.250,12	564.749,88	5.916,52	200.750,13	499,99	8.013,02	83.828,46	116.921,67	117.421,66
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000327	135.700,00	255.268,69	-40.773,49	214.495,20	40.773,49	3.549,17	180.855,36	33.639,84	31,71	177.337,86	3.517,50	37.157,34
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	-171.231,02	440.368,98	171.231,02	3.385,94	424.223,74	16.145,24	2.337,90	413.085,18	11.138,56	27.283,80
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000331	15.000,00	15.000,00			15.000,00		1.195,00			1.195,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000332	51.200,00	51.200,00	2.375,00	4.572,67	46.627,33	1.849,00	3.653,67	919,00	308,57	1.804,67	1.849,00	2.768,00
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		12.000,00	6.000,00		12.000,00		6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000336	586.000,00	647.500,00	43.300,00	435.718,48	211.781,52	47.193,87	364.522,84	71.195,64	63.955,61	339.169,28	25.353,56	96.549,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000337	25.000,00	19.099,44		5.059,27	14.040,17		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	2.634.064,43	-160.329,51	1.320.659,72	1.313.404,71	61.894,50	1.192.260,01	128.399,71	74.646,81	1.033.479,72	158.780,29	287.180,00
24404.0412204122.088 - SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE RECEPÇÕES E CANTINA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000339	25.000,00	26.004,80	1.000,00	8.504,80	17.500,00	954,00	8.458,80	46,00	1.376,98	7.126,42	1.332,38	1.378,38
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000340	75.000,00	226.400,00	11.000,00	226.400,00		10.833,61	224.053,92	2.346,08	21.557,63	204.347,76	19.706,16	22.052,24
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000341	5.250,00	5.250,00		5.000,00	250,00	218,85	1.753,27	3.246,73	31,71	1.566,13	187,14	3.433,87
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000342	18.900,00	59.200,00		59.200,00			19.037,07	40.162,93		16.090,72	2.946,35	43.109,28
	0000343		16.000,00	2.659,92	10.144,46	5.855,54		7.484,54	2.659,92		7.484,54		



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

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

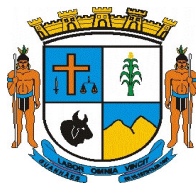
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH														
404 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO														
24404.0412204122.088 - SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE RECEPÇÕES E CANTINA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			16.000,00							4.733,74			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	337.058,70	14.659,92	309.249,26	27.809,44	12.006,46	260.787,60	48.461,66	27.700,06	236.615,57	24.172,03	72.633,69
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	3.070.578,13	-145.669,59	1.652.078,24	1.418.499,89	73.900,96	1.475.193,12	176.885,12	103.298,87	1.292.217,05	182.976,07	359.861,19
TOTAL ÓRGÃO:			5.627.823,11	5.562.013,46	-86.104,30	3.129.098,46	2.432.915,00	132.020,73	2.820.525,11	308.573,35	191.560,25	2.100.941,65	719.583,46	1.028.156,81



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

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

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	4.000,00	63.134,61	11.865,39	3.046,65	62.181,26	953,35	9.754,20	57.342,08	4.839,18	5.792,53
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000353	210.000,00	309.363,48	23.000,00	309.363,48		22.637,20	306.628,74	2.734,74	34.461,48	277.812,99	28.815,75	31.550,49
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000354	70.000,00	70.000,00	6.000,00	56.000,00	14.000,00	3.717,77	36.850,47	19.149,53	126,84	29.455,98	7.394,49	26.544,02
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	100.500,00		100.500,00		3.483,89	59.834,34	40.665,66	1.821,40	54.914,09	4.920,25	45.585,91
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000358	30.000,00	17.000,00	1.720,00	11.100,00	5.900,00	1.720,00	11.100,00			9.380,00	1.720,00	1.720,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	120.000,00	13.500,00		8.211,50	5.288,50	3.750,00	8.211,50			4.461,50	3.750,00	3.750,00
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	20.000,00		20.000,00			20.000,00			20.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000362	215.000,00	215.000,00	1.243,69	132.209,12	82.790,88	9.755,31	118.522,01	13.687,11	17.859,68	110.552,30	7.969,71	21.656,82
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000363	15.000,00	15.000,00		561,92	14.438,08		561,92			561,92		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000364	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		877.000,00	846.863,48	35.963,69	701.080,63	145.782,85	48.110,82	623.890,24	77.190,39	64.023,60	564.480,86	59.409,38	136.599,77
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	35.000,00			35.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000367	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000368	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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	51.500,00			51.500,00							
26601.1236112011.052 - IMOBILIZAÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL- QUADRAS POLIESPORTIVAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000373	44.500,00	18.900,00			18.900,00							



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

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

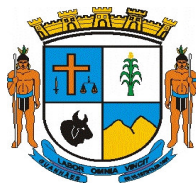
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
601 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO-APOIO OPERACIONAL													
26601.1236112011.052 - IMOBILIZAÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL- QUADRAS POLIESPORTIVAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.500,00	18.900,00			18.900,00							
26601.1236112011.053 - IMOBILIZAÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MODERNIZAÇÃO SEDE E ZONA RURAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000374	32.700,00	12.700,00			12.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.700,00	12.700,00			12.700,00							
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		708.600,00	4.400,00	36.349,11	667.619,79	40.980,21	46.967,42	618.240,73	49.379,06	90.359,27
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000381	1.198.500,00	1.570.500,00	111.000,00	1.560.500,00	10.000,00	110.898,00	1.560.309,32	190,68	148.777,91	1.424.933,68	135.375,64	135.566,32
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000382	30.000,00	156.954,47	-46.021,80	110.932,67	46.021,80	7.320,29	104.150,24	6.782,43	1.554,78	98.384,73	5.765,51	12.547,94
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000383	15.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000384	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000385	180.000,00	498.000,00	-31.908,32	466.091,68	31.908,32		300.862,77	165.228,91		258.675,85	42.186,92	207.415,83
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000386	18.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	260.000,00	117.045,53		11.114,00	105.931,53		11.114,00		6.150,00	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	297,00	10.282,23	21.717,77	385,99	9.136,12	1.146,11	3.939,00	8.944,36	191,76	1.337,87
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	3.138.500,00	33.366,88	2.867.850,17	270.649,83	154.953,39	2.653.521,83	214.328,34	207.389,11	2.420.622,94	232.898,89	447.227,23



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

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

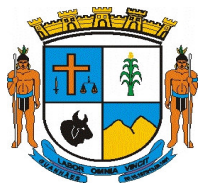
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
601 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO-APOIO 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	160.000,00		14.200,00	145.800,00		13.738,62	461,38	2.474,84	13.738,62		461,38
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000405	344.500,00	344.500,00		113.200,00	231.300,00		111.637,99	1.562,01	10.348,26	111.637,99		1.562,01
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000406	12.500,00	12.500,00		6.000,00	6.500,00		3.906,60	2.093,40		3.906,60		2.093,40
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000407	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000408	65.000,00	65.000,00		35.000,00	30.000,00		17.965,99	17.034,01		17.965,99		17.034,01
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000409	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
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	18.095,58	202.802,25	12.197,75	18.162,12	177.735,44	25.066,81	20.392,89	161.328,42	16.407,02	41.473,83
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	888.900,00	18.095,58	371.202,25	517.697,75	18.162,12	324.984,64	46.217,61	33.215,99	308.577,62	16.407,02	62.624,63
26601.1236112012.122 - SUBSÍDIO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000416	73.500,00	73.500,00	9.000,00	56.650,00	16.850,00	4.500,00	51.900,00	4.750,00	6.370,00	46.290,00	5.610,00	10.360,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.500,00	73.500,00	9.000,00	56.650,00	16.850,00	4.500,00	51.900,00	4.750,00	6.370,00	46.290,00	5.610,00	10.360,00
26601.1236412012.119 - SUPORTE E APOIO PARCERIA/ CONVENIO UNIDADES ENSINO SUPERIOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	15.000,00	15.000,00			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	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	30.000,00			30.000,00							



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

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

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	469.325,42	18.676,05	248.432,86	220.892,56		229.756,81	18.676,05		120.669,21	109.087,60	127.763,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.920,42	469.325,42	18.676,05	248.432,86	220.892,56		229.756,81	18.676,05		120.669,21	109.087,60	127.763,65
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		1.821,00	26.260,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	50.675,00		26.260,20	24.414,80		26.260,20		1.821,00	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		45.000,00	3.000,00		23.017,90	21.982,10		23.017,90		21.982,10
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000427	120.000,00	480.000,00		480.000,00			478.442,83	1.557,17		478.442,83		1.557,17
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000428	12.500,00	33.000,00		33.000,00			22.076,69	10.923,31		22.076,69		10.923,31
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000429	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000430	45.000,00	189.000,00	-83.220,06	105.779,94	83.220,06		84.387,30	21.392,64		73.956,24	10.431,06	31.823,70
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000431	110.000,00	5.500,00		1.228,00	4.272,00		1.228,00		720,00	1.228,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000432	15.000,00	42.650,00	3.354,00	23.102,38	19.547,62	3.354,00	23.102,38		3.354,00	23.102,38		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000433	110.000,00	9.000,00		1.965,62	7.034,38	62,41	1.792,98	172,64		1.730,57	62,41	235,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		477.500,00	812.150,00	-79.866,06	690.075,94	122.074,06	3.416,41	634.048,08	56.027,86	4.074,00	623.554,61	10.493,47	66.521,33
26601.1236512012.114 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL - CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000434	350.000,00	623.313,44	8.409,95	571.723,39	51.590,05	59.072,11	571.354,00	369,39	85.738,75	488.649,74	82.704,26	83.073,65
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000435	150.000,00	445.800,00	-51.140,21	364.659,79	81.140,21	30.457,05	362.313,41	2.346,38	35.839,74	330.025,03	32.288,38	34.634,76
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000436	15.000,00	117.000,00	-38.961,82	78.038,18	38.961,82		70.409,33	7.628,85		57.176,48	13.232,85	20.861,70
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000437	32.000,00	66.000,00		66.000,00		8.146,54	42.422,87	23.577,13	253,68	34.530,01	7.892,86	31.469,99
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		2.070,00	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		12.400,00	8.800,00		12.400,00			12.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000442	45.000,00	6.200,00	79,00	4.919,78	1.280,22	169,43	4.144,86	774,92	454,00	4.144,86		774,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.500,00	1.345.763,44	-81.613,08	1.114.891,27	230.872,17	97.845,13	1.080.194,60	34.696,67	124.356,17	944.076,25	136.118,35	170.815,02
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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

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		161.300,00			145.266,66	16.033,34		145.266,66		16.033,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000445	15.000,00	22.000,00	15.000,00	22.000,00		13.366,87	15.081,24	6.918,76	63,42	1.777,79	13.303,45	20.222,21
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000446	25.000,00	129.000,00	-19.657,69	109.342,31	19.657,69		72.944,84	36.397,47		72.944,84		36.397,47
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000447	15.000,00	15.000,00			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	341.300,00	-4.657,69	292.642,31	48.657,69	13.366,87	233.292,74	59.349,57	63,42	219.989,29	13.303,45	72.653,02
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		25.500,00	6.500,00		18.921,07	6.578,93		18.921,07		6.578,93
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000451	35.000,00	686,56			686,56							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000452	8.000,00	8.000,00		8.000,00			2.698,13	5.301,87		2.698,13		5.301,87
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	4.000,00			6.000,00				6.000,00
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		39.500,00	30.486,56		21.619,20	17.880,80		21.619,20		17.880,80
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	331.000,00	10.000,00	318.000,00	13.000,00	9.797,55	317.354,55	645,45	13.434,84	274.278,66	43.075,89	43.721,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000461	23.000,00	23.000,00		10.000,00	13.000,00			10.000,00				10.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000462	10.000,00	79.000,00		79.000,00		2.763,92	46.162,92	32.837,08		43.399,00	2.763,92	35.601,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000463	52.000,00	42.000,00			42.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000464	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000465	35.000,00	2.000,00			2.000,00							
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	928,27	10.004,03	3.495,97	1.502,04	8.300,46	1.703,57	1.502,04	8.300,46		1.703,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	504.500,00	10.928,27	417.004,03	87.495,97	14.063,51	371.817,93	45.186,10	14.936,88	325.978,12	45.839,81	91.025,91
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	8.200,00			8.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.200,00	20.700,00			20.700,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.268.620,42	8.943.569,12	-40.106,36	6.825.589,66	2.117.979,46	354.418,25	6.251.286,27	574.303,39	456.250,17	5.622.118,30	629.167,97	1.203.471,36
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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

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	722.400,00	115.273,00	721.973,00	427,00	115.241,92	721.909,44	63,56	57.915,92	468.913,31	252.996,13	253.059,69
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000472	2.300.000,00	2.789.000,00	344.000,00	2.786.000,00	3.000,00	344.861,48	2.785.920,42	79,58	214.698,36	2.102.574,59	683.345,83	683.425,41
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000473	220.000,00	344.000,00	40.000,00	180.000,00	164.000,00	22.837,20	161.020,18	18.979,82	23.918,66	138.182,98	22.837,20	41.817,02
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000474	525.000,00	779.000,00		777.000,00	2.000,00	2.254,45	659.375,71	117.624,29	87.753,91	561.469,08	97.906,63	215.530,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.181.400,00	4.634.400,00	499.273,00	4.464.973,00	169.427,00	485.195,05	4.328.225,75	136.747,25	384.286,85	3.271.139,96	1.057.085,79	1.193.833,04
26602.1236512022.126 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ATIV MAGISTÉRIO CRECHES-FUNDEB 60%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000475	25.000,00	32.000,00	8.000,00	32.000,00		7.979,91	31.856,97	143,03	6.709,16	16.112,30	15.744,67	15.887,70
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000476	460.000,00	309.000,00	45.000,00	305.000,00	4.000,00	47.368,95	304.941,74	58,26	29.534,04	216.503,10	88.438,64	88.496,90
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000477	30.000,00	20.000,00	-7.778,06	12.221,94	7.778,06	1.830,59	9.759,05	2.462,89	1.830,59	7.928,46	1.830,59	4.293,48
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000478	125.000,00	95.000,00		95.000,00		11.917,49	77.407,78	17.592,22	11.917,50	65.490,29	11.917,49	29.509,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		640.000,00	456.000,00	45.221,94	444.221,94	11.778,06	69.096,94	423.965,54	20.256,40	49.991,29	306.034,15	117.931,39	138.187,79
26602.1236512022.145 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ATIV MAGISTÉRIO PRÉ-ESCOLAR FUDEB 60%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000479	50.000,00	78.789,82	10.000,00	78.789,82		9.367,19	78.017,50	772,32	3.955,73	53.452,32	24.565,18	25.337,50
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000480	1.250.000,00	1.731.000,00	102.000,00	1.725.000,00	6.000,00	112.143,05	1.724.047,92	952,08	68.081,92	1.519.769,60	204.278,32	205.230,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000481	75.000,00	50.000,00	-31.859,76	18.140,24	31.859,76	1.971,42	15.466,32	2.673,92	1.834,16	14.354,28	1.112,04	3.785,96
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000482	355.000,00	530.500,00		530.500,00			425.903,76	104.596,24	27.852,91	398.015,06	27.888,70	132.484,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.730.000,00	2.390.289,82	80.140,24	2.352.430,06	37.859,76	123.481,66	2.243.435,50	108.994,56	101.724,72	1.985.591,26	257.844,24	366.838,80
26602.1236612022.127 - GESTÃO E MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000483	58.300,00	64.705,47	5.000,00	35.944,04	28.761,43	4.602,41	35.148,86	795,18	2.494,49	24.609,26	10.539,60	11.334,78
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000484	110.700,00	100.900,00	7.000,00	52.000,00	48.900,00	7.331,91	51.969,75	30,25	4.936,44	39.992,40	11.977,35	12.007,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000485	11.000,00	11.000,00		9.000,00	2.000,00	1.055,79	8.063,15	936,85	1.055,80	7.007,36	1.055,79	1.992,64
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000486	24.500,00	20.500,00		20.500,00		1.928,27	13.545,20	6.954,80	1.928,27	11.616,93	1.928,27	8.883,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		204.500,00	197.105,47	12.000,00	117.444,04	79.661,43	14.918,38	108.726,96	8.717,08	10.415,00	83.225,95	25.501,01	34.218,09
26602.1236712022.129 - SUPORTE E APOIO À PROF. DO MAGISTÉRIO CEDIDOS À APAE - FUNDEB 60%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000487	55.000,00	45.000,00			45.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000488	301.400,00	359.000,00	50.000,00	359.000,00		40.891,14	349.757,88	9.242,12	25.723,84	271.557,83	78.200,05	87.442,17
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000489	19.500,00	6.000,00	-6.000,00		6.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000490	63.000,00	117.000,00	-10.441,44	106.558,56	10.441,44	8.870,51	75.973,90	30.584,66	8.977,00	67.103,39	8.870,51	39.455,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		438.900,00	527.000,00	33.558,56	465.558,56	61.441,44	49.761,65	425.731,78	39.826,78	34.700,84	338.661,22	87.070,56	126.897,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.194.800,00	8.204.795,29	670.193,74	7.844.627,60	360.167,69	742.453,68	7.530.085,53	314.542,07	581.118,70	5.984.652,54	1.545.432,99	1.859.975,06
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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

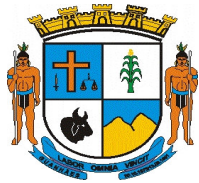
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
603 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO- 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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000501	21.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000502	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000503	99.700,00	700,00			700,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000504	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000505	75.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000506	75.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		547.200,00	7.200,00			7.200,00							
26603.1236112022.138 - GESTÃO E SUPORTE MANUT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000507	50.000,00	13.277,32	-4.122,68	1.877,32	11.400,00		1.877,32			1.877,32		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000508	50.000,00	100.000,00	-4.647,36	95.352,64	4.647,36		95.352,64			95.352,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000509	25.000,00	717,21	-4.569,35	430,65	286,56		430,65			430,65		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000510	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31910400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000511	85.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000512	25.000,00	45.000,00	-18.412,98	26.587,02	18.412,98		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	3.500,00			3.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000516	75.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		473.500,00	167.494,53	-31.752,37	124.247,63	43.246,90		124.247,63			124.247,63		
26603.1236112021.063 - IMOBILIZAÇÕES DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000517	45.000,00	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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

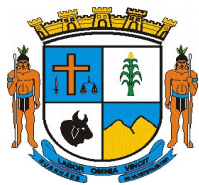
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
603 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO- 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	5.000,00			5.000,00							
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	85.000,00	-14.495,16	65.504,84	19.495,16		65.504,84			65.504,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000522	32.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000523	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000524	45.000,00	45.000,00	-17.757,71	17.242,29	27.757,71		17.242,29			17.242,29		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000525	5.000,00	5.000,00			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	138.000,00	-32.252,87	82.747,13	55.252,87		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	500,00			500,00							
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	500,00			500,00							
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	22.500,00			22.500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000539	5.000,00	5.000,00			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	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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

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	29.000,00			29.000,00							
26603.1236712022.137 - APOIO E MANUT. CONVENIOS E PARCERIAS APAE - FUNDEB - 40													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000546	59.700,00	700,00			700,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000547	49.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000548	11.300,00	11.300,00			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	12.000,00			12.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.270.200,00	385.194,53	-64.005,24	206.994,76	178.199,77		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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

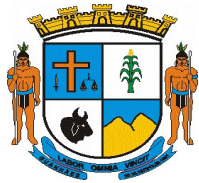
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
604 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO- 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	482.000,00	21.643,30	481.353,66	646,34	36.849,50	459.104,86	22.248,80	11.980,00	431.641,84	27.463,02	49.711,82
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		731,00	199.269,00	10,15	486,65	244,35	10,15	255,65	231,00	475,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	712.000,00	21.643,30	482.084,66	229.915,34	36.859,65	459.591,51	22.493,15	11.990,15	431.897,49	27.694,02	50.187,17
26604.1236112042.141 - MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000569	186.000,00	186.000,00	30.489,65	120.716,55	65.283,45		90.226,90	30.489,65		90.226,90		30.489,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		186.000,00	186.000,00	30.489,65	120.716,55	65.283,45		90.226,90	30.489,65		90.226,90		30.489,65
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	49.500,00		500,00					500,00
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		58.680,24	192.500,00		58.180,24	500,00		58.180,24		500,00



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

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

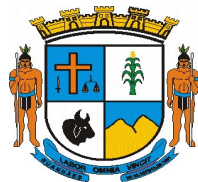
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
604 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO- 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	142.643,95	840.765,18	268.384,82	136.162,81	834.254,34	6.510,84	136.162,81	834.254,34		6.510,84
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	142.643,95	898.945,41	576.435,18	136.162,81	892.434,57	6.510,84	136.162,81	892.434,57		6.510,84
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	30.000,00			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	47.500,00			47.500,00							
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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

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	3.392.513,72	194.776,90	1.564.675,24	1.827.838,48	173.022,46	1.504.681,60	59.993,64	148.152,96	1.476.987,58	27.694,02	87.687,66
TOTAL ÓRGÃO:		20.702.856,38	20.926.072,66	760.859,04	16.441.887,26	4.484.185,40	1.269.894,39	15.493.048,16	948.839,10	1.185.521,83	13.290.753,18	2.202.294,98	3.151.134,08



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

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

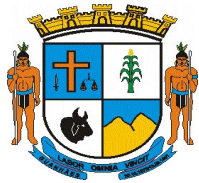
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
27 - SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
701 - SECRETARIA 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	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
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	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000611	130.000,00	130.000,00	12.000,00	123.000,00	7.000,00	11.606,52	122.119,91	880,09	16.207,87	108.315,86	13.804,05	14.684,14
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000612	17.000,00	17.000,00		10.000,00	7.000,00			10.000,00				10.000,00
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	3.000,00	32.000,00		3.212,67	12.519,53	19.480,47		9.306,86	3.212,67	22.693,14
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		19.665,00	2.535,00	2.185,00	17.480,00	2.185,00	2.185,00	17.480,00		2.185,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000619	45.000,00	5.300,00	79,00	2.369,00	2.931,00	163,13	1.734,26	634,74	333,70	1.734,26		634,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		362.000,00	308.100,00	15.079,00	187.034,00	121.066,00	17.167,32	153.853,70	33.180,30	18.726,57	136.836,98	17.016,72	50.197,02
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	102.000,00	9.000,00	102.000,00		9.616,16	99.933,74	2.066,26	11.896,15	89.054,78	10.878,96	12.945,22
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000622	5.250,00	20.250,00		20.000,00	250,00		5.332,01	14.667,99		5.332,01		14.667,99
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000623	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000624	8.610,00	17.500,00		17.500,00		2.266,29	8.740,42	8.759,58		6.070,33	2.670,09	11.429,67
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000625	5.000,00	5.000,00		1.130,00	3.870,00		1.130,00			1.130,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000626	19.200,00	19.200,00		2.473,35	16.726,65		2.473,35		828,93	2.473,35		
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	1.348,00	10.784,00	9.216,00	1.348,00	10.784,00		2.635,34	9.496,66	1.287,34	1.287,34
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000629	42.900,00	39.400,00			39.400,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000630	43.200,00	32.810,00	79,00	11.035,55	21.774,45	560,47	8.484,07	2.551,48	3.402,67	8.102,70	381,37	2.932,85
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	307.160,00	10.427,00	165.329,99	141.830,01	13.790,92	137.284,68	28.045,31	18.763,09	122.066,92	15.217,76	43.263,07
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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

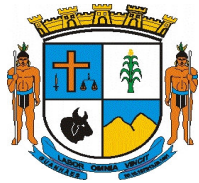
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
27 - SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
27701.1312213012.162 - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE CULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000632	73.500,00	73.500,00		50.000,00	23.500,00		32.610,00	17.390,00		32.610,00		17.390,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.500,00	73.500,00		50.000,00	23.500,00		32.610,00	17.390,00		32.610,00		17.390,00
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	731.760,00	25.506,00	402.363,99	329.396,01	30.958,24	323.748,38	78.615,61	37.489,66	291.513,90	32.234,48	110.850,09
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	15.000,00			15.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000640	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000641	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000642	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	55.000,00			55.000,00							
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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

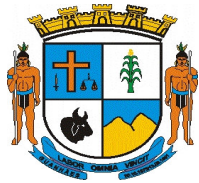
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
27 - SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
703 - DEPARTAMENTO 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	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	238,63
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		285.050,00	200.783,59		238,63	200.544,96	238,63	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	15.000,00			15.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
27704.1339113021.073 - IMOBILIZAÇÕES PATRI.CULTURAL CANDONGA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000657	15.000,00	15.000,00			15.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

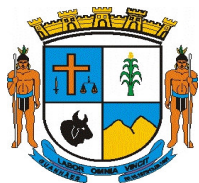
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
27 - SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
704 - FUNDO MUN.PATRIMONIO 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	80.000,00			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	28.800,00	91,50	4.911,45	23.888,55	91,50	4.911,45		2.758,60	4.911,45		
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	199.820,00	91,50	4.911,45	194.908,55	91,50	4.911,45		2.758,60	4.911,45		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		329.820,00	300.553,59	91,50	4.911,45	295.642,14	91,50	4.911,45		2.758,60	4.911,45		
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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

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	66.200,00			66.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000684	324.000,00	324.000,00			324.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		424.200,00	422.200,00			422.200,00							
27705.1339213012.176 - FESTAS CIVICAS, 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	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000693	9.300,00	9.300,00			9.300,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000694	14.400,00	14.400,00			14.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.700,00	47.700,00			47.700,00							
27705.1339213012.180 - REALIZAÇÃO DE FESTIVAL DE MÚSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000695	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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	9.300,00			9.300,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000698	18.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.300,00	35.300,00			35.300,00							
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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

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 PRESEPIO													
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	15.000,00		6.000,00	9.000,00	500,00	5.500,00	500,00	1.500,00	5.500,00		500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		6.000,00	9.000,00	500,00	5.500,00	500,00	1.500,00	5.500,00		500,00
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	851.272,88		7.000,00	844.272,88	500,00	6.500,00	500,00	1.500,00	6.500,00		500,00
TOTAL ÓRGÃO:		2.778.230,00	2.114.370,06	25.597,50	414.514,07	1.699.855,99	31.788,37	335.398,46	79.115,61	41.748,26	302.925,35	32.473,11	111.588,72



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

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

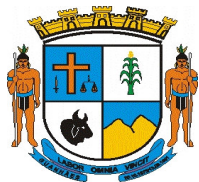
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
28 - SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL													
801 - SECRETARIA 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	1.990,00			2.000,00				2.000,00
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	6.000,00			23.000,00				23.000,00
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	9.300,00			9.300,00							
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	150.140,00		25.000,00	125.140,00			25.000,00				25.000,00
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	229.000,00	22.000,00	229.000,00		20.942,29	227.883,72	1.116,28	29.918,13	199.963,20	27.920,52	29.036,80
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000726	35.000,00	467.297,08	40.000,00	467.297,08		40.122,73	466.284,65	1.012,43	51.854,24	418.297,95	47.986,70	48.999,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000727	2.520,00	142.500,00	-51.818,62	90.681,38	51.818,62	5.621,45	86.060,86	4.620,52	6.197,50	75.886,05	10.174,81	14.795,33
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000728	2.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000729	2.520,00	67.500,00		67.500,00			28.042,58	39.457,42		20.009,82	8.032,76	47.490,18
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		320,00	9.850,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000732	20.000,00	8.000,00		1.033,27	6.966,73		1.033,27		59,85	777,27	256,00	256,00
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	602,75	19.282,82	13.617,18	1.197,27	15.007,52	4.275,30	1.247,39	13.819,60	1.187,92	5.463,22
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	1.000.397,08	10.784,13	902.635,02	97.762,06	67.883,74	848.953,07	53.681,95	89.597,11	753.394,36	95.558,71	149.240,66
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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

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		56.000,00		9.824,39	50.028,43	5.971,57	4.458,10	44.662,14	5.366,29	11.337,86
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000763	25.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	57.000,00		56.000,00	1.000,00	9.824,39	50.028,43	5.971,57	4.458,10	44.662,14	5.366,29	11.337,86
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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

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	4.000,00	51.500,00	22.000,00	4.500,00	51.150,00	350,00	6.486,13	45.551,63	5.598,37	5.948,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.500,00	73.500,00	4.000,00	51.500,00	22.000,00	4.500,00	51.150,00	350,00	6.486,13	45.551,63	5.598,37	5.948,37
28801.0824408192.236 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000765	21.000,00	29.000,00		19.750,00	9.250,00		12.141,73	7.608,27		8.793,87	3.347,86	10.956,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000766	61.000,00	49.000,00		6.000,00	43.000,00		4.000,00	2.000,00		4.000,00		2.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000767	3.855,60	3.855,60		2.000,00	1.855,60			2.000,00				2.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000768	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000769	3.000,00	7.000,00		4.500,00	2.500,00		630,85	3.869,15		630,85		3.869,15
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000770	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000771	58.000,00	77.800,00	5.763,82	43.423,27	34.376,73	5.349,20	28.001,75	15.421,52	2.737,36	22.688,55	5.313,20	20.734,72
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	109,00	1.929,00	29.771,00	192,94	1.517,68	411,32	109,00	1.268,28	249,40	660,72
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	5.872,82	77.682,45	136.696,25	5.542,14	46.372,19	31.310,26	2.846,36	37.461,73	8.910,46	40.220,72
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		822.905,60	1.617.535,78	20.656,95	1.112.817,47	504.718,31	87.750,27	996.503,69	116.313,78	103.387,70	881.069,86	115.433,83	231.747,61
TOTAL ÓRGÃO:		822.905,60	1.617.535,78	20.656,95	1.112.817,47	504.718,31	87.750,27	996.503,69	116.313,78	103.387,70	881.069,86	115.433,83	231.747,61



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

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

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	17.400,00			17.400,00							
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	166.000,00		4.850,00	161.150,00		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	75.020,17	7.000,00	72.020,17	3.000,00	6.680,00	71.607,64	412,53	9.426,88	62.425,88	9.181,76	9.594,29
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000798	35.223,10	53.517,64	2.500,00	48.517,64	5.000,00	2.562,70	40.506,87	8.010,77	3.577,62	37.462,11	3.044,76	11.055,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000799	3.855,60	24.150,00		21.000,00	3.150,00	1.532,39	16.673,59	4.326,41	1.532,39	15.172,91	1.500,68	5.827,09
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		25.800,00	3.070,00	1.104,77	5.200,27	20.599,73		4.095,50	1.104,77	21.704,50



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

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

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	3.286,58	8.400,13	45.099,87		5.013,55	3.386,58		5.013,55		3.386,58
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	701,24	15.122,15		701,24	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	288.637,64	12.786,58	199.860,09	88.777,55	12.581,10	163.124,07	36.736,02	15.238,13	148.292,10	14.831,97	51.567,99
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	47.430,00			47.430,00							
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	110.866,80			110.866,80							
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	14.982,36			2.000,00				2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	16.982,36		2.000,00	14.982,36			2.000,00				2.000,00
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			3.973,20	2.810,00	2.810,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	21.200,00		6.783,20	14.416,80		6.783,20			3.973,20	2.810,00	2.810,00
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	312,50	5.162,50	9.837,50		4.850,00	312,50		4.850,00		312,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	312,50	5.162,50	9.837,50		4.850,00	312,50		4.850,00		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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

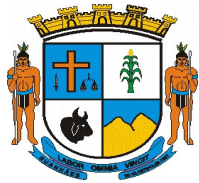
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
29 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL													
901 - FUNDO MUNICIPAL 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	15.800,00			15.800,00							
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	468,65	6.167,34	8.432,66	829,13	5.510,94	656,40	829,13	5.510,94		656,40
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000830	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.641,00	61.641,00	468,65	6.167,34	55.473,66	829,13	5.510,94	656,40	829,13	5.510,94		656,40
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	17.800,00	4.000,00	15.800,00	2.000,00	1.908,00	13.198,00	2.602,00	2.769,82	10.549,10	2.648,90	5.250,90
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		6.000,00	2.300,00	437,69	2.985,75	3.014,25	31,71	2.173,79	811,96	3.826,21
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	2.600,00			4.050,00				4.050,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000840	1.500,00	1.500,00		490,00	1.010,00		490,00		175,00	490,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000841	25.000,00	21.500,00		5.547,70	15.952,30		4.887,28	660,42		4.887,28		660,42
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000842	1.500,00	1.500,00	46,55	46,55	1.453,45	46,55	46,55		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	691,64	11.086,83	9.513,17	1.685,28	9.889,33	1.197,50	1.691,28	9.628,95	260,38	1.457,88
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	107.450,00	4.738,19	43.021,08	64.428,92	4.077,52	31.496,91	11.524,17	4.714,36	27.775,67	3.721,24	15.245,41
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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

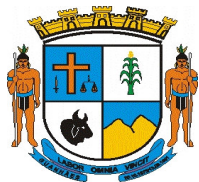
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
29 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL													
901 - FUNDO MUNICIPAL 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	187.400,00	15.000,00	131.500,00	55.900,00	13.787,98	130.077,84	1.422,16	20.418,35	109.473,85	20.603,99	22.026,15
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000874	233.000,00	128.500,00		5.000,00	123.500,00		2.723,73	2.276,27		2.723,73		2.276,27
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000875	19.550,00	41.410,00	6.000,00	33.000,00	8.410,00	2.975,96	26.615,01	6.384,99	3.382,55	24.019,57	2.595,44	8.980,43
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000876	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000877	39.260,00	30.260,00		15.000,00	15.260,00		615,76	14.384,24		615,76		14.384,24
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000878	7.000,00	7.000,00		1.420,00	5.580,00		1.420,00		480,00	1.420,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000879	185.230,00	171.730,00	7.243,96	44.341,98	127.388,02	4.251,55	40.716,27	3.625,71	3.986,22	36.356,01	4.360,26	7.985,97
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		33,20	768,05		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000882	1.500,00	528,70		28,70	500,00		28,70		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	18.000,00	3.600,00	1.800,00	18.000,00		3.600,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000884	40.416,80	20.416,80	79,00	5.272,66	15.144,14	527,09	4.597,41	675,25	439,60	4.329,62	267,79	943,04
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	627.345,50	28.322,96	257.931,39	369.414,11	23.342,58	225.562,77	32.368,62	30.568,62	197.735,29	27.827,48	60.196,10
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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

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		1.210,00	10.290,00		1.210,00			1.210,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000900	10.000,00	10.000,00	3.820,24	6.813,74	3.186,26	2.611,15	5.504,43	1.309,31	1.246,30	2.893,28	2.611,15	3.920,46
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000901	15.000,00	7.000,00	994,50	994,50	6.005,50			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	4.880,00	19.520,00	4.480,00	4.880,00	19.520,00		244,40	14.884,40	4.635,60	4.635,60
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000904	25.000,00	25.000,00	219,00	1.759,00	23.241,00	79,00	1.540,00	219,00	79,00	1.540,00		219,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000905	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.500,00	83.500,00	9.913,74	30.297,24	53.202,76	7.570,15	27.774,43	2.522,81	1.569,70	20.527,68	7.246,75	9.769,56
29901.0824408222.280 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES GESTÃO DESCENTRALIZADAS- IGD-M													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000906	5.000,00	5.000,00			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	230,00	230,00	1.770,00	230,00	230,00				230,00	230,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000909	10.000,00	10.000,00	293,50	6.303,89	3.696,11	3.040,72	5.410,59	893,30		2.369,87	3.040,72	3.934,02
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	27.900,00			27.900,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000912	25.000,00	21.000,00	1.033,95	17.981,62	3.018,38	1.536,56	16.439,41	1.542,21	1.536,56	16.439,41		1.542,21
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	81.300,00	1.557,45	24.515,51	56.784,49	4.807,28	22.080,00	2.435,51	1.536,56	18.809,28	3.270,72	5.706,23
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.187.786,20	2.123.297,10	58.100,07	609.925,16	1.513.371,94	53.207,76	521.369,13	88.556,03	54.456,50	461.660,97	59.708,16	148.264,19
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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

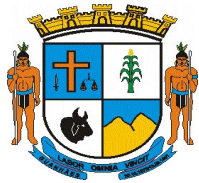
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
29 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL													
902 - FUNDO MUNICIPAL 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	2.319.872,10	58.100,07	609.925,16	1.709.946,94	53.207,76	521.369,13	88.556,03	54.456,50	461.660,97	59.708,16	148.264,19



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

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

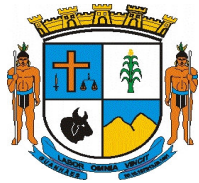
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
30 - FUNDO MUN.DIR.CRIANC. E ADOLESCENTE													
001 - FUNDO MUN.DIR.CRIANC. 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	2.445,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.860,00	25.798,50		7.724,00	18.074,50	2.445,00	7.724,00			5.279,00	2.445,00	2.445,00
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	85.000,00	6.500,00	85.000,00		6.750,00	84.780,00	220,00	9.248,96	77.283,12	7.496,88	7.716,88
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		58.300,00		1.548,45	13.770,88	44.529,12	1.548,45	12.222,43	1.548,45	46.077,57
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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

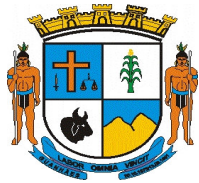
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
30 - FUNDO MUN.DIR.CRIANC. E ADOLESCENTE													
001 - FUNDO MUN.DIR.CRIANC. E ADOLESCENTE													
30001.0824308192.297 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000967	6.615,00	6.615,00		5.000,00	1.615,00			5.000,00				5.000,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000968	7.000,00	7.000,00		735,00	6.265,00		735,00			735,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000969	16.000,00	21.000,00	2.041,28	3.928,77	17.071,23		1.887,49	2.041,28	148,00	1.158,69	728,80	2.770,08
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	8.100,00	1.800,00	900,00	8.100,00		1.800,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000972	8.640,00	13.640,00	543,93	11.505,85	2.134,15	1.003,61	10.226,75	1.279,10	2.640,01	10.071,09	155,66	1.434,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.567,80	230.415,00	9.085,21	174.369,62	56.045,38	10.202,06	119.500,12	54.869,50	14.485,42	109.570,33	9.929,79	64.799,29
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	438.195,00	9.085,21	206.163,12	232.031,88	12.647,06	150.640,62	55.522,50	14.485,42	138.265,83	12.374,79	67.897,29
TOTAL ÓRGÃO:		279.747,80	438.195,00	9.085,21	206.163,12	232.031,88	12.647,06	150.640,62	55.522,50	14.485,42	138.265,83	12.374,79	67.897,29



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

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

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		3.500,00	21.500,00		3.208,19	291,81		3.208,19		291,81
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000986	75.000,00	75.000,00		23.596,51	51.403,49		23.126,45	470,06		18.609,43	4.517,02	4.987,08
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000987	5.250,00	33.000,00		33.000,00		1.032,30	10.914,43	22.085,57		9.882,13	1.032,30	23.117,87
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	2.450,00			7.000,00				7.000,00
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	50.000,00		2.671,58	47.328,42		2.671,58		675,31	2.671,58		
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	53.500,00	568,18	16.247,84	37.252,16	646,51	11.067,88	5.179,96	646,51	10.984,94	82,94	5.262,90
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	321.950,00	568,18	88.218,25	233.731,75	1.678,81	53.190,85	35.027,40	1.321,82	47.558,59	5.632,26	40.659,66
31101.0412204192.310 - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DES. E MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000999	73.500,00	73.500,00	3.000,00	71.000,00	2.500,00	4.500,00	71.000,00		6.370,00	65.390,00	5.610,00	5.610,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.500,00	73.500,00	3.000,00	71.000,00	2.500,00	4.500,00	71.000,00		6.370,00	65.390,00	5.610,00	5.610,00
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	27.000,00			27.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001003	60.000,00	17.000,00			17.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001004	50.000,00	23.700,00			23.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	97.700,00			97.700,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		632.700,00	493.150,00	3.568,18	159.218,25	333.931,75	6.178,81	124.190,85	35.027,40	7.691,82	112.948,59	11.242,26	46.269,66
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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

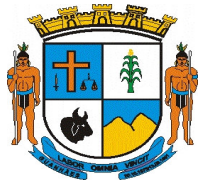
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
31 - SEC.MUN.DESENV ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE													
102 - DEPARTAMENTO 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	14.400,00			14.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.900,00	37.900,00			37.900,00							
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	222.770,00			222.770,00							
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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

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	5.000,00			5.000,00							
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	18.400,00			18.400,00							
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	120.790,00	3.000,00	120.790,00		2.531,22	120.122,43	667,57	9.410,56	116.500,47	3.621,96	4.289,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001036	2.100,00	11.500,00		11.500,00			5.101,85	6.398,15		5.101,85		6.398,15
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001037	2.520,00	12.000,00		12.000,00		501,34	5.406,90	6.593,10		4.905,56	501,34	7.094,44
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001038	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
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	207.610,00	3.000,00	144.290,00	63.320,00	3.032,56	130.631,18	13.658,82	9.410,56	126.507,88	4.123,30	17.782,12
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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

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	25.200,00	2.000,00	25.200,00		1.800,00	24.566,06	633,94	2.619,00	22.109,06	2.457,00	3.090,94
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001053	2.100,00	22.100,00		22.000,00	100,00	412,92	2.760,05	19.239,95		2.347,13	412,92	19.652,87
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	68.800,00	2.000,00	47.200,00	21.600,00	2.212,92	27.326,11	19.873,89	2.619,00	24.456,19	2.869,92	22.743,81
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	354.285,43	5.000,00	191.490,00	162.795,43	5.245,48	157.957,29	33.532,71	12.029,56	150.964,07	6.993,22	40.525,93
TOTAL ÓRGÃO:		1.253.040,00	1.070.205,43	8.568,18	350.708,25	719.497,18	11.424,29	282.148,14	68.560,11	19.721,38	263.912,66	18.235,48	86.795,59



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

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

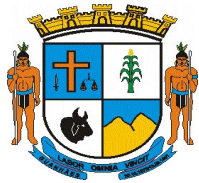
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
32 - SECRET.MUNIC.AGRICULTURA/PECUARIA													
201 - SECRETARIA MUNIC.AGRIC.PECUARIA													
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		11.000,00	7.000,00		6.642,03	4.357,97		6.642,03		4.357,97
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001065	138.000,00	138.000,00	6.000,00	122.700,00	15.300,00	6.176,51	121.728,33	971,67	8.385,39	114.995,13	6.733,20	7.704,87
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001066	5.250,00	30.000,00		30.000,00		1.284,64	9.934,43	20.065,57		8.649,79	1.284,64	21.350,21
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		25.500,00			5.890,46	19.609,54		4.485,29	1.405,17	21.014,71
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			16.500,00							
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	97.150,00	1.723,17	96.805,02	344,98	3.931,14	86.729,83	10.075,19	7.769,78	84.715,75	2.014,08	12.089,27
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001074	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001075	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		322.000,00	343.530,00	7.723,17	286.355,02	57.174,98	11.392,29	231.275,08	55.079,94	16.155,17	219.837,99	11.437,09	66.517,03
32201.2012220022.337 - APOIO AOS TRABALHOS COMUNITÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001076	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
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	57.100,00			57.100,00							
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		12.000,00	61.500,00		8.100,00	3.900,00		8.100,00		3.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.500,00	73.500,00		12.000,00	61.500,00		8.100,00	3.900,00		8.100,00		3.900,00
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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

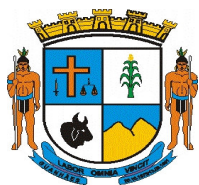
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
32 - SECRET.MUNIC.AGRICULTURA/PECUARIA													
201 - SECRETARIA MUNIC.AGRIC.PECUARIA													
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		120.000,00	20.000,00	10.411,78	113.448,02	6.551,98	10.411,78	113.448,02		6.551,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	140.000,00		120.000,00	20.000,00	10.411,78	113.448,02	6.551,98	10.411,78	113.448,02		6.551,98
32201.2060800002.340 - TRANSFERENCIAS A APRAM E OUTRAS ENDIDADES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001088	14.500,00	14.500,00			14.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.500,00	14.500,00			14.500,00							
32201.2060820011.119 - CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001089	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

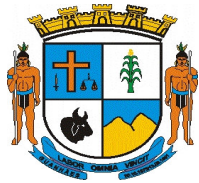
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
32 - SECRET.MUNIC.AGRICULTURA/PECUARIA													
201 - SECRETARIA MUNIC.AGRIC.PECUARIA													
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	10.000,00			10.000,00							
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	9.300,00			9.300,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001109	18.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.300,00	23.300,00			23.300,00							
32201.2060820052.339 - AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE SEMENTES/MUDAS/INSUMOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001110	25.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001111	25.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	14.000,00			14.000,00							
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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

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	997.002,32	7.723,17	419.207,81	577.794,51	21.804,07	353.675,89	65.531,92	26.566,95	342.238,80	11.437,09	76.969,01
TOTAL ÓRGÃO:		1.240.440,00	997.002,32	7.723,17	419.207,81	577.794,51	21.804,07	353.675,89	65.531,92	26.566,95	342.238,80	11.437,09	76.969,01



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

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

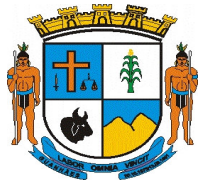
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
33 - SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA URBANA													
301 - DEPARTAMENTO 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		57.848,82	15.651,18		57.848,82		57.848,82			
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		112.048,82	51.751,18		112.048,82		112.048,82			
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	45.500,00	10.000,00	45.500,00		4.446,23	37.703,40	7.796,60	4.823,67	33.352,30	4.351,10	12.147,70
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0001122	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001123	63.000,00	103.000,00	-38.210,07	64.789,93	38.210,07		52.784,20	12.005,73		39.719,42	13.064,78	25.070,51
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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		1.056,05	8.943,95		1.056,05		74,00	1.056,05		
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	436.445,80	8.208,26	138.061,45	298.384,35	8.112,33	127.747,49	10.313,96	15.134,93	127.681,49	66,00	10.379,96
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	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.176.900,00	937.825,98	-20.001,81	303.457,97	634.368,01	12.558,56	273.341,68	30.116,29	20.032,60	221.522,06	51.819,62	81.935,91
33301.0412204162.362 - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001130	73.500,00	69.000,00	2.000,00	52.000,00	17.000,00	4.500,00	51.450,00	550,00	6.370,00	45.840,00	5.610,00	6.160,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.500,00	69.000,00	2.000,00	52.000,00	17.000,00	4.500,00	51.450,00	550,00	6.370,00	45.840,00	5.610,00	6.160,00
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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

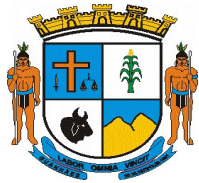
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
33 - SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA URBANA													
301 - DEPARTAMENTO 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	40.795,10			40.795,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	40.795,10			40.795,10							
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	2.250,00			3.000,00				3.000,00
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		6.000,00	3.450,00		1.645,17	4.354,83		1.100,75	544,42	4.899,25
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0001144	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001145	54.058,53	53.998,32		4.903,36	49.094,96		4.903,36			756,00	4.147,36	4.147,36
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	79,00	3.812,74	3.587,26	201,42	3.436,36	376,38	298,99	3.384,72	51,64	428,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		281.658,53	246.598,32	79,00	55.617,44	190.980,88	201,42	47.886,23	7.731,21	298,99	25.209,57	22.676,66	30.407,87
33301.1545115012.359 - MANUT. ATIV. SETOR DE PLANEJAMENTO URBANO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001149	110.000,00	60.000,00			60.000,00							
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			13.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001156	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001157	55.000,00	38.000,00			38.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001158	46.500,00	11.500,00			11.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001159	108.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		659.050,00	265.050,00		4.708,59	260.341,41		4.708,59			3.320,97	1.387,62	1.387,62
33301.1712117011.126 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001160	200.000,00	512.150,00	111.518,82	411.661,92	100.488,08	111.518,82	411.661,92		111.518,82	411.661,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	512.150,00	111.518,82	411.661,92	100.488,08	111.518,82	411.661,92		111.518,82	411.661,92		
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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

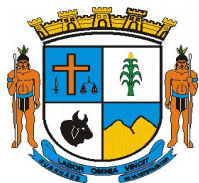
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
33 - SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA URBANA													
301 - DEPARTAMENTO 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	9.300,00			9.300,00							
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	40.150,00		6.120,16	34.029,84		6.120,16			6.120,16		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.867.808,53	2.357.164,60	93.596,01	945.614,90	1.411.549,70	128.778,80	907.217,40	38.397,50	138.220,41	825.723,50	81.493,90	119.891,40
302 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS													
33302.0412204162.367 - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001167	45.000,00	168.200,00	15.000,00	168.200,00		15.029,81	167.458,02	741,98	22.112,58	147.110,02	20.348,00	21.089,98
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001168	210.000,00	210.000,00	22.000,00	153.600,00	56.400,00	12.029,86	142.635,51	10.964,49	17.020,42	127.928,68	14.706,83	25.671,32
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001169	5.250,00	45.000,00	8.000,00	45.000,00		3.952,51	32.894,37	12.105,63	4.030,12	29.195,54	3.698,83	15.804,46
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001170	44.100,00	64.100,00		24.200,00	39.900,00		9.441,11	14.758,89		7.050,48	2.390,63	17.149,52
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001171	210.000,00	140.000,00	251,00	73.216,32	66.783,68	251,00	65.112,32	8.104,00	29.871,78	59.517,79	5.594,53	13.698,53
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	655.034,00	45.251,00	466.716,32	188.317,68	31.263,18	420.041,33	46.674,99	73.034,90	373.302,51	46.738,82	93.413,81
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	29.444,00		4.736,00	24.708,00		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	146.816,00		4.736,00	142.080,00		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		45.000,00			44.186,86	813,14	3.743,62	44.186,86		813,14



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

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

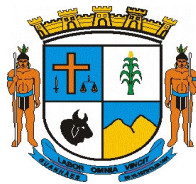
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
33 - SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA URBANA													
302 - DEPARTAMENTO 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		94.606,00		92.696,46	1.909,54	7.688,65	92.696,46		1.909,54	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001187	3.360,00	12.360,00		11.000,00	1.360,00	5.127,19	5.872,81		5.127,19		5.872,81	
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		21.000,00		6.069,97	14.930,03		4.990,39	1.079,58	16.009,61	
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0001190	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001191	25.000,00	8.000,00			8.000,00							
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	9.300,00			9.300,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001194	32.400,00	19.960,00			19.960,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.120,00	213.726,00		171.606,00	42.120,00	148.080,48	23.525,52	11.432,27	147.000,90	1.079,58	24.605,10	
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	162.500,00	16.000,00	162.500,00		16.081,98	162.412,17	87,83	25.442,85	139.547,08	22.865,09	22.952,92



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

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

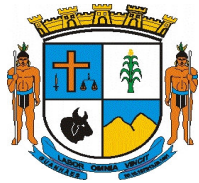
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
33 - SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA URBANA													
302 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS													
33302.1545215012.374 - MANUT ATIVIDADES SETOR OBRAS PÚBLICAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001210	362.000,00	626.800,00	53.000,00	626.800,00		53.238,31	626.034,92	765,08	81.349,40	562.124,77	63.910,15	64.675,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001211	3.360,00	12.000,00		12.000,00			4.161,63	7.838,37		4.161,63		7.838,37
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				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	11.170,00			11.170,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		638.110,00	856.020,00	69.000,00	835.300,00	20.720,00	69.320,29	792.608,72	42.691,28	106.792,25	705.833,48	86.775,24	129.466,52
33302.1545215012.375 - MANUT. ATIVIDADES PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001218	45.000,00	145.000,00	15.000,00	145.000,00		15.149,52	143.674,92	1.325,08	21.665,43	122.766,64	20.908,28	22.233,36
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001219	65.000,00	121.430,00	9.000,00	121.430,00		10.039,97	120.060,26	1.369,74	14.541,21	107.692,68	12.367,58	13.737,32
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001220	5.250,00	35.000,00	5.000,00	35.000,00		3.965,43	28.643,75	6.356,25	3.894,31	24.932,00	3.711,75	10.068,00
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	2.800,00	25.300,00		2.082,00	9.873,09	15.426,91		6.630,50	3.242,59	18.669,50
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		74,00	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	359.890,00	31.800,00	327.342,75	32.547,25	31.236,92	302.864,77	24.477,98	40.174,95	262.634,57	40.230,20	64.708,18
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	2.000,00	20.470,00	24.530,00	1.781,53	20.237,13	232,87	3.016,65	17.647,92	2.589,21	2.822,08
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	1.250,00			4.000,00				4.000,00
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	2.000,00	30.650,00	102.447,50	1.781,53	26.417,13	4.232,87	3.016,65	18.016,25	8.400,88	12.633,75
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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

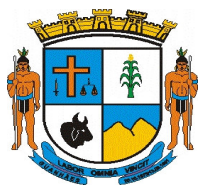
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
33 - SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA URBANA													
302 - DEPARTAMENTO 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	92.000,00			92.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	92.000,00			92.000,00							
33302.1854218012.368 - MANUT. DAS ATIV DO CEMITÉRIO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001243	78.000,00	87.000,00	5.000,00	87.000,00		5.874,15	85.092,71	1.907,29	8.488,57	79.009,14	6.083,57	7.990,86
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001244	3.360,00	36.000,00		26.000,00	10.000,00	1.531,93	10.273,59	15.726,41		8.741,66	1.531,93	17.258,34
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001245	5.250,00	19.000,00	2.000,00	19.000,00		1.457,42	6.104,67	12.895,33		4.647,25	1.457,42	14.352,75
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	50,00	750,00	14.610,00	73,78	664,39	85,61	215,73	664,39		85,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.110,00	181.110,00	7.050,00	132.750,00	48.360,00	8.937,28	102.135,36	30.614,64	8.704,30	93.062,44	9.072,92	39.687,56
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	2.843.593,50	155.101,00	1.979.156,07	864.437,43	142.539,20	1.806.938,79	172.217,28	243.155,32	1.614.641,15	192.297,64	364.514,92
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	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001254	110.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		229.000,00	108.126,00			108.126,00							
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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

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 - MANUTENCAO 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	45.000,00			45.000,00							
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	24.200,00			24.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		478.900,00	244.131,31		98.610,65	145.520,66		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		30.028,35	33.588,77		



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

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

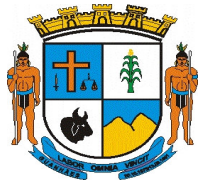
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
33 - SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA URBANA													
303 - DEPARTAMENTO 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		30.028,35	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	396.500,00		375.500,00	21.000,00	34.568,64	357.565,47	17.934,53	51.399,66	309.277,14	48.288,33	66.222,86
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001286	175.000,00	620.750,00	50.000,00	620.750,00		48.026,92	613.331,41	7.418,59	70.418,67	544.266,05	69.065,36	76.483,95
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001287	25.200,00	130.000,00		130.000,00		7.930,04	80.449,18	49.550,82	8.229,61	72.645,98	7.803,20	57.354,02
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0001288	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001289	31.500,00	123.000,00		123.000,00			46.384,08	76.615,92		35.362,41	11.021,67	87.637,59
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0001290	5.000,00	4.770,00			4.770,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001291	190.000,00	66.200,00		15.434,00	50.766,00		15.434,00		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	19.200,00			19.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001294	458.000,00	364.000,00	8.432,39	227.640,77	136.359,23	11.372,25	215.317,41	12.323,36	32.348,20	215.317,41		12.323,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.216.200,00	1.734.420,00	58.432,39	1.492.324,77	242.095,23	101.897,85	1.328.481,55	163.843,22	177.830,14	1.192.302,99	136.178,56	300.021,78
33303.1545215012.390 - MANT.DAS ATV. PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001295	5.000,00	67.000,00	6.000,00	67.000,00		6.678,00	66.658,60	341,40	7.904,51	57.167,63	9.490,97	9.832,37
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001296	3.360,00	3.360,00			3.360,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL 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	35.000,00			35.000,00							
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	161.400,00	10.125,00	159.340,99	2.059,01	10.125,00	159.340,99		13.800,65	84.404,87	74.936,12	74.936,12



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

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

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	281.910,00	16.125,00	226.340,99	55.569,01	16.803,00	225.999,59	341,40	21.705,16	141.572,50	84.427,09	84.768,49
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	40.000,00			40.000,00							
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	41.760,00			41.760,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		227.370,00	144.370,00			144.370,00							
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	325.000,00		12.814,98	312.185,02		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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

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	75.000,00	3.524,75	19.832,21	55.167,79	274,75	16.582,21	3.250,00	552,50	16.307,46	274,75	3.524,75
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	137.200,00	11.930,67	133.245,78	3.954,22	5.555,26	116.445,52	16.800,26	17.194,26	108.991,74	7.453,78	24.254,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		836.260,00	647.060,00	15.455,42	165.892,97	481.167,03	5.830,01	145.842,71	20.050,26	17.746,76	129.862,02	15.980,69	36.030,95
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 D'ÁGUA													
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	920.580,00		868.630,00	51.950,00	80.013,42	855.074,74	13.555,26	87.636,32	775.061,32	80.013,42	93.568,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		775.000,00	920.580,00		868.630,00	51.950,00	80.013,42	855.074,74	13.555,26	87.636,32	775.061,32	80.013,42	93.568,68
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	240.000,00			240.000,00							
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	1.781.320,00			1.781.320,00							
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		71.656,80	168.343,20		71.656,80			71.656,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	395.000,00		71.656,80	323.343,20		71.656,80			71.656,80		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.800.729,30	8.084.316,61	90.012,81	3.340.896,87	4.743.419,74	204.544,28	3.143.106,73	197.790,14	334.946,73	2.727.896,32	415.210,41	613.000,55
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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

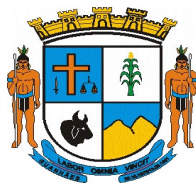
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
33 - SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA URBANA													
304 - DEPTO DE TRANSPORTE 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	13.347.429,29	338.709,82	6.265.667,84	7.081.761,45	475.862,28	5.857.262,92	408.404,92	716.322,46	5.168.260,97	689.001,95	1.097.406,87



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

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

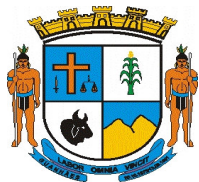
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
401 - SEC.MUNICIPAL 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	61.593,80		50.595,54	10.998,26		50.595,54			50.595,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	61.593,80		50.595,54	10.998,26		50.595,54			50.595,54		
34401.2781227012.401 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTE LAZER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001355	25.000,00	25.000,00	1.000,00	12.115,00	12.885,00	1.084,09	11.872,95	242,05	1.590,74	10.376,89	1.496,06	1.738,11
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001356	135.000,00	188.744,57	14.500,00	188.744,57		15.128,25	187.682,79	1.061,78	22.033,76	164.839,86	22.842,93	23.904,71
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001357	3.360,00	5.200,00		5.200,00		501,03	1.996,81	3.203,19		1.495,78	501,03	3.704,22
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0001358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001359	9.450,00	37.000,00		37.000,00			15.805,13	21.194,87		12.221,02	3.584,11	24.778,98
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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	547,93	6.417,22	36.782,78	294,18	5.257,01	1.160,21	409,97	5.257,01		1.160,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.210,00	358.422,67	16.047,93	256.646,79	101.775,88	17.007,55	229.784,69	26.862,10	24.034,47	201.250,56	28.534,13	55.396,23
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	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001373	54.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		238.330,00	65.030,00		2.646,07	62.383,93		2.646,07			2.646,07		
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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

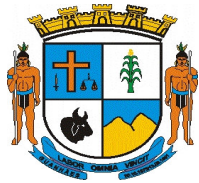
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
401 - SEC.MUNICIPAL 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	20.000,00		9.236,70	10.763,30		9.236,70		6.589,10	2.647,60	2.647,60	
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	12.900,00		1.830,00	11.070,00		1.830,00		1.830,00			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001384	57.600,00	57.600,00		27.827,17	29.772,83	541,60	27.827,17		4.850,22	27.827,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.500,00	140.000,00		43.976,47	96.023,53	541,60	43.976,47		4.850,22	36.246,27	7.730,20	7.730,20
34401.2781227012.405 - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001385	73.500,00	73.500,00		3.825,00	69.675,00		3.825,00			3.825,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.500,00	73.500,00		3.825,00	69.675,00		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	65.000,00			65.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001388	3.780,00	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	40.000,00		1.456,26	38.543,74		1.456,26		291,85	1.456,26		
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	11.800,00			11.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.830,00	160.830,00		1.456,26	159.373,74		1.456,26		291,85	1.456,26		
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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

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	722.740,85		722.740,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			733.334,65	722.740,85		722.740,85							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.253.404,65	1.939.817,32	16.047,93	401.146,13	1.538.671,19	17.549,15	374.284,03	26.862,10	29.176,54	338.019,70	63.126,43
TOTAL ÓRGÃO:			2.253.404,65	1.939.817,32	16.047,93	401.146,13	1.538.671,19	17.549,15	374.284,03	26.862,10	29.176,54	338.019,70	63.126,43



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

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

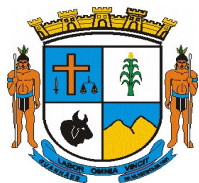
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
35 - SEC MUN.DE APOIO AOS DISTRITOS E COMUNID													
501 - SEC MUN.DE 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 - CONSTRUÇAO/AMPLIAÇÃO/REFORMA SALAS P/ SEC DISTRITAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001401	15.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	11.000,00			11.000,00							
35501.0442204062.415 - MAN ATIV SEC DE APOIO DISTRITOS E COMUNIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001402	5.000,00	59.500,00	5.000,00	59.500,00		5.342,40	58.848,50	651,50	7.799,92	51.475,94	7.372,56	8.024,06
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001403	65.000,00	145.600,00	12.000,00	145.600,00		11.158,02	140.703,40	4.896,60	17.566,72	125.186,64	15.516,76	20.413,36
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001404	3.360,00	32.000,00		32.000,00		1.225,55	11.291,34	20.708,66		10.065,79	1.225,55	21.934,21
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0001405	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001406	12.500,00	29.000,00		29.000,00			10.549,08	18.450,92		8.035,98	2.513,10	20.964,02
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	298.811,55	17.000,00	267.450,00	31.361,55	17.725,97	222.742,32	44.707,68	25.366,64	196.114,35	26.627,97	71.335,65
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		50.000,00	23.500,00		23.325,00	26.675,00		23.325,00		26.675,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.500,00	73.500,00		50.000,00	23.500,00		23.325,00	26.675,00		23.325,00		26.675,00
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	444.611,55	17.000,00	317.450,00	127.161,55	17.725,97	246.067,32	71.382,68	25.366,64	219.439,35	26.627,97	98.010,65
TOTAL ÓRGÃO:		372.871,55	444.611,55	17.000,00	317.450,00	127.161,55	17.725,97	246.067,32	71.382,68	25.366,64	219.439,35	26.627,97	98.010,65



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

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

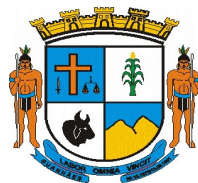
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
36 - SEC.MUN. DE TRANSPORTES E TRANSITOS													
605 - SEC.MUN. DE 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	72.000,00	20.000,00	72.000,00		34.592,95	71.693,33	306,67	18.981,65	23.306,44	48.386,89	48.693,56
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001424	75.000,00	146.090,42	70.000,00	146.090,42		69.053,23	144.511,93	1.578,49	42.007,96	59.309,01	85.202,92	86.781,41
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001425	5.250,00	25.000,00		25.000,00			13.144,47	11.855,53	7.715,12	13.144,47		11.855,53
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			5.000,00							
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		14.808,42	30.191,58		14.808,42		2.342,04	14.598,62	209,80	209,80
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001431	37.200,00	22.950,00		325,00	22.625,00		325,00			325,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001432	210.000,00	74.000,00	104,13	6.163,22	67.836,78	223,41	3.782,99	2.380,23	1.445,22	3.559,58	223,41	2.603,64
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	422.020,42	90.104,13	272.712,09	149.308,33	103.869,59	256.591,17	16.120,92	72.491,99	122.568,15	134.023,02	150.143,94
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	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	45.000,00			45.000,00							
36605.2678226011.152 - IMOBILIZAÇÕES TRANSPORTES E TRÂNSITO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001438	5.000,00	4.500,00			4.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	4.500,00			4.500,00							
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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

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	38.000,00			38.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	38.000,00			38.000,00							
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	9.300,00			9.300,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001451	28.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.660,00	44.660,00			44.660,00							
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	65.000,00			65.000,00							
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	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		314.500,00	157.500,00			157.500,00							
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	20.000,00		839,20	19.160,80		839,20			209,80	629,40	629,40
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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

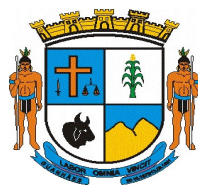
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
36 - SEC.MUN. DE TRANSPORTES E TRANSITOS													
605 - SEC.MUN. DE 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	278.250,00		193.650,89	84.599,11		193.650,89			193.021,49	629,40	629,40
36605.2678226012.437 - MANUTENÇÃO SETOR TRANSPORTE RODOVIÁRIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001469	30.000,00	30.000,00		10.000,00	20.000,00		8.993,34	1.006,66	1.286,20	8.993,34		1.006,66
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001470	100.000,00	120.950,00	5.000,00	120.950,00		6.333,44	117.539,46	3.410,54	13.789,32	109.982,38	7.557,08	10.967,62
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001471	5.250,00	19.000,00	8.000,00	19.000,00		7.797,48	12.305,25	6.694,75	221,97	4.421,20	7.884,05	14.578,80
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0001472	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001473	10.500,00	51.000,00		51.000,00			20.206,94	30.793,06		5.003,65	15.203,29	45.996,35
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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			27.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		211.450,00	269.150,00	13.000,00	200.950,00	68.200,00	14.130,92	159.044,99	41.905,01	15.297,49	128.400,57	30.644,42	72.549,43
36605.2678226012.450 - MANUTENÇÃO CONTROLE SETOR TERMINAL RODOVIÁRIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001480	10.000,00	23.500,00	2.000,00	23.500,00		2.428,36	23.028,97	471,03	3.525,57	19.665,95	3.363,02	3.834,05
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001481	158.000,00	219.200,00	15.000,00	219.200,00		16.687,11	199.861,63	19.338,37	24.609,36	172.663,66	27.197,97	46.536,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001482	1.470,00	13.000,00		13.000,00		786,47	5.039,71	7.960,29	95,13	3.688,86	1.350,85	9.311,14
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001483	17.200,00	41.700,00		41.700,00			17.226,29	24.473,71		11.491,10	5.735,19	30.208,90
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0001484	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001485	25.000,00	18.000,00		7.575,27	10.424,73		6.359,11	1.216,16	4.202,12	6.359,11		1.216,16
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	54.000,00		8.912,90	45.087,10		8.912,90			8.912,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		283.970,00	379.170,00	17.000,00	313.888,17	65.281,83	19.901,94	260.428,61	53.459,56	32.432,18	222.781,58	37.647,03	91.106,59
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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

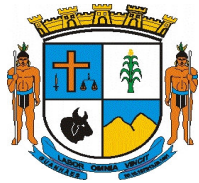
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
36 - SEC.MUN. DE TRANSPORTES E TRANSITOS													
605 - SEC.MUN. DE TRANSPORTES E TRANSITOS													
36605.2678226012.463 - MANUT DE SETOR ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001494	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
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	27.170,00			27.170,00							
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	73.800,00	3.000,00	73.800,00		3.000,00	53.678,33	20.121,67	387,45	49.593,78	4.084,55	24.206,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.500,00	73.800,00	3.000,00	73.800,00		3.000,00	53.678,33	20.121,67	387,45	49.593,78	4.084,55	24.206,22
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.491.060,00	1.989.604,62	123.104,13	1.055.155,50	934.449,12	140.902,45	923.548,34	131.607,16	120.609,11	716.519,92	207.028,42	338.635,58
TOTAL ÓRGÃO:		2.491.060,00	1.989.604,62	123.104,13	1.055.155,50	934.449,12	140.902,45	923.548,34	131.607,16	120.609,11	716.519,92	207.028,42	338.635,58



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

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

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	24.420,20	-1.422,50	3.577,50	20.842,70	954,00	1.908,00	1.669,50	515,16	591,48	1.316,52	2.986,02
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001510	75.000,00	288.700,00	14.000,00	288.700,00		12.917,45	287.192,67	1.507,33	21.022,74	270.210,98	16.981,69	18.489,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001511	12.500,00	32.500,00	-7.503,30	24.496,70	8.003,30	884,11	20.693,62	3.803,08	63,42	19.872,93	820,69	4.623,77
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA 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	300,00			300,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001515	25.000,00	64.397,16	4.000,00	63.675,16	722,00	3.731,27	47.032,08	16.643,08	506,38	38.877,85	8.154,23	24.797,31
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	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0001521	15.000,00	61.000,00	-1.525,00	54.405,00	6.595,00	2.105,00	38.865,00	15.540,00	2.060,00	38.285,00	580,00	16.120,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001522	50.000,00	10.000,00	3.254,62	7.583,27	2.416,73	1.669,70	5.998,35	1.584,92	1.112,30	4.610,95	1.387,40	2.972,32
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		1.025,98	1.474,02		1.015,98	10,00		1.015,98		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	197.779,80	-17.007,41	136.772,39	61.007,41	9.989,59	88.734,02	48.038,37	11.737,07	84.313,26	4.420,76	52.459,13
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	712.070,16	-6.203,59	582.621,85	129.448,31	32.251,12	493.825,57	88.796,28	37.017,07	460.164,28	33.661,29	122.457,57
37503.1012210012.613 - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001530	80.000,00	80.621,00	4.000,00	80.621,00		4.507,70	80.578,56	42,44	6.788,72	75.236,81	5.341,75	5.384,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.621,00	4.000,00	80.621,00		4.507,70	80.578,56	42,44	6.788,72	75.236,81	5.341,75	5.384,19
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	993.691,16	-2.203,59	663.242,85	330.448,31	36.758,82	574.404,13	88.838,72	43.805,79	535.401,09	39.003,04	127.841,76
TOTAL ÓRGÃO:		723.500,00	993.691,16	-2.203,59	663.242,85	330.448,31	36.758,82	574.404,13	88.838,72	43.805,79	535.401,09	39.003,04	127.841,76



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

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

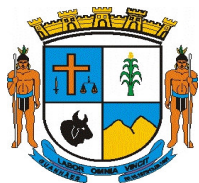
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
38 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
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 -PESSOA CI	0001534	5.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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 -PESSOA 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	216.500,00	16.000,00	190.500,00	26.000,00	14.789,65	188.331,19	2.168,81	21.436,20	170.338,62	17.992,57	20.161,38
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001550	15.000,00	95.000,00	-75.909,58	9.590,42	85.409,58	802,90	8.386,07	1.204,35		7.583,17	802,90	2.007,25
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0001551	12.000,00	104.000,00		35.999,48	68.000,52		35.999,48			35.999,48		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001552	7.000,00	3.500,00			3.500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001553	68.500,00	43.500,00	-3.563,80	33.936,20	9.563,80	3.124,97	22.878,68	11.057,52		19.753,71	3.124,97	14.182,49
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0001554	7.000,00	8.500,00		1.450,00	7.050,00	55,00	1.015,00	435,00	55,00	1.015,00		435,00



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

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

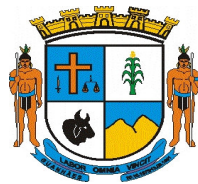
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
38 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
38503.1012210012.617 - AÇÕES DO CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001555	67.000,00	6.000,00		1.703,00	4.297,00		1.538,00	165,00		1.538,00		165,00
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	13.500,00		1.438,00	12.062,00		1.406,05	31,95		1.358,05	48,00	79,95
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	510.500,00	-63.473,38	274.617,10	235.882,90	18.772,52	259.554,47	15.062,63	21.491,20	237.586,03	21.968,44	37.031,07
38503.1012210012.618 - CAPACITAÇÕES DE SERVIDORES DE SAÚDE													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001562	19.300,00	9.300,00			9.300,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001563	35.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001564	32.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.300,00	28.300,00			28.300,00							
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	17.000,00			17.000,00							
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	200,00	2.900,00	6.100,00	700,00	2.865,00	35,00	700,00	2.865,00		35,00
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		7.141,70	14.218,30	208,37	1.035,37	6.106,33	230,32	897,41	137,96	6.244,29
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	104.360,00	200,00	10.211,15	94.148,85	908,37	4.069,82	6.141,33	930,32	3.931,86	137,96	6.279,29
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	35.958,33	285.690,83	37.238,00	10.993,33	260.725,83	24.965,00	62.203,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	399.228,83		322.928,83	76.300,00	35.958,33	285.690,83	37.238,00	10.993,33	260.725,83	24.965,00	62.203,00
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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

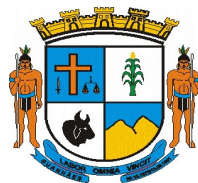
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
38 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
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	15.000,00			15.000,00						
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0001584	102.500,00	15.000,00			15.000,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0001585	102.500,00	84.442,26	62.321,97		22.120,29	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	124.442,26	62.321,97		62.120,29	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	29.000,00			29.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			331.000,00	79.604,14			79.604,14						
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	69.350,00			69.350,00						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0001595	70.000,00	32.000,00			32.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			499.350,00	132.850,00			132.850,00						
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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

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 -PESSOA 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	-66.593,56	116.116,44	114.593,56	25.614,21	96.874,85	19.241,59	6.879,36	70.568,49	26.306,36	45.547,95
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001612	275.000,00	672.870,05	34.990,80	632.860,85	40.009,20	103.012,18	609.428,21	23.432,64	107.044,06	514.776,04	94.652,17	118.084,81
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001613	115.000,00	94.000,00	3.648,33	68.648,33	25.351,67	30.151,26	56.382,38	12.265,95	345,64	24.720,73	31.661,65	43.927,60
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0001614	7.500,00	2.500,00			2.500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001615	122.000,00	183.000,00	37.098,76	154.632,79	28.367,21	23.525,04	82.612,17	72.020,62		59.087,13	23.525,04	95.545,66
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0001616	15.000,00	15.000,00		5.170,00	9.830,00	110,00	2.950,00	2.220,00	110,00	2.950,00		2.220,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001617	228.430,00	117.430,00	113,25	79.355,74	38.074,26	11.968,01	79.242,49	113,25	11.843,01	79.117,49	125,00	238,25
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	79,00	113.122,93	23.377,07	471,94	105.741,69	7.381,24	471,94	105.741,69		7.381,24
33909100000 - Sentenças Judiciais	0001621	67.000,00	63.000,00		35.520,08	27.479,92	2.539,19	31.321,62	4.198,46	4.004,32	31.321,62		4.198,46
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	1.536.882,25	9.336,58	1.205.597,27	331.284,98	197.391,83	1.064.723,52	140.873,75	130.698,33	888.453,30	176.270,22	317.143,97
38503.1030110012.622 - AÇÕES DOS SERVIÇOS PROGRAMA SAÚDE EM CASA - SESMG													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001841		100.000,00	19.000,00	96.000,00	4.000,00	19.155,60	95.531,08	468,92	20.417,75	78.100,38	17.430,70	17.899,62
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001842		85.000,00		50.000,00	35.000,00	3.974,80	24.234,95	25.765,05	4.549,07	21.062,96	3.171,99	28.937,04
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001843		27.000,00	5.522,07	25.522,07	1.477,93	4.394,29	21.914,82	3.607,25	4.709,01	17.710,79	4.204,03	7.811,28
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001844		20.400,00	-14.430,70	5.969,30	14.430,70	848,11	5.121,18	848,12	848,11	4.273,07	848,11	1.696,23
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	8.197,34	189.753,18	1.746,82	2.602,14	49.494,47	140.258,71	2.602,14	49.494,47		140.258,71
33909100000 - Sentenças Judiciais	0001626	25.000,00	34.000,00		27.884,69	6.115,31	2.754,00	27.884,69		2.754,00	27.884,69		



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

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

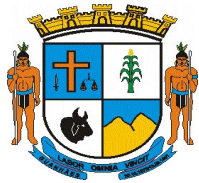
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
38 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
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	468.900,00	18.288,71	395.290,52	73.609,48	33.728,94	224.342,47	170.948,05	35.880,08	198.687,64	25.654,83	196.602,88
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 -PESSOA 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 -PESSOA 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			9.500,00							
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	1.214,26	30.201,51	10.670,83	2.964,46	23.117,77	7.083,74	2.964,46	23.117,77		7.083,74
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	1.214,26	30.331,51	80.168,49	2.964,46	23.247,77	7.083,74	2.964,46	23.247,77		7.083,74
38503.1030110012.625 - AÇÕES DESENVOLVIDAS PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001642	25.000,00	11.500,00		787,07	10.712,93		787,07			787,07		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001643	480.000,00	1.321.700,00	82.430,54	1.295.030,54	26.669,46	87.462,69	1.293.168,16	1.862,38	123.330,41	1.207.137,19	86.030,97	87.893,35
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001644	540.000,00	832.157,57	-224.266,26	452.890,96	379.266,61	10.782,13	399.730,76	53.160,20	176,55	383.515,49	16.215,27	69.375,47
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0001645	25.000,00	16.129,00			16.129,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001646	320.000,00	354.805,64	-42.572,36	269.232,68	85.572,96	18.753,52	195.567,65	73.665,03		176.814,13	18.753,52	92.418,55
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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	185.889,95	27.027,54	182.911,02	2.978,93	8.792,41	158.789,98	24.121,04	10.475,58	158.707,11	82,87	24.203,91
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	2.946.200,00	128.050,00	2.542.113,85	404.086,15	150.873,90	2.445.080,57	97.033,28	184.752,21	2.233.580,68	211.499,89	308.533,17
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001651	50.000,00	132.000,00	17.937,94	123.272,80	8.727,20	30.738,93	106.592,23	16.680,57	31.575,43	106.592,23		16.680,57
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001652	8.000,00	7.500,00			7.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001653	5.000,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.813.000,00	5.819.882,16	-11.392,60	4.866.563,92	953.318,24	307.403,58	4.599.976,42	266.587,50	350.310,18	4.267.393,90	332.582,52	599.170,02
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	-16.548,00	46.382,00	23.618,00	4.232,02	45.452,58	929,42	3.854,63	41.752,56	3.700,02	4.629,44
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001656	8.000,00	43.250,00	-18.400,32	22.349,68	20.900,32	2.557,69	18.267,39	4.082,29		15.709,70	2.557,69	6.639,98
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0001657	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001658	3.000,00	7.500,00	-1.241,50	5.346,83	2.153,17	1.171,41	3.636,01	1.710,82		2.464,60	1.171,41	2.882,23



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

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

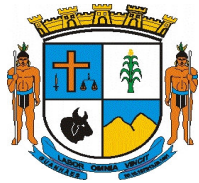
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
38 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
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	98.500,00	11.000,00	98.000,00	500,00	11.149,52	97.761,16	238,84	12.628,88	88.238,49	9.522,67	9.761,51
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001662	8.000,00	5.500,00			5.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.500,00	264.050,00	-25.189,82	172.702,56	91.347,44	19.110,64	165.741,19	6.961,37	16.483,51	148.789,40	16.951,79	23.913,16
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	4.000,00	118.160,00	14.900,00	7.235,42	110.931,59	7.228,41	4.318,23	101.131,68	9.799,91	17.028,32
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001665	180.000,00	249.989,16	-74.140,28	155.848,88	94.140,28	16.147,61	125.403,37	30.445,51	1.426,95	110.682,71	14.720,66	45.166,17
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL 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 -PESSOAL 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	755.793,69	70.000,00	755.782,85	10,84	70.390,60	755.718,25	64,60	71.685,87	691.995,31	63.722,94	63.787,54
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	1.221.000,00	-140,28	1.029.791,73	191.208,27	93.773,63	992.053,21	37.738,52	77.431,05	903.809,70	88.243,51	125.982,03
38503.1030110012.628 - AÇÕES PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE- PMAQ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001675	30.000,00	30.000,00		9.118,89	20.881,11		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	51.000,00		9.118,89	41.881,11		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	-74.480,26	15.212,38	94.787,62		7.779,34	7.433,04		7.779,34		7.433,04
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001680	460.000,00	690.500,00	-213.748,24	466.751,76	223.748,24		466.751,76			466.751,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001681	8.000,00	8.000,00	-1.239,73	1.760,27	6.239,73		1.760,27			1.760,27		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0001682	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001683	220.000,00	166.992,49	-28.172,62	118.819,36	48.173,13		93.939,58	24.879,78		93.939,58		24.879,78
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0001684	5.000,00	5.000,00	440,00	440,00	4.560,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00		220,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001685	85.000,00	60.000,00		19.090,30	40.909,70	4.560,00	19.090,30		4.560,00	19.090,30		
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	5.700,00	6.442,10	14.057,90	5.700,00	6.442,10		5.700,00	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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

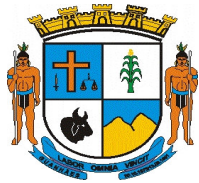
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
38 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
38503.1030110012.629 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		943.500,00	1.081.492,49	-311.500,85	628.516,17	452.976,32	10.480,00	595.983,35	32.532,82	10.480,00	595.983,35		32.532,82
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		69.837,32	54.162,68	7.800,00	52.637,32	17.200,00	3.200,00	46.637,32	6.000,00	23.200,00
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		69.837,32	60.162,68	7.800,00	52.637,32	17.200,00	3.200,00	46.637,32	6.000,00	23.200,00
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	31.066,44	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	31.066,44	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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

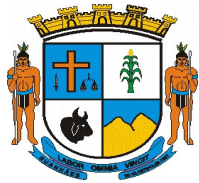
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
38 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
38503.1030210021.321 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ SERV. AMBULATORIAL E EMERGIAS 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 SAUDE BUCAL/ ODONTOLOGICA													
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	66.000,00	6.000,00	18.000,00	66.000,00		6.000,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	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	9.750,00	200,00	998,50	8.751,50	182,45	619,35	379,15	182,45	619,35		379,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		363.000,00	97.750,00	200,00	72.998,50	24.751,50	6.182,45	66.619,35	6.379,15	18.182,45	66.619,35		6.379,15
38503.1030210022.638 - GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0001722	180.000,00	302.000,00	13.555,00	301.995,00	5,00	22.270,00	230.610,00	71.385,00	18.485,00	219.120,00	11.490,00	82.875,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001723	10.000,00	5.300,00		3.306,86	1.993,14		3.306,86			3.306,86		
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	1.493.451,64	-76.808,49	1.355.792,06	137.659,58	200.507,30	1.278.294,62	77.497,44	237.161,36	1.264.824,07	13.470,55	90.967,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		671.000,00	1.805.751,64	-63.253,49	1.661.093,92	144.657,72	222.777,30	1.512.211,48	148.882,44	255.646,36	1.487.250,93	24.960,55	173.842,99
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	10.000,00	350.000,00	22.150,00	3.815,06	336.701,51	13.298,49	6.716,06	336.701,51		13.298,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.000,00	372.650,00	10.000,00	350.000,00	22.650,00	3.815,06	336.701,51	13.298,49	6.716,06	336.701,51		13.298,49
38503.1030210022.640 - DESENV.DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001729	10.000,00	44.000,00	4.000,00	43.000,00	1.000,00	3.500,00	42.464,34	535,66	10.365,82	37.557,11	4.907,23	5.442,89
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001730	200.000,00	186.000,00	-14.648,93	132.351,07	53.648,93	9.122,95	132.325,11	25,96	15.389,95	120.490,74	11.834,37	11.860,33
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001731	30.000,00	30.000,00	-11.734,22	8.265,78	21.734,22	802,90	6.954,37	1.311,41		6.151,37	803,00	2.114,41
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001732	10.500,00	41.117,34	-4.702,98	32.914,36	8.202,98	1.162,21	21.590,71	11.323,65		20.428,50	1.162,21	12.485,86
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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	647,44	2.993,32	11.006,68	130,84	2.035,57	957,75	263,64	2.035,57		957,75
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001735	8.000,00	5.500,00			5.500,00							



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

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

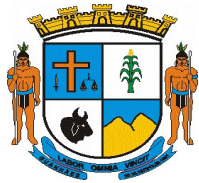
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
38 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
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	79,00	3.869,00	16.131,00	168,05	1.803,76	2.065,24	268,44	1.714,71	89,05	2.154,29
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	359.117,34	-26.359,69	224.033,53	135.083,81	14.886,95	207.813,86	16.219,67	26.287,85	189.018,00	18.795,86	35.015,53
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	26.401,37		120,00	26.281,37		120,00			120,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001742	25.000,00	15.000,00			15.000,00							
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		5.957,80	12.042,20	504,43	4.805,76	1.152,04	947,31	4.805,76		1.152,04
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0001745	145.000,00	11.500,00		743,80	10.756,20		743,80			743,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		521.000,00	91.801,37		7.181,60	84.619,77	504,43	6.029,56	1.152,04	947,31	6.029,56		1.152,04
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	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001751	192.000,00	15.000,00			15.000,00							
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	43.000,00			43.000,00							
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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

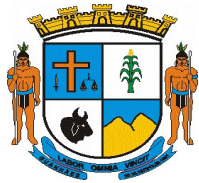
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
38 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
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	6.874.371,00	588.371,00	6.498.325,49	376.045,51	559.975,40	6.154.211,85	344.113,64	584.061,21	6.154.211,85		344.113,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.750.000,00	6.874.371,00	588.371,00	6.498.325,49	376.045,51	559.975,40	6.154.211,85	344.113,64	584.061,21	6.154.211,85		344.113,64
38503.1030310031.328 - IMOBILIZAÇÕES ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001768	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
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	28.000,00			28.000,00							
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 -PESSOA 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	551,58	54.184,09	46.815,91	931,99	51.713,17	2.470,92	130,84	50.912,02	801,15	3.272,07
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	790,00	12.210,00	79,00	711,00	79,00	79,00	711,00		79,00
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	630,58	55.159,09	112.090,91	1.010,99	52.609,17	2.549,92	209,84	51.808,02	801,15	3.351,07
38503.1030310032.665 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A CARENTES													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001783	118.850,00	307.350,00	22.122,05	182.314,66	125.035,34	15.532,16	166.124,39	16.190,27	6.050,38	151.227,89	14.896,50	31.086,77
33909100000 - Sentenças Judiciais	0001784	112.500,00	7.500,00			7.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.350,00	314.850,00	22.122,05	182.314,66	132.535,34	15.532,16	166.124,39	16.190,27	6.050,38	151.227,89	14.896,50	31.086,77
38503.1030310032.666 - CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL - FARMÁCIA BÁSICA													
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001785	150.000,00	52.370,00		1.000,00	51.370,00			1.000,00				1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	52.370,00		1.000,00	51.370,00			1.000,00				1.000,00
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
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

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	180.000,00	-101.114,83	33.268,32	146.731,68	1.780,29	29.991,73	3.276,59	970,25	27.561,62	2.430,11	5.706,70
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001791	45.000,00	35.000,00	-14.697,79	14.302,21	20.697,79		14.302,21			14.302,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001792	15.000,00	28.027,00	-2.770,93	11.729,07	16.297,93	1.211,29	9.773,07	1.956,00		8.561,78	1.211,29	3.167,29
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0001793	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001794	65.000,00	60.000,00	-28.907,44	21.092,56	38.907,44	954,73	14.786,46	6.306,10		13.831,73	954,73	7.260,83
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0001795	13.500,00	3.500,00	120,00	730,00	2.770,00	230,00	645,00	85,00	110,00	525,00	120,00	205,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001796	44.500,00	8.300,00	437,00	1.046,68	7.253,32	437,00	965,89	80,79	437,00	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	19.000,00	905,11	12.023,11	6.976,89	2.365,81	11.055,00	968,11	2.365,81	11.055,00		968,11
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	356.027,00	-146.028,88	94.191,95	261.835,05	6.979,12	81.519,36	12.672,59	3.883,06	76.803,23	4.716,13	17.388,72
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	8.500,00			8.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.500,00	15.500,00			15.500,00							
38503.1030510052.688 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001808	33.000,00	254.000,00	-12.522,68	192.906,67	61.093,33		192.906,67		9.281,26	187.320,15	5.586,52	5.586,52
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001809	214.800,00	327.300,00	41.848,45	290.148,45	37.151,55	31.151,19	272.375,75	17.772,70	19.560,02	243.194,05	29.181,70	46.954,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001810	95.000,00	95.000,00	-13.147,01	73.344,41	21.655,59	6.605,51	57.419,32	15.925,09	1.521,90	52.335,71	5.083,61	21.008,70
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0001811	24.500,00	43.000,00		29.600,00	13.400,00		18.050,00	11.550,00		18.050,00		11.550,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001812	24.500,00	46.843,45	-8.156,38	29.687,07	17.156,38	932,94	22.073,61	7.613,46		21.140,67	932,94	8.546,40
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0001813	10.000,00	10.500,00	200,00	4.855,00	5.645,00	110,00	3.745,00	1.110,00	220,00	3.745,00		1.110,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001814	75.000,00	39.000,00	188,75	32.063,32	6.936,68		31.640,00	423,32		31.640,00		423,32
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001815	15.000,00	4.500,00		156,40	4.343,60		156,40		156,40	156,40		
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	73.000,00	3.433,29	65.444,67	7.555,33	5.272,72	57.290,04	8.154,63	5.157,83	56.844,31	445,73	8.600,36



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

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

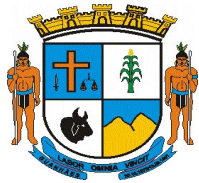
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
38 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
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	905.743,45	11.844,42	718.205,99	187.537,46	44.072,36	655.656,79	62.549,20	35.897,41	614.426,29	41.230,50	103.779,70
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	8.000,00			8.000,00							
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	35.500,00		6.795,55	28.704,45		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		39.150,00	7.850,00		7.837,50	31.312,50		7.837,50		31.312,50
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0001828	15.000,00	5.000,00		2.085,00	2.915,00		980,00	1.105,00		980,00		1.105,00
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		47.577,40	21.922,60		15.159,90	32.417,50		15.159,90		32.417,50
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	3.737,51			3.737,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	13.472,58			13.472,58							
38503.1030610062.700 - DESENV.AÇÕES DE COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001836	14.000,00	3.000,00			3.000,00							
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	9.479,00			9.479,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.907.080,00	25.661.487,67	45.935,05	19.597.004,72	6.064.482,95	1.604.028,52	18.170.145,66	1.426.859,06	1.598.744,39	17.371.970,70	798.174,96	2.225.034,02
TOTAL ÓRGÃO:		21.907.080,00	25.661.487,67	45.935,05	19.597.004,72	6.064.482,95	1.604.028,52	18.170.145,66	1.426.859,06	1.598.744,39	17.371.970,70	798.174,96	2.225.034,02



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

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

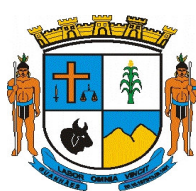
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
40 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO													
101 - SERVICO AUTONOMO 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	883.522,65			883.522,65							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	52.330,11	42.330,11			42.330,11							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000004	41.029,43	41.029,43			41.029,43							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	197.926,97	165.926,97			165.926,97							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000006	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	125.000,00	105.000,00			105.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000008	20.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000009	840.000,00	840.000,00			840.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000010	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000011	75.000,00	450.000,00			450.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000012	30.000,00	42.000,00			42.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.569.809,16	2.671.809,16			2.671.809,16							
40101.1751204471.160 - AMPL. REFOR. REPAROS DOS SISTEMA DE ÁGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000013	280.000,00	225.000,00			225.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.000,00	225.000,00			225.000,00							
40101.1751204471.161 - CONST DE UNID CAP. ELEV. TRAT. DE ÁGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000014	30.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	65.000,00			65.000,00							
40101.1751204472.197 - SETOR DE OPERAÇÃO , MANUT E EXPANSÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	521.654,07	486.654,07			486.654,07							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	8.647,24	10.647,24			10.647,24							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000017	78.049,53	63.049,53			63.049,53							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	155.591,17	135.591,17			135.591,17							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000019	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	350.000,00	270.000,00			270.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000021	10.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000022	180.000,00	315.000,00			315.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000023	30.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.338.942,01	1.306.942,01			1.306.942,01							
40101.1751204472.198 - SETOR DE TRATAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	1.028.632,19	948.632,19			948.632,19							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000025	290.231,76	175.231,76			175.231,76							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	365.061,53	235.061,53			235.061,53							



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

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

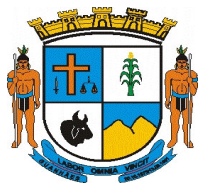
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
40 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO													
101 - SERVICO AUTONOMO 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			7.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	270.000,00	270.000,00			270.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000029	19.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000030	800.000,00	1.132.500,00			1.132.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000031	25.000,00	5.600,00			5.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.805.425,48	2.774.025,48			2.774.025,48							
40101.1751204491.163 - AMP/REF E REAPAR. DO SISTEMA DE ESGOTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000032	130.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	90.000,00			90.000,00							
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			44.635,25							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000035	22.845,29	19.845,29			19.845,29							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	19.509,00	19.509,00			19.509,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000037	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000039	20.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000040	10.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.189,54	157.189,54			157.189,54							
40101.1754104561.166 - CONT/ PROT AMBIENTAL BACIAS MANANCIAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	10.000,00	28.000,00			28.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	28.000,00			28.000,00							
40101.1754104571.167 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE BACIAS MANANCIAS													
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			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.500.000,00	7.500.000,00			7.500.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		7.500.000,00	7.500.000,00			7.500.000,00							



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

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

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	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	2.000,00			2.000,00							
50201.0912209042.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	290.000,00	290.000,00			290.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	73.000,00	119.000,00			119.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000006	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000008	35.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000009	100.000,00	83.000,00			83.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000010	200.000,00	144.000,00			144.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000011	2.000,00	59.000,00			59.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		751.000,00	760.000,00			760.000,00							
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 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS SERVIDORES ATIVOS													
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000016	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00			700.000,00							
50201.0927209022.204 - BENEf. PREV. SERVIDORES INATIVOS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000017	7.500.000,00	7.500.000,00			7.500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500.000,00	7.500.000,00			7.500.000,00							
50201.0927209022.205 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS COM PENSIONISTAS													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000018	1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00							
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			14.156.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		14.156.000,00	14.156.000,00			14.156.000,00							



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

Emissão: 04/02/2020 16:12:00

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	1.485.175,36	57.166.565,92	55.196.133,02	4.348.735,64	52.350.026,31	4.816.539,61	4.660.843,63	46.944.864,00	5.405.162,31	10.221.701,92