



**MUNICÍPIO DE GUANHÃES**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.439/0001-27**  
**BALANÇE 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							
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>																		
<b>101 - GABINETE E SECRET.CAMARA MUNICIPAL</b>																		
<b>01101.0103100121.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000001	40.000,00	40.000,00			40.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>												
<b>01101.0103100121.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000002	60.000,00	77.820,06			77.820,06												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>77.820,06</b>			<b>77.820,06</b>												
<b>01101.0103100542.001 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL</b>																		
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 -PESSOAL 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 -PESSOAJ	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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.361.900,00</b>	<b>1.423.439,94</b>			<b>1.423.439,94</b>												
<b>01101.0103100542.002 - DIVULGAÇÃO E INFORMATIVOS OFICIAIS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOAJ	0000019	30.000,00	25.000,00			25.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>												
<b>01101.0103100542.003 - MANUT INDEN DESP. GAB DOS VEREADORES</b>																		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>												
<b>01101.0103100542.004 - MAN. HOMEN. RECEPÇÕES E FESTIVIDADES</b>																		
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 -PESSOAJ	0000024	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>			<b>17.000,00</b>												
<b>01101.0103101012.005 - MANUTENÇÃO PAGAMENTO AGENTES POLÍTICOS</b>																		



**MUNICÍPIO DE GUANHÃES**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.439/0001-27**  
**BALANÇETE 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							
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>																		
<b>101 - GABINETE E SECRET.CAMARA MUNICIPAL</b>																		
<b>01101.0103101012.005 - MANUTENÇÃO PAGAMENTO AGENTES POLÍTICOS</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>1.520.340,00</b>			<b>1.520.340,00</b>												
<b>01101.0103104031.003 - AQUIS.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000027	15.000,00	47.000,00			47.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>47.000,00</b>			<b>47.000,00</b>												
<b>01101.0103104051.004 - REFORMA/AMP. DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000028	129.352,00	129.352,00			129.352,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>129.352,00</b>	<b>129.352,00</b>			<b>129.352,00</b>												
<b>01101.0103104051.005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DIVERSOS</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000029	50.000,00	26.800,00			26.800,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>26.800,00</b>			<b>26.800,00</b>												
<b>01101.0103127051.006 - AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000030	10.000,00	9.500,00			9.500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.500,00</b>			<b>9.500,00</b>												
<b>01101.0103127051.007 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA BIBLIOTECA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000031	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>												
<b>01101.0103127051.008 - AQUIS.EQUIP. INFORM. PARA BIBLIOTECA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000032	10.000,00	7.000,00			7.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.343.252,00</b>	<b>3.343.252,00</b>			<b>3.343.252,00</b>												
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.343.252,00</b>	<b>3.343.252,00</b>			<b>3.343.252,00</b>												



**MUNICÍPIO DE GUANHÃES**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.439/0001-27**  
**BALANÇETE 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							
<b>21 - GABINETE DO PREFEITO.</b>																		
<b>101 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO</b>																		
<b>21101.0412202011.009 - IMOBILIZAÇÕES GABINETE PREFEITO</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	5.000,00					3.580,00	1.420,00		3.580,00			3.580,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000002	5.000,00	5.000,00										3.580,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				<b>3.580,00</b>	<b>1.420,00</b>		<b>3.580,00</b>			<b>3.580,00</b>					
<b>21101.0412202012.006 - GESTÃO E MANUT DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO</b>																		
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		5.230,33	1.800,00	30.107,36	1.292,64	2.619,00	27.650,36	2.457,00					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	4.700,00	46.500,00	4.500,00	46.500,00				33.140,66	13.359,34		27.910,33	5.230,33					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000006	2.000,00	2.000,00				2.000,00						18.589,67					
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	8.820,00	8.820,00				8.000,00	820,00					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					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	16.000,00	11.000,00				1.589,95	9.410,05		1.589,95		1.589,95	1.900,00					
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					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000011	9.300,00											100,00					
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					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	98.704,00				98.704,00			98.704,00		12.400,00	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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>126.220,00</b>	<b>290.366,60</b>	<b>7.664,68</b>	<b>266.009,33</b>	<b>24.357,27</b>	<b>7.384,27</b>	<b>242.613,39</b>	<b>23.395,94</b>	<b>4.562,89</b>	<b>146.430,91</b>	<b>96.182,48</b>	<b>119.578,42</b>					
<b>21101.0412202012.007 - SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>182.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>128.333,35</b>	<b>1.666,65</b>	<b>19.284,56</b>	<b>112.479,68</b>	<b>15.853,67</b>	<b>17.520,32</b>					
<b>21101.0412202012.008 - SUBSÍDIOS DO VICE- PREFEITO MUNICIPAL</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>91.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>63.933,33</b>	<b>1.066,67</b>	<b>9.747,05</b>	<b>55.692,16</b>	<b>8.241,17</b>	<b>9.307,84</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>409.220,00</b>	<b>501.366,60</b>	<b>30.664,68</b>	<b>464.589,33</b>	<b>36.777,27</b>	<b>28.384,27</b>	<b>438.460,07</b>	<b>26.129,26</b>	<b>33.594,50</b>	<b>314.602,75</b>	<b>123.857,32</b>	<b>149.986,58</b>					
<b>102 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>																		
<b>21102.0412204021.010 - IMOBILIZAÇÕES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000017	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>																
<b>21102.0412204022.009 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</b>																		
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**  
**BALANÇE 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							
<b>21 - GABINETE DO PREFEITO.</b>																		
<b>102 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>																		
<b>21102.0412204022.009 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</b>																		
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>278.750,00</b>	<b>71.465,91</b>		<b>619,87</b>	<b>70.846,04</b>		<b>619,87</b>				<b>619,87</b>						
<b>21102.0412204022.010 - DIVULGAÇÃO INTERESSE PÚBLICO E OFICIAL</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>14.026,88</b>	<b>81.228,57</b>	<b>4.771,43</b>	<b>19.873,82</b>	<b>80.697,03</b>	<b>531,54</b>	<b>5.302,97</b>					
<b>21102.0413104021.010 - IMOBILIZAÇÕES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000029	5.000,00	4.000,00			4.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>438.750,00</b>	<b>173.965,91</b>	<b>11.000,00</b>	<b>86.619,87</b>	<b>87.346,04</b>	<b>14.026,88</b>	<b>81.848,44</b>	<b>4.771,43</b>	<b>19.873,82</b>	<b>81.316,90</b>	<b>531,54</b>	<b>5.302,97</b>					
<b>103 - PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL</b>																		
<b>21103.0206102031.011 - IMOBILIZAÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>6.630,90</b>	<b>5.369,10</b>		<b>6.630,90</b>		<b>1.200,00</b>	<b>6.630,90</b>							
<b>21103.0206202012.012 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000031	15.000,00	1.000,00			1.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000032	75.000,00	198.966,67	18.000,00	198.966,67	1.904,02	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													
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 -PESSOAL 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>439.776,00</b>	<b>393.193,73</b>	<b>19.780,89</b>	<b>321.797,21</b>	<b>71.396,52</b>	<b>25.651,11</b>	<b>278.802,68</b>	<b>42.994,53</b>	<b>28.043,30</b>	<b>242.618,42</b>	<b>36.184,26</b>	<b>79.178,79</b>					
<b>21103.0309103011.012 - IMOBILIZAÇÕES PARA O PROCOM MUNICIPAL</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000044	5.000,00	197,09			197,09												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>197,09</b>			<b>197,09</b>												
<b>21103.0309103012.013 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCOM</b>																		
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**  
**BALANÇETE 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							
<b>21 - GABINETE DO PREFEITO.</b>																		
<b>103 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL</b>																		
<b>21103.0309103012.013 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCOM</b>																		
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 -PESSOAL 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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>227.090,00</b>	<b>139.402,83</b>	<b>-55.831,51</b>	<b>50.580,69</b>	<b>88.822,14</b>	<b>3.445,09</b>	<b>34.687,56</b>	<b>15.893,13</b>	<b>2.374,36</b>	<b>30.388,20</b>	<b>4.299,36</b>	<b>20.192,49</b>					
<b>21103.2884600002.011 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>314.346,07</b>		<b>288.930,38</b>	<b>25.415,69</b>		<b>241.967,62</b>	<b>46.962,76</b>	<b>17.000,00</b>	<b>220.303,90</b>	<b>21.663,72</b>	<b>68.626,48</b>					
<b>21103.2884600002.014 - PREC. TJMG N° 630612- PROC. N° 0280030030702/2012 (Jader Araujo Xavier)</b>																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000056	297.805,18	58.138,77			58.138,77												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>297.805,18</b>	<b>58.138,77</b>			<b>58.138,77</b>												
<b>21103.2884600002.015 - PREC. TJMG N° 483893- PROC. N° 0280020005185/2014 (Adilson Gomes Vieira)</b>																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000057	56.208,84	56.208,84		56.208,84			56.208,84			56.208,84							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>56.208,84</b>	<b>56.208,84</b>		<b>56.208,84</b>			<b>56.208,84</b>			<b>56.208,84</b>							
<b>21103.2884600002.016 - PREC. TJMG N° 69293- PROC. N° 028120000342/2015 (Raimundo Pacheco Moreira)</b>																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000058	52.128,82	52.128,82		52.128,82			52.128,82			52.128,82							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.128,82</b>	<b>52.128,82</b>		<b>52.128,82</b>			<b>52.128,82</b>			<b>52.128,82</b>							
<b>21103.2884600002.017 - PREC. TJMG N° 772162- PROC. N° 0280050104445/2015 (Nildeia Maria Luz)</b>																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000059	12.269,57	12.269,57		12.269,57			12.269,57			12.269,57							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.269,57</b>	<b>12.269,57</b>		<b>12.269,57</b>			<b>12.269,57</b>			<b>12.269,57</b>							
<b>21103.2884600002.018 - PREC. TJMG N° 389073- PROC. N° 0280110001789/2016 (Rosana Gumarães)</b>																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000060	5.860,39	5.860,39		5.860,39			5.860,39			5.860,39							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.860,39</b>	<b>5.860,39</b>		<b>5.860,39</b>			<b>5.860,39</b>			<b>5.860,39</b>							
<b>21103.2884600002.019 - PREC. TJMG N° 389074- PROC. N° 0280110001789/2016 (Delk de Pinho Silva)</b>																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000061	7.500,00	7.500,00		7.500,00			7.500,00			7.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>		<b>7.500,00</b>			<b>7.500,00</b>			<b>7.500,00</b>							
<b>21103.2884600002.020 - PREC. TJMG N° 389891- PROC. N° 0280110001789/2016 (Adilson Cândido Guimarães)</b>																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000062	5.860,39	5.860,39		5.860,39			5.860,39			5.860,39							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.860,39</b>	<b>5.860,39</b>		<b>5.860,39</b>			<b>5.860,39</b>			<b>5.860,39</b>							



**MUNICÍPIO DE GUANHÃES**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.439/0001-27**  
**BALANÇETE 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							
<b>21 - GABINETE DO PREFEITO.</b>																		
<b>103 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL</b>																		
<b>21103.2884600002.021 - PREC. TJMG N° 389912- PROC. N° 0280110001789/2016 (Carlos Sérgio Guimarães)</b>																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000063	5.860,40	5.860,40		5.860,40			5.860,40			5.860,40							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.860,40</b>	<b>5.860,40</b>		<b>5.860,40</b>			<b>5.860,40</b>			<b>5.860,40</b>							
<b>21103.2884600002.022 - PREC. TJMG N° 389913- PROC. N° 0280110001789/2016 (Gilson Cândido Guimarães)</b>																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000064	5.860,40	5.860,40		5.860,40			5.860,40			5.860,40							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.860,40</b>	<b>5.860,40</b>		<b>5.860,40</b>			<b>5.860,40</b>			<b>5.860,40</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.226.219,99</b>	<b>1.068.827,30</b>	<b>-36.050,62</b>	<b>819.487,99</b>	<b>249.339,31</b>	<b>29.096,20</b>	<b>713.637,57</b>	<b>105.850,42</b>	<b>48.617,66</b>	<b>651.490,23</b>	<b>62.147,34</b>	<b>167.997,76</b>					
<b>104 - CONTROLADORIA PÚBLICA MUNICIPAL</b>																		
<b>21104.0412404091.013 - IMOBILIZAÇÕES DA CONTROLADORIA PÚBLICA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000065	10.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>21104.0412404092.023 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b>																		
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						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL 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						
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000071	2.500,00	7.915,00			4.565,00	3.350,00				4.565,00		3.071,17					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	8.000,00	7.585,00			7.585,00							1.503,28					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000073	1.500,00	1.500,00			194,94	1.305,06						5.928,83					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000074	15.500,00	836,28			836,28							4.565,00					
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>203.540,00</b>	<b>166.876,28</b>	<b>8.053,75</b>	<b>129.425,04</b>	<b>37.451,24</b>	<b>7.160,11</b>	<b>95.572,32</b>	<b>33.852,72</b>	<b>10.770,65</b>	<b>85.644,70</b>	<b>9.927,62</b>	<b>43.780,34</b>					
<b>21104.0412404092.024 - SUPORTE E APOIO AO SERVIÇOS DE OVIDORIA MUNICIPAL</b>																		
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 -PESSOAL CI	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	15.200,00	200,00			200,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>184.700,00</b>	<b>96.320,00</b>			<b>96.320,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>398.240,00</b>	<b>264.196,28</b>	<b>8.053,75</b>	<b>129.425,04</b>	<b>134.771,24</b>	<b>7.160,11</b>	<b>95.572,32</b>	<b>33.852,72</b>	<b>10.770,65</b>	<b>85.644,70</b>	<b>9.927,62</b>	<b>43.780,34</b>					



**MUNICÍPIO DE GUANHÃES**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.439/0001-27**  
**BALANÇE 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		
<b>21 - GABINETE DO PREFEITO.</b>													
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**  
**BALANÇETE 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							
<b>22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>																		
<b>201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>																		
<b>22201.0406204012.030 - SUPORTE E APOIO ÀS AÇÕES CONJUNTAS JUDICIARIO/MUNICÍPIO(ELEIÇÕES E OUTROS)</b>																		
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	210,00	7.324,23	13.167,16	495,25	6.338,18	6.828,98	6.828,98						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.460,00</b>	<b>15.377,16</b>	<b>7.324,23</b>	<b>13.167,16</b>	<b>2.210,00</b>	<b>7.324,23</b>	<b>13.167,16</b>	<b>495,25</b>	<b>6.338,18</b>	<b>6.828,98</b>	<b>6.828,98</b>						
<b>22201.0406204012.032 - CORPO DE BOMBEIROS - SUPORTE OPERACIONAL ADMINISTRATIVO</b>																		
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			12.545,00	3.985,40			12.545,00		12.545,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000093	25.000,00	14.000,00			1.000,00	1.455,00											
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000094	1.000,00	1.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>201.700,00</b>	<b>39.959,57</b>			<b>17.601,20</b>	<b>22.358,37</b>			<b>17.601,20</b>		<b>17.601,20</b>						
<b>22201.0412204011.014 - IMOBILIZAÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000095	5.000,00	3.000,00			2.939,70	60,30			2.939,70		2.939,70						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>2.939,70</b>	<b>60,30</b>			<b>2.939,70</b>		<b>2.939,70</b>						
<b>22201.0412204012.028 - EXECUÇÃO DAS DEPESAS COM HOMENAGENS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>37.100,00</b>	<b>4.871,67</b>			<b>466,24</b>	<b>4.405,43</b>			<b>466,24</b>		<b>466,24</b>						
<b>22201.0412204012.029 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DE GOVERNO</b>																		
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	36.659,52	11.205,73	46.719,65					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000108	5.000,00	5.000,00			91,60	4.908,40	91,60				91,60	134.234,84					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000109	6.500,00	5.300,00			5.300,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>565.400,00</b>	<b>1.347.901,68</b>	<b>-2.797,37</b>	<b>1.216.842,51</b>	<b>131.059,17</b>	<b>68.310,70</b>	<b>1.017.323,15</b>	<b>199.519,36</b>	<b>100.112,70</b>	<b>920.368,50</b>	<b>96.954,65</b>	<b>296.474,01</b>					
<b>22201.0412204012.031 - SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE GOVERNO</b>																		
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**  
**BALANÇETE 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							
<b>22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>																		
<b>201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>																		
<b>22201.0412204012.031 - SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE GOVERNO</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>99.340,00</b>	<b>29.340,00</b>			<b>29.340,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>916.000,00</b>	<b>1.440.450,08</b>	<b>4.526,86</b>	<b>1.251.016,81</b>	<b>189.433,27</b>	<b>75.634,93</b>	<b>1.051.497,45</b>	<b>199.519,36</b>	<b>100.607,95</b>	<b>947.713,82</b>	<b>103.783,63</b>	<b>303.302,99</b>					
<b>202 - DEPTO.DEF.CIVI.E DE APOIO A SEG.PUB</b>																		
<b>22202.0618106012.033 - GESTÃO E SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>																		
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												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	3.780,00	3.780,00			3.780,00												
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>43.620,00</b>	<b>30.570,00</b>			<b>6.450,00</b>	<b>24.120,00</b>											
<b>22202.0618106022.034 - SUPORTE AOS SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000123	5.000,00	1.451,17			1.451,17												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.451,17</b>			<b>1.451,17</b>												
<b>22202.0618206022.034 - SUPORTE AOS SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL 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											
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>			<b>752,00</b>	<b>18.248,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>67.620,00</b>	<b>51.021,17</b>			<b>7.202,00</b>	<b>43.819,17</b>											
<b>203 - DEPTO.ORGaos SEG.E RELACOES INTERG.</b>																		
<b>22203.0515305012.037 - SUPORTE E APOIO ÀS MANUTENÇAO ATIV CONVENIO TIRO DE GUERRA</b>																		
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					
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.100,00</b>	<b>54.300,00</b>	<b>79,00</b>		<b>35.005,68</b>	<b>19.294,32</b>	<b>3.283,62</b>	<b>32.156,92</b>	<b>2.848,76</b>	<b>7.073,66</b>	<b>28.206,72</b>	<b>3.950,20</b>					
<b>22203.0612206021.015 - IMOBILIZAÇÕES DA DEFESA CIVIL - CONSEP/CONDEP</b>																		
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**  
**BALANÇETE 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							
<b>22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>																		
<b>203 - DEPTO.ORGaos SEG.E RELACOES INTERG.</b>																		
<b>22203.0612206021.015 - IMOBILIZAÇÕES DA DEFESA CIVIL - CONSEP/CONDEP</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>												
<b>22203.0612206022.036 - GESTÃO E SUPORTE ÀS MANUT. ATIV DEP. DEFESA CIVIL - COMDEP/CONSEP</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000134	1.000,00	1.000,00			15.000,00	1.000,00		11.947,76	3.052,24		11.947,76	3.052,24					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	5.000,00	15.000,00			2.000,00	310,00		1.169,94	830,06		1.169,94	830,06					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000136	2.310,00	2.310,00			3.300,00	60,00			3.300,00			3.300,00					
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	3.360,00	3.360,00															
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000138	25.000,00	15.000,00				15.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000139	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	4.800,00	4.800,00				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 -PESSOAJ	0000143	21.600,00	3.600,00				3.600,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>74.070,00</b>	<b>56.070,00</b>			<b>20.300,00</b>	<b>35.770,00</b>		<b>13.117,70</b>	<b>7.182,30</b>		<b>13.117,70</b>	<b>7.182,30</b>					
<b>22203.0618106022.038 - MANUTENÇÃO E APOIO AO SERVIÇO DA POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000144	5.000,00	5.000,00			7.552,69	5.000,00		7.503,69	49,00	980,53	6.335,59	1.168,10					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	14.400,00	14.400,00			9.300,00	6.847,31						1.217,10					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000146	9.300,00	9.300,00			32.400,00	67.800,00	3.213,07	67.190,12	609,88	4.787,33	62.646,57	4.543,55					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOAJ	0000147	32.400,00	67.800,00	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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>61.100,00</b>	<b>96.500,00</b>	<b>3.213,07</b>		<b>74.742,81</b>	<b>21.757,19</b>	<b>4.787,33</b>	<b>70.150,26</b>	<b>4.592,55</b>	<b>5.767,86</b>	<b>68.982,16</b>	<b>1.168,10</b>					
<b>22203.0618160012.040 - APOIO E MANUTENÇÃO CONVENIO E PARCERIAS COM O CONSEP</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000148	20.000,00	9.864,61				9.864,61											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>9.864,61</b>				<b>9.864,61</b>											
<b>22203.0618206022.039 - MANUTENÇÃO E APOIO AO SERVIÇO DA POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO</b>																		
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 -PESSOAJ	0000152	18.000,00	273,04				273,04											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000153	1.000,00	500,00				500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>47.700,00</b>	<b>29.473,04</b>				<b>29.473,04</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>233.970,00</b>	<b>248.207,65</b>	<b>3.292,07</b>	<b>130.048,49</b>	<b>118.159,16</b>	<b>8.070,95</b>	<b>115.424,88</b>	<b>14.623,61</b>	<b>12.841,52</b>	<b>110.306,58</b>	<b>5.118,30</b>	<b>19.741,91</b>					
<b>204 - DEPTO. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>																		
<b>22204.0412204062.041 - GESTÃO E SUPORTE MANUT. ATVID. DEPTO. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000154	20.000,00	8.500,00			11.100,00	8.500,00		11.020,00	80,00		11.020,00	80,00					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000155	45.000,00	45.000,00			3.000,00	3.000,00		1.238,76	1.761,24		1.238,76	1.761,24					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000156	6.300,00	6.300,00				2.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000157	5.000,00	2.000,00															



**MUNICÍPIO DE GUANHÃES**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.439/0001-27**  
**BALANÇETE 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							
<b>22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>																		
<b>204 - DEPTO. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>																		
<b>22204.0412204062.041 - GESTÃO E SUPORTE MANUT. ATVID. DEPTO. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>																		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000158	8.400,00	8.400,00		4.000,00	4.400,00			4.000,00				4.000,00					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>134.940,00</b>	<b>97.940,00</b>		<b>18.100,00</b>	<b>79.840,00</b>			<b>12.258,76</b>	<b>5.841,24</b>		<b>12.258,76</b>	<b>5.841,24</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>134.940,00</b>	<b>97.940,00</b>		<b>18.100,00</b>	<b>79.840,00</b>			<b>12.258,76</b>	<b>5.841,24</b>		<b>12.258,76</b>	<b>5.841,24</b>					
<b>205 - DEPTO. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL</b>																		
<b>22205.0413104062.042 - PUBLICIDADE DOS ATOS INSTITUCIONAL</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000166	36.000,00	254,20			254,20												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.000,00</b>	<b>254,20</b>			<b>254,20</b>												
<b>22205.0413104062.043 - SUPORTE E MANUTENÇÃO ATIV REL.PUB.E CERIMONIAL</b>																		
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 -PESSOAL 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 -PESSOAL 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 -PESSOAJ	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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>169.050,00</b>	<b>34.951,60</b>			<b>34.951,60</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>205.050,00</b>	<b>35.205,80</b>			<b>35.205,80</b>												
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.557.580,00</b>	<b>1.872.824,70</b>	<b>7.818,93</b>	<b>1.406.367,30</b>	<b>466.457,40</b>	<b>83.705,88</b>	<b>1.182.986,99</b>	<b>223.380,31</b>	<b>113.449,47</b>	<b>1.074.085,06</b>	<b>108.901,93</b>	<b>332.282,24</b>					



**MUNICÍPIO DE GUANHÃES**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.439/0001-27**  
**BALANÇETE 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							
<b>23 - SEC MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO</b>																		
<b>301 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>																		
<b>23301.0412304031.016 - IMOBILIZAÇÕES DEPART. DE CONTABILIDADE</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000179	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>												
<b>23301.0412304102.050 - GESTÃO E SUPORTE ÀS MANUT. DAS ATIV DEPART CONTABILIDADE</b>																		
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			4.400,00	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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>658.300,00</b>	<b>446.466,96</b>	<b>12.200,00</b>	<b>199.146,12</b>	<b>247.320,84</b>	<b>13.531,18</b>	<b>179.734,49</b>	<b>19.411,63</b>	<b>13.862,77</b>	<b>163.363,81</b>	<b>16.370,68</b>	<b>35.782,31</b>					
<b>23301.0412304102.051 - SUBSÍDIO DO SEC. FAZENDA/PLANEJAMENTO</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>73.500,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>48.850,00</b>	<b>24.650,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>41.350,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>10.060,00</b>	<b>32.437,45</b>	<b>8.912,55</b>	<b>16.412,55</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>736.800,00</b>	<b>524.966,96</b>	<b>27.200,00</b>	<b>247.996,12</b>	<b>276.970,84</b>	<b>21.031,18</b>	<b>221.084,49</b>	<b>26.911,63</b>	<b>23.922,77</b>	<b>195.801,26</b>	<b>25.283,23</b>	<b>52.194,86</b>					
<b>302 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>																		
<b>23302.041220002.054 - CONTRIBUIÇÕES PARA A AMBAS/AMM/ASPEMG E OUTROS</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>290.000,00</b>	<b>57.126,61</b>		<b>14.000,00</b>	<b>43.126,61</b>	<b>1.240,00</b>	<b>13.640,00</b>	<b>360,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>13.640,00</b>		<b>360,00</b>					
<b>23302.041230002.053 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25,99</b>	<b>3.751,12</b>	<b>1.248,88</b>	<b>25,99</b>	<b>3.751,12</b>		<b>25,99</b>	<b>3.751,12</b>							
<b>23302.041230002.055 - CONTRIBUIÇÕES AO PROGRAMA DE FORM PATRIMONIO SERVIDOR - PASEP</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>66.721,50</b>	<b>493.428,26</b>	<b>36.571,74</b>	<b>41.825,50</b>	<b>468.532,26</b>	<b>24.896,00</b>	<b>61.467,74</b>					
<b>23302.0412304101.017 - IMOBILIZAÇÕES DO DEPART DE FINANÇAS</b>																		
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**  
**BALANÇETE 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							
<b>23 - SEC MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO</b>																		
<b>302 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>																		
<b>23302.0412304101.017 - IMOBILIZAÇÕES DO DEPART DE FINANÇAS</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>17.670,00</b>		<b>9.400,00</b>	<b>8.270,00</b>		<b>9.400,00</b>			<b>9.400,00</b>							
<b>23302.0412304101.018 - IMOBILIZAÇÕES DA DIVISÃO DE FAZENDA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000200	5.000,00	1.520,00			1.520,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.520,00</b>			<b>1.520,00</b>												
<b>23302.0412304102.052 - GESTÃO MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SETOR TESOURARIA</b>																		
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 -PESSOAL 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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>172.820,00</b>	<b>227.220,00</b>	<b>10.705,26</b>	<b>196.444,74</b>	<b>30.775,26</b>	<b>11.098,47</b>	<b>163.787,16</b>	<b>32.657,58</b>	<b>14.432,78</b>	<b>152.447,27</b>	<b>11.339,89</b>	<b>43.997,47</b>					
<b>23302.0412304111.019 - IMOBILIZAÇÕES DO SISTEMA TRIBUTÁRIO</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>												
<b>23302.0412904111.019 - IMOBILIZAÇÕES DO SISTEMA TRIBUTÁRIO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000213	5.000,00	5.000,00		4.785,70	214,30		4.785,70			4.785,70							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>4.785,70</b>	<b>214,30</b>		<b>4.785,70</b>			<b>4.785,70</b>							
<b>23302.0412904111.020 - IMOBILIZAÇÕES SETOR DE FISCALIZAÇÃO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000214	5.000,00	3.200,00			3.200,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.200,00</b>			<b>3.200,00</b>												
<b>23302.0412904112.056 - SUPORTE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR TRIBUTÁRIO</b>																		
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 -PESSOAL CI	0000218	5.000,00			36.000,00	4.500,00	1.017,88	10.034,83	25.965,17		7.734,84	2.299,99	28.265,16					
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000219	31.500,00	40.500,00			1.560,00	6.440,00	200,00	1.560,00		1.360,00	200,00	200,00					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000220	8.000,00	8.000,00	200,00		11.745,31	9.254,69		10.445,31	1.300,00	2.398,00	10.445,31	1.300,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000221	24.000,00	21.000,00			2.068,43	2.068,43											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000222	50.000,00				5.000,00												
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000223																	



**MUNICÍPIO DE GUANHÃES**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.439/0001-27**  
**BALANÇE 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							
<b>23 - SEC MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO</b>																		
<b>302 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>																		
<b>23302.0412904112.056 - SUPORTE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR TRIBUTÁRIO</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>409.100,00</b>	<b>426.276,49</b>	<b>13.200,00</b>	<b>354.225,16</b>	<b>72.051,33</b>	<b>23.032,52</b>	<b>301.297,65</b>	<b>52.927,51</b>	<b>30.807,10</b>	<b>278.423,84</b>	<b>22.873,81</b>	<b>75.801,32</b>					
<b>23302.2884300002.058 - PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>																		
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				
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>193.000,00</b>			<b>193.000,00</b>		<b>12.728,80</b>	<b>150.866,40</b>	<b>42.133,60</b>	<b>13.690,46</b>	<b>141.143,70</b>	<b>9.722,70</b>	<b>51.856,30</b>				
<b>23302.2884300002.060 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - BANCO DO BRASIL</b>																		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000231	250.000,00	15.954,10			15.954,10												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>15.954,10</b>			<b>15.954,10</b>												
<b>23302.2884300002.061 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA- INSS</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>650.000,00</b>	<b>739.260,21</b>	<b>39.260,21</b>	<b>739.260,21</b>		<b>58.496,58</b>	<b>597.250,84</b>	<b>142.009,37</b>	<b>58.496,58</b>	<b>597.250,84</b>		<b>142.009,37</b>					
<b>23302.2884300002.062 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA- PASEP</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.374,81</b>	<b>38.459,01</b>	<b>61.540,99</b>	<b>3.374,81</b>	<b>38.459,01</b>		<b>61.540,99</b>					
<b>23302.2884300002.063 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA- BDMG</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>620.000,00</b>	<b>560.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>38.039,36</b>	<b>418.432,96</b>	<b>81.567,04</b>	<b>38.039,36</b>	<b>380.393,60</b>	<b>38.039,36</b>	<b>119.606,40</b>					
<b>23302.2884300002.064 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - GUANHÃES/PREV</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>280.826,70</b>		<b>280.826,70</b>		<b>29.327,80</b>	<b>237.378,83</b>	<b>43.447,87</b>	<b>29.327,80</b>	<b>237.378,83</b>		<b>43.447,87</b>					
<b>23302.2884300002.067 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - IPSEMG</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		<b>7.663,16</b>	<b>82.756,90</b>	<b>17.243,10</b>	<b>7.663,16</b>	<b>82.756,90</b>		<b>17.243,10</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.539.920,00</b>	<b>3.365.054,11</b>	<b>93.191,46</b>	<b>3.025.693,63</b>	<b>339.360,48</b>	<b>251.748,99</b>	<b>2.515.234,83</b>	<b>510.458,80</b>	<b>238.923,54</b>	<b>2.408.363,07</b>	<b>106.871,76</b>	<b>617.330,56</b>					
<b>303 - PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>																		
<b>23303.0412104072.065 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL</b>																		
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**  
**BALANÇETE 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							
<b>23 - SEC MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO</b>																		
<b>303 - PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>																		
<b>23303.0412104072.065 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL</b>																		
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	218,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>312.100,00</b>	<b>108.239,74</b>	<b>218,00</b>	<b>2.398,00</b>	<b>105.841,74</b>	<b>218,00</b>	<b>2.180,00</b>	<b>218,00</b>	<b>218,00</b>	<b>2.180,00</b>		<b>218,00</b>					
<b>23303.0412104202.066 - APOIO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA SEC DE PLANEJAMENTO</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>122.900,00</b>	<b>62.096,92</b>			<b>62.096,92</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>435.000,00</b>	<b>170.336,66</b>	<b>218,00</b>	<b>2.398,00</b>	<b>167.938,66</b>	<b>218,00</b>	<b>2.180,00</b>	<b>218,00</b>	<b>218,00</b>	<b>2.180,00</b>		<b>218,00</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.711.720,00</b>	<b>4.060.357,73</b>	<b>120.609,46</b>	<b>3.276.087,75</b>	<b>784.269,98</b>	<b>272.998,17</b>	<b>2.738.499,32</b>	<b>537.588,43</b>	<b>263.064,31</b>	<b>2.606.344,33</b>	<b>132.154,99</b>	<b>669.743,42</b>					



**MUNICÍPIO DE GUANHÃES**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.439/0001-27**  
**BALANÇETE 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							
<b>24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH</b>																		
<b>401 - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS</b>																		
<b>24401.0412204121.021 - IMOBILIZAÇÕES DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000244	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>												
<b>24401.0412204121.203 - IMOBILIZAÇÕES DO SETOR DE COMPRAS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000245	5.000,00	4.842,47			4.842,47												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>4.842,47</b>			<b>4.842,47</b>												
<b>24401.0412204122.070 - SUPORTE ÀS MANUT. DAS ATIVID. DIVISÃO LICITAÇÃO</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000246	25.000,00	1.000,00			46.513,44	1.000,00			32.253,02	14.260,42		32.253,02					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000247	121.000,00	121.000,00										14.260,42					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000248	14.700,00	4.700,00															
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000249	3.000,00	1.450,00															
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000250	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								
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								
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					
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															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>284.700,00</b>	<b>246.050,00</b>	<b>97,70</b>		<b>55.787,21</b>	<b>190.262,79</b>	<b>139,35</b>	<b>41.245,79</b>	<b>14.541,42</b>		<b>41.106,44</b>	<b>139,35</b>					
<b>24401.0412204122.071 - SUPORTE ÀS MANUT. DAS ATIV DIVISÃO DE COMPRAS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000258	25.000,00	10.700,00			24.000,00	219.485,00	10.700,00	25.057,83	218.994,64	490,36	34.119,43	187.819,49					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000259	96.000,00	219.485,00						504,68	5.840,53	8.159,47		31.175,15					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000260	5.040,00	14.000,00										5.335,85					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000261	1.000,00	1.000,00						1.000,00				8.664,15					
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					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000263	2.000,00	2.000,00						2.000,00				3.606,49					
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									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>201.380,00</b>	<b>307.325,00</b>	<b>24.000,00</b>		<b>260.115,00</b>	<b>47.210,00</b>	<b>27.158,59</b>	<b>234.916,14</b>	<b>25.198,86</b>	<b>34.119,43</b>	<b>199.629,82</b>	<b>35.286,32</b>					
<b>24401.0412204122.072 - MANUTENÇÃO ATIV ALMOXARIFADO/PATRIMONIO</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000268	45.000,00	39.140,00			3.000,00	113.500,00	39.140,00	2.404,64	109.533,27	3.966,73	6.550,97	78.939,90					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	60.000,00	113.500,00						23.000,00	2.250,00			30.593,37					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000270	5.250,00	25.250,00								3.218,47	19.781,53	2.636,55					
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000271	9.450,00	17.000,00						17.000,00	1.500,00	3.801,48	13.198,52	3.424,08					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000272	1.500,00	1.500,00										377,40					



**MUNICÍPIO DE GUANHÃES**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.439/0001-27**  
**BALANÇETE 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							
<b>24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH</b>																		
<b>401 - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS</b>																		
<b>24401.0412204122.072 - MANUTENÇÃO ATIV ALMOXARIFADO/PATRIMONIO</b>																		
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 -PESSOAJ	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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>182.600,00</b>	<b>258.940,00</b>	<b>6.238,59</b>	<b>199.905,08</b>	<b>59.034,92</b>	<b>5.575,56</b>	<b>160.074,23</b>	<b>39.830,85</b>	<b>16.575,10</b>	<b>124.774,73</b>	<b>35.299,50</b>	<b>75.130,35</b>					
<b>24401.0412204122.073 - INDENIZAÇÕES/ RESTITUIÇÕES POR AVARIA CAUSADA À PATRIMONIO PRIVADO.</b>																		
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 -PESSOAJ	0000280	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000281	15.000,00	7.700,00			7.700,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>58.000,00</b>	<b>48.336,52</b>			<b>48.336,52</b>												
<b>24401.0412204122.074 - SUBSÍDIO SECRET ADIMINIST/REC. HUMANOS</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>73.500,00</b>	<b>73.500,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>48.500,00</b>		<b>9.600,00</b>	<b>15.400,00</b>		<b>9.600,00</b>		<b>15.400,00</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>810.180,00</b>	<b>943.993,99</b>	<b>30.336,29</b>	<b>540.807,29</b>	<b>403.186,70</b>	<b>32.873,50</b>	<b>445.836,16</b>	<b>94.971,13</b>	<b>50.694,53</b>	<b>375.110,99</b>	<b>70.725,17</b>	<b>165.696,30</b>					
<b>402 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>																		
<b>24402.0412204131.022 - IMOBILIZAÇÕES DO DEPARTAMENTO RH</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000283	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>												
<b>24402.0412204132.076 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. MUN, ADMINISTRAÇÃO E RH</b>																		
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 -PESSOAL 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 -PESSOAL 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 -PESSOAJ	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**  
**BALANÇETE 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							
<b>24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH</b>																		
<b>402 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>																		
<b>24402.0412204132.076 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. MUN, ADMINISTRAÇÃO E RH</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>24402.0412804132.078 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES</b>																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		66.900,00	54.071,49			54.071,49												
<b>24402.0927209022.080 - APOIO ÀS MANUT. ATIV DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		10.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		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					
<b>403 - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA</b>																		
<b>24403.0412604141.023 - IMOBILIZAÇÕES DA DIVISÃO DE INFORMÁTICA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000305	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>24403.0412604142.084 - SUPORTE ÀS MANUT. DAS ATIV SERVIÇOS DE INFORMÁTICA</b>																		
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 -PESSOAL 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 -PESSOAL 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		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					
<b>404 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO</b>																		
<b>24404.0412200002.089 - RESTITUIÇOES RECURSOS DE CONVENIOS DIVERSOS</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		15.000,00	24.715,00		20.532,26	4.182,74		20.508,51	23,75		20.484,76	23,75	47,50					
<b>24404.0412200002.140 - GESTÃO E APOIO À CONVÊNIOS E PARCERIAS C/ ENTIDADEADES DE SERVIÇOS</b>																		
	0000317	1.000,00	1.000,00			1.000,00												



**MUNICÍPIO DE GUANHÃES**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.439/0001-27**  
**BALANÇE 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							
<b>24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH</b>																		
<b>404 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
<b>24404.0412200002.140 - GESTÃO E APOIO À CONVÉNIOS E PARCERIAS C/ ENTIDADEADES DE SERVIÇOS</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>24404.0412204061.026 - CONSTRUÇÃO/READAPTAÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE IMÓVEIS DE RESP. MUNICÍPIO</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>161.000,00</b>	<b>63.800,00</b>			<b>63.800,00</b>												
<b>24404.0412204121.024 - IMOBILIZAÇÕES DO DEPART. DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.700,00</b>			<b>1.637,00</b>	<b>63,00</b>		<b>1.637,00</b>		<b>952,00</b>	<b>1.637,00</b>						
<b>24404.0412204121.025 - IMOBILIZAÇÕES ARQUIVO E REGISTROS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000324	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>												
<b>24404.0412204122.086 - GESTÃO MANUTENÇÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS E RECURSOS HUMANOS</b>																		
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 - PESSOAL CIVIL	0000331	15.000,00	15.000,00			1.195,00	13.805,00		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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.837.600,00</b>	<b>2.634.064,43</b>	<b>-160.329,51</b>	<b>1.320.659,72</b>	<b>1.313.404,71</b>	<b>61.894,50</b>	<b>1.192.260,01</b>	<b>128.399,71</b>	<b>74.646,81</b>	<b>1.033.479,72</b>	<b>158.780,29</b>	<b>287.180,00</b>					
<b>24404.0412204122.088 - SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE RECEPÇÕES E CANTINA</b>																		
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					
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					
	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**  
**BALANÇETE 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							
<b>24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH</b>																		
<b>404 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
<b>24404.0412204122.088 - SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE RECEPÇÕES E CANTINA</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.961,11</b>	<b>337.058,70</b>	<b>14.659,92</b>	<b>309.249,26</b>	<b>27.809,44</b>	<b>12.006,46</b>	<b>260.787,60</b>	<b>48.461,66</b>	<b>27.700,06</b>	<b>236.615,57</b>	<b>24.172,03</b>	<b>72.633,69</b>					
<b>24404.1212200002.140 - GESTÃO E APOIO À CONVÊNIOS E PARCERIAS C/ ENTIDADEADES DE SERVIÇOS</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>3.240,00</b>			<b>3.240,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.240.561,11</b>	<b>3.070.578,13</b>	<b>-145.669,59</b>	<b>1.652.078,24</b>	<b>1.418.499,89</b>	<b>73.900,96</b>	<b>1.475.193,12</b>	<b>176.885,12</b>	<b>103.298,87</b>	<b>1.292.217,05</b>	<b>182.976,07</b>	<b>359.861,19</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.627.823,11</b>	<b>5.562.013,46</b>	<b>-86.104,30</b>	<b>3.129.098,46</b>	<b>2.432.915,00</b>	<b>132.020,73</b>	<b>2.820.525,11</b>	<b>308.573,35</b>	<b>191.560,25</b>	<b>2.100.941,65</b>	<b>719.583,46</b>	<b>1.028.156,81</b>					



**MUNICÍPIO DE GUANHÃES**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.439/0001-27**  
**BALANÇE 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							
<b>26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>																		
<b>601 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO-APOIO OPERACIONAL</b>																		
<b>26601.121220002.140 - GESTÃO E APOIO À CONVÊNIOS E PARCERIAS C/ ENTIDADEADES DE SERVIÇOS</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>												
<b>26601.1212212011.050 - IMOBILIZAÇÕES ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000350	15.000,00	14.900,00			14.900,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>14.900,00</b>			<b>14.900,00</b>												
<b>26601.1212212011.051 - IMOBILIZAÇÕES ADM SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VEÍCULOS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000351	130.000,00	2.382,66			2.382,66												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>2.382,66</b>			<b>2.382,66</b>												
<b>26601.1212212012.105 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUT. ATIV SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>																		
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 -PESSOAL 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 -PESSOAL 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						
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						
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										
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000364	5.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>877.000,00</b>	<b>846.863,48</b>	<b>35.963,69</b>	<b>701.080,63</b>	<b>145.782,85</b>	<b>48.110,82</b>	<b>623.890,24</b>	<b>77.190,39</b>	<b>64.023,60</b>	<b>564.480,86</b>	<b>59.409,38</b>	<b>136.599,77</b>					
<b>26601.1212212012.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ALMOXARIFADO SEC EDUCAÇÃO</b>																		
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 -PESSOAL 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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>141.000,00</b>	<b>51.500,00</b>			<b>51.500,00</b>												
<b>26601.1236112011.052 - IMOBILIZAÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL- QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>																		
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**  
**BALANÇE 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							
<b>26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>																		
<b>601 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO-APOIO OPERACIONAL</b>																		
<b>26601.1236112011.052 - IMOBILIZAÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL- QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		44.500,00	18.900,00			18.900,00												
<b>26601.1236112011.053 - IMOBILIZAÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MODERNIZAÇÃO SEDE E ZONA RURAL</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000374	32.700,00	12.700,00			12.700,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		32.700,00	12.700,00			12.700,00												
<b>26601.1236112011.054 - IMOBILIZAÇÕES PARA A ATENÇÃO BÁSICA - VEÍCULOS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000375	60.000,00	1.819,76			1.819,76												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		60.000,00	1.819,76			1.819,76												
<b>26601.1236112011.055 - IMOBILIZAÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MODERNIZAÇÃO EQUIPAMENTOS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000376	145.000,00	100.000,00			100.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		145.000,00	100.000,00			100.000,00												
<b>26601.1236112011.056 - CONSTRUÇÃO/READAPTAÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESTAB. DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000377	45.000,00	25.200,00			25.200,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		45.000,00	25.200,00			25.200,00												
<b>26601.1236112011.057 - IMOBILIZAÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FROTA ESCOLAR</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000378	75.000,00	35.800,00			35.800,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		75.000,00	35.800,00			35.800,00												
<b>26601.1236112011.192 - AQUISIÇÃO DE TERRENO CONST SEDE SECRETARIA EDUCAÇÃO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000379	105.000,00	5.150,00			5.150,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		105.000,00	5.150,00			5.150,00												
<b>26601.1236112012.106 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
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 -PESSOAL CI	0000383	15.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000384	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															
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															
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIROS -PESSOA F	0000389	15.000,00	5.000,00															
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIROS -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									
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000392	8.000,00	8.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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**  
**BALANÇETE 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							
<b>26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>																		
<b>601 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO-APOIO OPERACIONAL</b>																		
<b>26601.1236112012.107 - GESTÃO POLÍTICA PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>30.052,80</b>				<b>30.052,80</b>											
<b>26601.1236112012.108 - TREINAMENTO E 0U/CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>133.000,00</b>	<b>8.000,00</b>				<b>8.000,00</b>											
<b>26601.1236112012.110 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>																		
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					
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					
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					
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					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.105.000,00</b>	<b>888.900,00</b>	<b>18.095,58</b>	<b>371.202,25</b>	<b>517.697,75</b>	<b>18.162,12</b>	<b>324.984,64</b>	<b>46.217,61</b>	<b>33.215,99</b>	<b>308.577,62</b>	<b>16.407,02</b>	<b>62.624,63</b>					
<b>26601.1236112012.122 - SUBSÍDIO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>73.500,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>56.650,00</b>	<b>16.850,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>51.900,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>6.370,00</b>	<b>46.290,00</b>	<b>5.610,00</b>	<b>10.360,00</b>					
<b>26601.1236412102.119 - SUPORTE E APOIO PARCERIA/ CONVENIO UNIDADES ENSINO SUPERIOR</b>																		
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					15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000419	15.000,00					15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>30.000,00</b>				<b>30.000,00</b>											



**MUNICÍPIO DE GUANHÃES**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.439/0001-27**  
**BALANÇE 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							
<b>26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>																		
<b>601 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO-APOIO OPERACIONAL</b>																		
<b>26601.1236412102.120 - APOIO E SUPORTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>84.000,00</b>	<b>39.000,00</b>			<b>39.000,00</b>												
<b>26601.1236500002.113 - MANUTENÇÃO TRANSFERENCIAS A ENTIDADES EDUCACIONAIS</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000423	20.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>																
<b>26601.1236512011.058 - CONSTRUÇÃO/READAPTAÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESTAB. DE ENSINO INFANTIL</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>310.920,42</b>	<b>469.325,42</b>	<b>18.676,05</b>	<b>248.432,86</b>	<b>220.892,56</b>		<b>229.756,81</b>	<b>18.676,05</b>		<b>120.669,21</b>	<b>109.087,60</b>	<b>127.763,65</b>					
<b>26601.1236512011.059 - IMOBILIZAÇÕES DO ENSINO INFANTIL</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>50.675,00</b>		<b>26.260,20</b>	<b>24.414,80</b>		<b>26.260,20</b>		<b>1.821,00</b>	<b>26.260,20</b>							
<b>26601.1236512012.112 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR</b>																		
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 -PESSOAL 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					
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>477.500,00</b>	<b>812.150,00</b>	<b>-79.866,06</b>	<b>690.075,94</b>	<b>122.074,06</b>	<b>3.416,41</b>	<b>634.048,08</b>	<b>56.027,86</b>	<b>4.074,00</b>	<b>623.554,61</b>	<b>10.493,47</b>	<b>66.521,33</b>					
<b>26601.1236512012.114 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL - CRECHES MUNICIPAIS</b>																		
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 -PESSOAL 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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700.500,00</b>	<b>1.345.763,44</b>	<b>-81.613,08</b>	<b>1.114.891,27</b>	<b>230.872,17</b>	<b>97.845,13</b>	<b>1.080.194,60</b>	<b>34.696,67</b>	<b>124.356,17</b>	<b>944.076,25</b>	<b>136.118,35</b>	<b>170.815,02</b>					
<b>26601.1236512012.121 - GESTÃO E APOIO À MANUTENÇÃO ATIVI-CEI/LAR DOS PEQUENINOS</b>																		
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**  
**BALANÇETE 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							
<b>26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>																		
<b>601 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO-APOIO OPERACIONAL</b>																		
<b>26601.1236512012.121 - GESTÃO E APOIO À MANUTENÇÃO ATIVI-CEI/LAR DOS PEQUENINOS</b>																		
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												
33908000000 - 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>230.000,00</b>	<b>341.300,00</b>	<b>-4.657,69</b>	<b>292.642,31</b>	<b>48.657,69</b>	<b>13.366,87</b>	<b>233.292,74</b>	<b>59.349,57</b>	<b>63,42</b>	<b>219.989,29</b>	<b>13.303,45</b>	<b>72.653,02</b>					
<b>26601.1236612012.118 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>179.300,00</b>	<b>69.986,56</b>		<b>39.500,00</b>	<b>30.486,56</b>		<b>21.619,20</b>	<b>17.880,80</b>		<b>21.619,20</b>		<b>17.880,80</b>					
<b>26601.1236712012.115 - APOIO E MANUTENÇÃO DE CONVENIO E PARCERIAS COM A APAE</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>504.500,00</b>	<b>10.928,27</b>	<b>417.004,03</b>	<b>87.495,97</b>	<b>14.063,51</b>	<b>371.817,93</b>	<b>45.186,10</b>	<b>14.936,88</b>	<b>325.978,12</b>	<b>45.839,81</b>	<b>91.025,91</b>					
<b>26601.1236712012.116 - GESTÃO E APOIO À MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS DA APAE</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>111.200,00</b>	<b>20.700,00</b>			<b>20.700,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.268.620,42</b>	<b>8.943.569,12</b>	<b>-40.106,36</b>	<b>6.825.589,66</b>	<b>2.117.979,46</b>	<b>354.418,25</b>	<b>6.251.286,27</b>	<b>574.303,39</b>	<b>456.250,17</b>	<b>5.622.118,30</b>	<b>629.167,97</b>	<b>1.203.471,36</b>					
<b>602 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO- GESTÃO DO FUNDEB 60%</b>																		



**MUNICÍPIO DE GUANHÃES**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.439/0001-27**  
**BALANÇETE 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							
<b>26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>																		
<b>602 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO- GESTÃO DO FUNDEB 60%</b>																		
<b>26602.1236112022.124 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ATIV DOS PROFIS DO MAGISTÉRIO</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.181.400,00</b>	<b>4.634.400,00</b>	<b>499.273,00</b>	<b>4.464.973,00</b>	<b>169.427,00</b>	<b>485.195,05</b>	<b>4.328.225,75</b>	<b>136.747,25</b>	<b>384.286,85</b>	<b>3.271.139,96</b>	<b>1.057.085,79</b>	<b>1.193.833,04</b>					
<b>26602.1236512022.126 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ATIV MAGISTÉRIO CRECHES-FUNDEB 60%</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>640.000,00</b>	<b>456.000,00</b>	<b>45.221,94</b>	<b>444.221,94</b>	<b>11.778,06</b>	<b>69.096,94</b>	<b>423.965,54</b>	<b>20.256,40</b>	<b>49.991,29</b>	<b>306.034,15</b>	<b>117.931,39</b>	<b>138.187,79</b>					
<b>26602.1236512022.145 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ATIV MAGISTÉRIO PRÉ-ESCOLAR FUDEB 60%</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.730.000,00</b>	<b>2.390.289,82</b>	<b>80.140,24</b>	<b>2.352.430,06</b>	<b>37.859,76</b>	<b>123.481,66</b>	<b>2.243.435,50</b>	<b>108.994,56</b>	<b>101.724,72</b>	<b>1.985.591,26</b>	<b>257.844,24</b>	<b>366.838,80</b>					
<b>26602.1236612022.127 - GESTÃO E MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>204.500,00</b>	<b>197.105,47</b>	<b>12.000,00</b>	<b>117.444,04</b>	<b>79.661,43</b>	<b>14.918,38</b>	<b>108.726,96</b>	<b>8.717,08</b>	<b>10.415,00</b>	<b>83.225,95</b>	<b>25.501,01</b>	<b>34.218,09</b>					
<b>26602.1236712022.129 - SUPORTE E APOIO À PROF. DO MAGISTÉRIO CEDIDOS À APAE - FUNDEB 60%</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000487	55.000,00	45.000,00			45.000,00		40.891,14	349.757,88	9.242,12	25.723,84	271.557,83	78.200,05					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000488	301.400,00	359.000,00	50.000,00	359.000,00	6.000,00				30.584,66	8.977,00	67.103,39	8.870,51					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000489	19.500,00	6.000,00	-6.000,00			10.441,44	8.870,51	75.973,90									
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000490	63.000,00	117.000,00	-10.441,44	106.558,56	10.441,44												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>438.900,00</b>	<b>527.000,00</b>	<b>33.558,56</b>	<b>465.558,56</b>	<b>61.441,44</b>	<b>49.761,65</b>	<b>425.731,78</b>	<b>39.826,78</b>	<b>34.700,84</b>	<b>338.661,22</b>	<b>87.070,56</b>	<b>126.897,34</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.194.800,00</b>	<b>8.204.795,29</b>	<b>670.193,74</b>	<b>7.844.627,60</b>	<b>360.167,69</b>	<b>742.453,68</b>	<b>7.530.085,53</b>	<b>314.542,07</b>	<b>581.118,70</b>	<b>5.984.652,54</b>	<b>1.545.432,99</b>	<b>1.859.975,06</b>					
<b>603 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO- GESTÃO DO FUNDEB 40%</b>																		
<b>26603.1236112021.060 - IMOBILIZAÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000491	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>																
<b>26603.1236112021.061 - IMOBILIZAÇÕES -AMPLIAÇÕES E REF/ ESCOLAS FUNDEB 40%</b>																		



**MUNICÍPIO DE GUANHÃES**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.439/0001-27**  
**BALANÇE 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							
<b>26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>																		
<b>603 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO- GESTÃO DO FUNDEB 40%</b>																		
<b>26603.1236112021.061 - IMOBILIZAÇÕES -AMPLIAÇÕES E REF/ ESCOLAS FUNDEB 40%</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000492	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>																
<b>26603.1236112021.062 - IMOBILIZAÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB - VEÍCULO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000493	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>																
<b>26603.1236112022.130 - CAPACITAÇÃO E /OU TREINAMENTO DE SERVIDORES - FUNDEB 40%</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>											
<b>26603.1236112022.132 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB 40%</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>547.200,00</b>	<b>7.200,00</b>				<b>7.200,00</b>											
<b>26603.1236112022.138 - GESTÃO E SUPORTE MANUT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>473.500,00</b>	<b>167.494,53</b>	<b>-31.752,37</b>	<b>124.247,63</b>	<b>43.246,90</b>		<b>124.247,63</b>			<b>124.247,63</b>							
<b>26603.1236512021.063 - IMOBILIZAÇÕES DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB</b>																		
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**  
**BALANÇE 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							
<b>26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>																		
<b>603 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO- GESTÃO DO FUNDEB 40%</b>																		
<b>26603.1236512021.063 - IMOBILIZAÇÕES DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000518	15.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>60.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				<b>5.000,00</b>										
<b>26603.1236512021.064 - IMOBILIZAÇÕES DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000519	15.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>15.000,00</b>															
<b>26603.1236512022.133 - MANUTENÇÃO ATIV DEMAIS DESPESAS - PRÉ- ESCOLAR FUNDEB 40%</b>																		
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 -PESSOAL 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 -PESSOAL 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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>390.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>-32.252,87</b>	<b>82.747,13</b>	<b>55.252,87</b>			<b>82.747,13</b>			<b>82.747,13</b>						
<b>26603.1236512022.134 - MANUTENÇÃO ATIV DEMAIS DESPESAS - CRECHES-FUNDEB 40%</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>328.500,00</b>	<b>500,00</b>				<b>500,00</b>											
<b>26603.1236612021.065 - IMOBILIZAÇÕES EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000536	25.000,00	25.000,00				25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>				<b>25.000,00</b>											
<b>26603.1236612022.136 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40%</b>																		
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 -PESSOAL 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**  
**BALANÇETE 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							
<b>26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>																		
<b>603 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO- GESTÃO DO FUNDEB 40%</b>																		
<b>26603.1236612022.136 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40%</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000544	15.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000545	45.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>		<b>29.000,00</b>				<b>29.000,00</b>										
<b>26603.1236712022.137 - APOIO E MANUT. CONVENIOS E PARCERIAS APAE - FUNDEB - 40</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>261.000,00</b>		<b>12.000,00</b>				<b>12.000,00</b>										
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.270.200,00</b>		<b>385.194,53</b>		<b>-64.005,24</b>		<b>206.994,76</b>		<b>178.199,77</b>		<b>206.994,76</b>						
<b>604 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO- DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>																		
<b>26604.1112212102.158 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS</b>																		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000553	45.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>																
<b>26604.1212200002.139 - RESTITUIÇOES DEVOLUÇÕES. SALDOS REMANESCENTES COVENIOS</b>																		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000554	13.000,00	3.010,18				283,38	2.726,80			283,38		283,38					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>		<b>3.010,18</b>			<b>283,38</b>				<b>283,38</b>		<b>283,38</b>					
<b>26604.1212212102.157 - SUPORTE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC DE EDUCAÇÃO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000555	35.000,00																
33903100000 - PRÊMIACÕES 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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>		<b>5.000,00</b>				<b>5.000,00</b>										
<b>26604.1212228032.159 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA - BANCO DO BRASIL</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>		<b>5.000,00</b>				<b>5.000,00</b>										
<b>26604.1213112102.156 - SUPORTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000561	15.000,00	3.000,00					3.000,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>		<b>3.000,00</b>				<b>3.000,00</b>										
<b>26604.1236112031.067 - IMOBILIZAÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL - QSE</b>																		
	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**  
**BALANÇETE 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							
<b>26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>																		
<b>604 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO- DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>																		
<b>26604.1236112031.067 - IMOBILIZAÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL - QSE</b>																		
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>3.965,00</b>	<b>56.035,00</b>			<b>3.965,00</b>			<b>3.965,00</b>						
<b>26604.1236112032.143 - GESTÃO E AÇÕES COMPLEMENTARES AO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>712.000,00</b>	<b>21.643,30</b>	<b>482.084,66</b>	<b>229.915,34</b>	<b>36.859,65</b>	<b>459.591,51</b>	<b>22.493,15</b>	<b>11.990,15</b>	<b>431.897,49</b>	<b>27.694,02</b>	<b>50.187,17</b>					
<b>26604.1236112042.141 - MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>186.000,00</b>	<b>186.000,00</b>		<b>30.489,65</b>	<b>120.716,55</b>	<b>65.283,45</b>			<b>90.226,90</b>	<b>30.489,65</b>		<b>90.226,90</b>					
<b>26604.1236112042.144 - GESTÃO E AÇÕES COMPLEMENTARES AO ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>				<b>19.900,00</b>											
<b>26604.1236112042.151 - APOIO E SUPORTE AO PRGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
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 -PESSOAL 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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>11.000,00</b>				<b>11.000,00</b>											
<b>26604.1236112042.154 - MANT AÇOES MERENDA - 30% AGRICULTURA FAMILIAR</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000579	94.000,00	94.000,00				94.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>				<b>94.000,00</b>											
<b>26604.1236112052.146 - SUPORTE ÀS MANUT TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE- FNDE</b>																		
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		500,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>251.180,24</b>		<b>58.680,24</b>	<b>192.500,00</b>		<b>58.180,24</b>	<b>500,00</b>		<b>58.180,24</b>		<b>500,00</b>					



**MUNICÍPIO DE GUANHÃES**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.439/0001-27**  
**BALANÇETE 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							
<b>26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>																		
<b>604 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO- DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>																		
<b>26604.1236112052.147 - SUPORTER À MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - SEEMG</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>779.169,30</b>	<b>1.475.380,59</b>	<b>142.643,95</b>	<b>898.945,41</b>	<b>576.435,18</b>	<b>136.162,81</b>	<b>892.434,57</b>	<b>6.510,84</b>	<b>136.162,81</b>	<b>892.434,57</b>		<b>6.510,84</b>					
<b>26604.1236112061.066 - IMOBILIZAÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRADAS - CONVÊNIOS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000588	100.000,00	24.900,00			24.900,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>24.900,00</b>			<b>24.900,00</b>												
<b>26604.1236112061.068 - IMOBILIZAÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL - CONST ESCOLAS - CONVÊNIOS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000589	204.666,66	54.936,66			54.936,66												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>204.666,66</b>	<b>54.936,66</b>			<b>54.936,66</b>												
<b>26604.1236112061.069 - IMOBILIZAÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL - VEÍCULOS CONVÊNIOS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000590	125.000,00	55.056,05			55.056,05												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>125.000,00</b>	<b>55.056,05</b>			<b>55.056,05</b>												
<b>26604.1236112121.282 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE / FNDE</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000591	80.000,00	80.000,00			80.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>												
<b>26604.1236512032.148 - GESTÃO E AÇÕES COMPLEMENTARES AO ENSINO INFANTIL(CRECHES) -QSE</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>												
<b>26604.1236512042.150 - MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E TERMOS PARA O ENSINO INFANTIL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000595	20.000,00	12.000,00			12.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>												
<b>26604.1236512042.152 - APOIO E SUPORTE AO PRGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - ENSINO INFANTIL</b>																		
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 -PESSOAL 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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>47.500,00</b>			<b>47.500,00</b>												
<b>26604.1236512061.070 - IMOBILIZAÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL - CONST/REFOR/AMPL-CONÊNIOS</b>																		



**MUNICÍPIO DE GUANHÃES**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.439/0001-27**  
**BALANÇETE 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							
<b>26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>																		
<b>604 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO- DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>																		
<b>26604.1236512061.070 - IMOBILIZAÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL - CONST/REFOR/AMPL-CONÊNIOS</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>705.500,00</b>	<b>112.250,00</b>			<b>112.250,00</b>												
<b>26604.1236512061.205 - IMOBILIZAÇÕES CRECHES - CONV SEEMG</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000604	25.000,00	25.000,00			25.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>												
<b>26604.1236512072.142 - APOIO E SUPORTE ÀS CRECHES COMUNITÁRIAS - MERENDA ESCOLAR</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000605	12.000,00	5.400,00			5.400,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>5.400,00</b>			<b>5.400,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.969.235,96</b>	<b>3.392.513,72</b>	<b>194.776,90</b>	<b>1.564.675,24</b>	<b>1.827.838,48</b>	<b>173.022,46</b>	<b>1.504.681,60</b>	<b>59.993,64</b>	<b>148.152,96</b>	<b>1.476.987,58</b>	<b>27.694,02</b>	<b>87.687,66</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>20.702.856,38</b>	<b>20.926.072,66</b>	<b>760.859,04</b>	<b>16.441.887,26</b>	<b>4.484.185,40</b>	<b>1.269.894,39</b>	<b>15.493.048,16</b>	<b>948.839,10</b>	<b>1.185.521,83</b>	<b>13.290.753,18</b>	<b>2.202.294,98</b>	<b>3.151.134,08</b>					



**MUNICÍPIO DE GUANHÃES**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.439/0001-27**  
**BALANÇETE 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							
<b>27 - SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>																		
<b>701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>																		
<b>27701.13122120002.140 - GESTÃO E APOIO À CONVÊNIOS E PARCERIAS C/ ENTIDADEADES DE SERVIÇOS</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>												
<b>27701.1312213011.162 - IMOBILIZAÇÕES BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000608	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>												
<b>27701.1312213011.265 - IMOBILIZAÇÕES PARA A SECRETARIA DE CULTURA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000609	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>												
<b>27701.1312213012.160 - MANUT. ATIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>																		
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 -PESSOAL 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 -PESSOAL 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 -PESSOAJ	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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>362.000,00</b>	<b>308.100,00</b>	<b>15.079,00</b>	<b>187.034,00</b>	<b>121.066,00</b>	<b>17.167,32</b>	<b>153.853,70</b>	<b>33.180,30</b>	<b>18.726,57</b>	<b>136.836,98</b>	<b>17.016,72</b>	<b>50.197,02</b>					
<b>27701.1312213012.161 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV SEC. MUNICIPAL CULTURA</b>																		
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	250,00	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		5.332,01	14.667,99		5.332,01		14.667,99					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL 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 -PESSOAL 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		11.035,55	39.400,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOAJ	0000630	43.200,00	32.810,00	79,00	407,09	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			1.592,91		407,09			407,09							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>310.160,00</b>	<b>307.160,00</b>	<b>10.427,00</b>	<b>165.329,99</b>	<b>141.830,01</b>	<b>13.790,92</b>	<b>137.284,68</b>	<b>28.045,31</b>	<b>18.763,09</b>	<b>122.066,92</b>	<b>15.217,76</b>	<b>43.263,07</b>					
<b>27701.1312213012.162 - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE CULTURA</b>																		



**MUNICÍPIO DE GUANHÃES**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.439/0001-27**  
**BALANÇETE 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							
<b>27 - SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>																		
<b>701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>																		
<b>27701.1312213012.162 - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE CULTURA</b>																		
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>73.500,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>23.500,00</b>		<b>32.610,00</b>	<b>17.390,00</b>		<b>32.610,00</b>		<b>17.390,00</b>						
<b>27701.1369513011.428 - REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO CRISTO</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>788.660,00</b>	<b>731.760,00</b>	<b>25.506,00</b>	<b>402.363,99</b>	<b>329.396,01</b>	<b>30.958,24</b>	<b>323.748,38</b>	<b>78.615,61</b>	<b>37.489,66</b>	<b>291.513,90</b>	<b>32.234,48</b>	<b>110.850,09</b>					
<b>702 - DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>																		
<b>27702.1339113021.081 - REFORMA/AMPLIAÇÃO CASA DA CULTURA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000635	20.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>												
<b>27702.1339213011.077 - CONSTRUÇÃO DE SALAS P/ ACERVO CULTURAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000636	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>												
<b>27702.1339213011.078 - AQUISIÇÃO INSTRUMENTOS MUSICAIS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000637	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>												
<b>27702.1339213011.079 - EQUIP E MAT. PERMANENTE DIFUSÃO CULTURAL</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000638	15.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>												
<b>703 - DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>																		
<b>27703.1339113011.091 - CONSTRUÇÃO/READAPTAÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA IMÓVEIS CULTURA E TURISMO</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000639	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOAL	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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>55.000,00</b>												
<b>27703.2369513011.089 - IMOBILIZAÇÕES DO TURISMO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000643	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>												
<b>27703.2369513011.090 - IMOBILIZAÇÕES DO TURISMO MUNICIPAL- CONSTR PORTAL</b>																		
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**  
**BALANÇE 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							
<b>27 - SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>																		
<b>703 - DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>																		
<b>27703.2369513011.090 - IMOBILIZAÇÕES DO TURISMO MUNICIPAL- CONSTR PORTAL</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		25.000,00	15.733,59			15.733,59												
<b>27703.2369513011.214 - IMOBILIZAÇÕES DO TURISMO MUNICIPAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000645	15.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		15.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>27703.2369513012.166 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO</b>																		
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 -PESSOAL 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 -PESSOAL 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		130.050,00	115.050,00		238,63	114.811,37	238,63	238,63				238,63	238,63					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		285.050,00	200.783,59		238,63	200.544,96	238,63	238,63				238,63	238,63					
<b>704 - FUNDO MUN.PATRIMONIO CULTURAL - FUNPAC</b>																		
<b>27704.1339113021.072 - IMOBILIZAÇÕES PATRIMÔNIO HISTÓRICO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000656	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		15.000,00	15.000,00			15.000,00												
<b>27704.1339113021.073 - IMOBILIZAÇÕES PATRI.CULTURAL CANDONGA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000657	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		15.000,00	15.000,00			15.000,00												
<b>27704.1339113021.074 - REFORMA CAPELA NOSSA SENHORA DO CARMO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000658	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		10.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>27704.1339113021.173 - IMOBILIZAÇÕES PATRIMONIO HISTÓRICO - PRAÇA JK</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000659	25.000,00	25.000,00			25.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		25.000,00	25.000,00			25.000,00												
<b>27704.1339113021.184 - IMOBILIZAÇÕES PATRIMONIO HISTORICO - PRAÇA GETÚLIO VARGAS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000660	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		15.000,00	15.000,00			15.000,00												
<b>27704.1339113021.185 - IMOBILIZAÇÕES PATRIMONIOS HISTÓRICO - IGREJA MATRIZ</b>																		



**MUNICÍPIO DE GUANHÃES**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.439/0001-27**  
**BALANÇE 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							
<b>27 - SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>																		
<b>704 - FUNDO MUN.PATRIMONIO CULTURAL - FUNPAC</b>																		
<b>27704.1339113021.185 - IMOBILIZAÇÕES PATRIMONIOS HISTÓRICO - IGREJA MATRIZ</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000661	15.000,00	5.733,59			5.733,59												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>5.733,59</b>			<b>5.733,59</b>												
<b>27704.1339113021.186 - IMOBILIZAÇÕES PATRIMONIO HISTÓRICO - CAPELA CEMITÉRIO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000662	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>												
<b>27704.1339113022.168 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. SETOR PAT.HIST.TURÍSTICO E CULTURAL</b>																		
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 -PESSOAL 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>219.820,00</b>	<b>199.820,00</b>	<b>91,50</b>	<b>4.911,45</b>	<b>194.908,55</b>	<b>91,50</b>	<b>4.911,45</b>		<b>2.758,60</b>	<b>4.911,45</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>329.820,00</b>	<b>300.553,59</b>	<b>91,50</b>	<b>4.911,45</b>	<b>295.642,14</b>	<b>91,50</b>	<b>4.911,45</b>		<b>2.758,60</b>	<b>4.911,45</b>							
<b>705 - DIVISÃO DE PROMOÇÕES CULTURAIS</b>																		
<b>27705.1339213011.082 - CONSTRUÇÃO DA ARENA TEATRAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000672	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>												
<b>27705.1339213011.187 - CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO CULTURA SEDE</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000673	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>												
<b>27705.1339213011.229 - IMOBILIZAÇÕES PATRIMONIO HISTÓRICO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000674	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>												
<b>27705.1339213011.230 - CONSTR/REFOR/ IMÓVEIS TOMBADOS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000675	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>												
<b>27705.1339213012.172 - MAN DAS ATIVIDADES OFICINAS DE ARTES</b>																		
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**  
**BALANÇETO 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							
<b>27 - SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>																		
<b>705 - DIVISÃO DE PROMOÇÕES CULTURAIS</b>																		
<b>27705.1339213012.172 - MAN DAS ATIVIDADES OFICINAS DE ARTES</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		104.300,00	51.000,00			51.000,00												
<b>27705.1339213012.173 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		137.000,00	23.301,64			23.301,64												
<b>27705.1339213012.174 - APOIO REALIZAÇÃO FESTA ANIVERSÁRIO DA CIDADE</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		424.200,00	422.200,00			422.200,00												
<b>27705.1339213012.176 - FESTAS CIVICAS, TRADICIONAIS E COMEMORATIVAS</b>																		
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			30.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000687	150.000,00	49.000,00			49.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		197.000,00	96.000,00			1.000,00	95.000,00		1.000,00			1.000,00						
<b>27705.1339213012.178 - MANUTENÇÃO DOS MOVIMENTOS CULTURAIS</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		57.900,00	31.650,00			31.650,00												
<b>27705.1339213012.179 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO COMIDA DE BUTECO</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		48.700,00	47.700,00			47.700,00												
<b>27705.1339213012.180 - REALIZAÇÃO DE FESTIVAL DE MÚSICA</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		57.300,00	35.300,00			35.300,00												
<b>27705.1339213012.184 - REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DO PRESÉPIO</b>																		
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**  
**BALANÇETE 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							
<b>27 - SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>																		
<b>705 - DIVISÃO DE PROMOÇÕES CULTURAIS</b>																		
<b>27705.1339213012.184 - REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DO PRESÉPIO</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>			<b>23.300,00</b>												
<b>27705.1339213031.080 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE P/ EVENTOS CULTURAIS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000703	20.000,00	19.500,00			19.500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>19.500,00</b>			<b>19.500,00</b>												
<b>27705.1339213032.170 - CONTRIBUIÇÃO CONVENIO TRILHAS RIO DOCE</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>6.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>500,00</b>					
<b>27705.1339213032.182 - AUXILIO FINANCEIRO ESCOLAS DE SAMBA</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000705	60.000,00	26.321,24			26.321,24												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>26.321,24</b>			<b>26.321,24</b>												
<b>27705.1339213032.190 - DIVISÃO PROMOÇÕES CULTURAIS</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000706	60.000,00																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000707	60.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.319.700,00</b>	<b>851.272,88</b>			<b>7.000,00</b>	<b>844.272,88</b>	<b>500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>500,00</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.778.230,00</b>	<b>2.114.370,06</b>	<b>25.597,50</b>	<b>414.514,07</b>	<b>1.699.855,99</b>	<b>31.788,37</b>	<b>335.398,46</b>	<b>79.115,61</b>	<b>41.748,26</b>	<b>302.925,35</b>	<b>32.473,11</b>	<b>111.588,72</b>					



**MUNICÍPIO DE GUANHÃES**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.439/0001-27**  
**BALANÇETE 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							
<b>28 - SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL</b>																		
<b>801 - SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL</b>																		
<b>28801.0806208182.231 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇOS DEFENSORIA PÚBLICA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000708	25.000,00	25.000,00			25.000,00							2.000,00					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000709	45.000,00	45.000,00			45.000,00							23.000,00					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000710	3.990,00	3.990,00		2.000,00	1.990,00			2.000,00									
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000711	5.000,00	3.450,00		23.000,00	6.000,00			23.000,00									
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000712	9.000,00	29.000,00															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000713	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000714	4.000,00	4.000,00			4.000,00												
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000715	15.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000716	9.300,00	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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>146.690,00</b>	<b>150.140,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>125.140,00</b>			<b>25.000,00</b>				<b>25.000,00</b>					
<b>28801.0812208181.400 - CONSTRUÇÃO/READAPTAÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESTAB RESP.ASSIST. SOCIAL</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>56.000,00</b>	<b>43.100,00</b>			<b>43.100,00</b>												
<b>28801.0812208182.220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL</b>																		
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 - PESSOAL CI	0000728	2.000,00			67.500,00				28.042,58	39.457,42	20.009,82	8.032,76	47.490,18					
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000729	2.520,00	67.500,00					5.000,00										
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000730	10.000,00	5.000,00								320,00	9.850,00						
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000731	5.000,00	12.000,00			9.850,00	2.150,00				59,85	777,27	256,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000732	20.000,00	8.000,00			1.033,27	6.966,73					190,00	256,00					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000733	5.000,00	5.000,00			190,00	4.810,00											
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			200,47	2.799,53			200,47		200,47						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000738	3.000,00	3.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>155.240,00</b>	<b>1.000.397,08</b>	<b>10.784,13</b>	<b>902.635,02</b>	<b>97.762,06</b>	<b>67.883,74</b>	<b>848.953,07</b>	<b>53.681,95</b>	<b>89.597,11</b>	<b>753.394,36</b>	<b>95.558,71</b>	<b>149.240,66</b>					
<b>28801.0812208182.221 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES</b>																		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL 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**  
**BALANÇETE 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							
<b>28 - SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL</b>																		
<b>801 - SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL</b>																		
<b>28801.0812208182.221 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.180,00</b>	<b>12.180,00</b>			<b>12.180,00</b>												
<b>28801.0812208182.222 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE CONSELHEIROS</b>																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.540,00</b>	<b>23.040,00</b>			<b>23.040,00</b>												
<b>28801.0812208182.225 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.400,00</b>	<b>3.400,00</b>			<b>3.400,00</b>												
<b>28801.0812208182.228 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS</b>																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.260,00</b>	<b>24.260,00</b>			<b>24.260,00</b>												
<b>28801.0812208182.230 - CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER - CMM</b>																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.140,00</b>	<b>16.140,00</b>			<b>16.140,00</b>												
<b>28801.0812208182.232 - APOIO E MANUT DAS PARC. E CONV. COM ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000762	15.000,00	56.000,00			56.000,00	1.000,00	9.824,39	50.028,43	5.971,57	4.458,10	44.662,14	5.366,29					
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000763	25.000,00	1.000,00										11.337,86					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>57.000,00</b>			<b>56.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>9.824,39</b>	<b>50.028,43</b>	<b>5.971,57</b>	<b>4.458,10</b>	<b>44.662,14</b>	<b>5.366,29</b>	<b>11.337,86</b>				
<b>28801.0812208182.234 - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNI DE ASSIST SOCIAL</b>																		



**MUNICÍPIO DE GUANHÃES**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.439/0001-27**  
**BALANÇETE 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							
<b>28 - SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL</b>																		
<b>801 - SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL</b>																		
<b>28801.0812208182.234 - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNI DE ASSIST SOCIAL</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>73.500,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>51.150,00</b>	<b>350,00</b>	<b>6.486,13</b>	<b>45.551,63</b>	<b>5.598,37</b>	<b>5.948,37</b>					
<b>28801.0824408192.236 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF</b>																		
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	2.000,00					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000767	3.855,60	3.855,60		2.000,00	1.855,60					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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>214.955,60</b>	<b>214.378,70</b>	<b>5.872,82</b>	<b>77.682,45</b>	<b>136.696,25</b>	<b>5.542,14</b>	<b>46.372,19</b>	<b>31.310,26</b>	<b>2.846,36</b>	<b>37.461,73</b>	<b>8.910,46</b>	<b>40.220,72</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>822.905,60</b>	<b>1.617.535,78</b>	<b>20.656,95</b>	<b>1.112.817,47</b>	<b>504.718,31</b>	<b>87.750,27</b>	<b>996.503,69</b>	<b>116.313,78</b>	<b>103.387,70</b>	<b>881.069,86</b>	<b>115.433,83</b>	<b>231.747,61</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>822.905,60</b>	<b>1.617.535,78</b>	<b>20.656,95</b>	<b>1.112.817,47</b>	<b>504.718,31</b>	<b>87.750,27</b>	<b>996.503,69</b>	<b>116.313,78</b>	<b>103.387,70</b>	<b>881.069,86</b>	<b>115.433,83</b>	<b>231.747,61</b>					



**MUNICÍPIO DE GUANHÃES**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.439/0001-27**  
**BALANÇETE 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							
<b>29 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL</b>																		
<b>901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL</b>																		
<b>29901.0824400002.140 - GESTÃO E APOIO À CONVÊNIOS E PARCERIAS C/ ENTIDADEADES DE SERVIÇOS</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>												
<b>29901.0824408191.405 - IMOBILIZAÇÕES AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>																		
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>36.100,00</b>			<b>10.219,00</b>	<b>25.881,00</b>		<b>10.219,00</b>			<b>10.219,00</b>						
<b>29901.0824408191.411 - CONSTRUÇÃO/READAPTAÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESTABELE. FMAS</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>												
<b>29901.0824408192.246 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES MANTIDAS NO CRAS</b>																		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000783	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuíta	0000784	1.500,00	1.500,00			1.500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>												
<b>29901.0824408192.248 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS DO PISO MINEIRO</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>166.000,00</b>	<b>166.000,00</b>			<b>4.850,00</b>	<b>161.150,00</b>		<b>4.850,00</b>			<b>4.850,00</b>						
<b>29901.0824408192.250 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS</b>																		
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**  
**BALANÇE 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							
<b>29 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL</b>																		
<b>901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL</b>																		
<b>29901.0824408192.250 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS</b>																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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 -PESSOAJ	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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>192.708,70</b>	<b>288.637,64</b>	<b>12.786,58</b>	<b>199.860,09</b>	<b>88.777,55</b>	<b>12.581,10</b>	<b>163.124,07</b>	<b>36.736,02</b>	<b>15.238,13</b>	<b>148.292,10</b>	<b>14.831,97</b>	<b>51.567,99</b>					
<b>29901.0824408192.251 - SERV.DE PROT.SOCIAL BASICA DOMIC.PESS.DEFIC ADOL E IDOSOS</b>																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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 -PESSOAJ	0000813	42.600,00	42.600,00			42.600,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>158.966,80</b>	<b>110.866,80</b>			<b>110.866,80</b>												
<b>29901.0824408192.252 - CONCESSÃO DE PASSAGENS A PESSOAS DE BAIXA RENDA</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>16.982,36</b>			<b>2.000,00</b>	<b>14.982,36</b>			<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>					
<b>29901.0824408192.253 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL E TRANSLADO A PESSOAS CARENTES</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>21.200,00</b>			<b>6.783,20</b>	<b>14.416,80</b>		<b>6.783,20</b>			<b>3.973,20</b>	<b>2.810,00</b>					
<b>29901.0824408192.255 - CONCESSÃO DE AUXILIO NATALIDADE A CARENTES</b>																		
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>2.900,31</b>	<b>3.099,69</b>		<b>2.900,31</b>			<b>2.900,31</b>						
<b>29901.0824408192.256 - CONCESSÃO BENEFÍCIOS MATERIAIS(DOC.FOTOS ETC)</b>																		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000817	6.000,00	6.000,00			6.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>												
<b>29901.0824408192.257 - BENEFÍCIOS. MATERIAIS (ALIMENTOS,ART HIGIENICOS)</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>312,50</b>	<b>5.162,50</b>	<b>9.837,50</b>			<b>4.850,00</b>	<b>312,50</b>		<b>4.850,00</b>	<b>312,50</b>					
<b>29901.0824408192.258 - BENEF.MATERIAIS -SIT.INTERPERES/EMERG/CALAMIDADE</b>																		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000819	15.000,00	14.705,60			14.705,60												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>14.705,60</b>			<b>14.705,60</b>												
<b>29901.0824408192.259 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA EQUIPE VOLANTE</b>																		



**MUNICÍPIO DE GUANHÃES**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.439/0001-27**  
**BALANÇETE 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							
<b>29 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL</b>																		
<b>901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL</b>																		
<b>29901.0824408192.259 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA EQUIPE VOLANTE</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>79.641,00</b>	<b>61.641,00</b>	<b>468,65</b>	<b>6.167,34</b>	<b>55.473,66</b>	<b>829,13</b>	<b>5.510,94</b>	<b>656,40</b>	<b>829,13</b>	<b>5.510,94</b>		<b>656,40</b>					
<b>29901.0824408201.403 - IMOBILIZAÇÕES PROT. ESPECIAL M. COMPLEXIDADE</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>23.060,00</b>			<b>23.060,00</b>												
<b>29901.0824408201.408 - IMOBILIZAÇÕES AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIAL</b>																		
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>			<b>5.018,00</b>	<b>50.982,00</b>			<b>5.018,00</b>		<b>5.018,00</b>						
<b>29901.0824408202.261 - SERVIÇO PROT. ATEND ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI</b>																		
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					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000838	1.500,00	1.500,00			4.050,00	2.600,00			4.050,00			4.050,00					
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000839	3.650,00	6.650,00			490,00	1.010,00		490,00		175,00	490,00						
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000840	1.500,00	1.500,00			5.547,70	15.952,30		4.887,28	660,42		4.887,28	660,42					
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						
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>91.276,00</b>	<b>107.450,00</b>	<b>4.738,19</b>	<b>43.021,08</b>	<b>64.428,92</b>	<b>4.077,52</b>	<b>31.496,91</b>	<b>11.524,17</b>	<b>4.714,36</b>	<b>27.775,67</b>	<b>3.721,24</b>	<b>15.245,41</b>					
<b>29901.0824408202.263 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL</b>																		
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**  
**BALANÇETE 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							
<b>29 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL</b>																		
<b>901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL</b>																		
<b>29901.0824408202.263 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.940,00</b>	<b>22.940,00</b>			<b>22.940,00</b>												
<b>29901.0824408202.266 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000851	7.000,00	7.000,00			7.000,00												
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grátis	0000852	1.000,00	1.000,00			937,50												
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.680,00</b>	<b>23.680,00</b>			<b>23.617,50</b>												
<b>29901.0824408202.267 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIAL A DEFICIENTES, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000855	7.000,00	7.000,00			7.000,00												
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grátis	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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.680,00</b>	<b>23.680,00</b>			<b>23.680,00</b>												
<b>29901.0824408202.269 - PROT. ESP. A MULHER EM SIT.VULNERABILIDADE SOCIAL</b>																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.716,90</b>	<b>19.716,90</b>			<b>19.716,90</b>												
<b>29901.0824408202.270 - PROT.ESP.À DEPEND.QUÍMICOS/ E VIT.DE ABUSOS</b>																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.120,00</b>	<b>16.620,00</b>			<b>16.620,00</b>												
<b>29901.0824408211.402 - IMOBILIZAÇÕES PARA SERV ACOLH SAGRADA FAMILIA</b>																		
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			19.644,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>39.644,00</b>												
<b>29901.0824408211.404 - IMOBILIZAÇÕES PROT. ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE</b>																		
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**  
**BALANÇETE 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							
<b>29 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL</b>																		
<b>901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL</b>																		
<b>29901.0824408211.404 - IMOBILIZAÇÕES PROT. ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		24.000,00	24.000,00			24.000,00												
<b>29901.0824408212.271 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SAGRADA FAMÍLIA</b>																		
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 -PESSOAL 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 -PESSOAL 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>29901.0824408212.272 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		22.440,00	22.440,00			22.440,00												
<b>29901.0824408212.273 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		17.520,00	15.991,30			15.991,30												
<b>29901.0824408212.274 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE E DE EMERGÊNCIAS</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		159.440,00	159.440,00			159.440,00												
<b>29901.0824408221.409 - CONSTRUÇÃO/READAPTAÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESTAB PROT BÁSICA</b>																		
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**  
**BALANÇETE 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							
<b>29 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL</b>																		
<b>901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL</b>																		
<b>29901.0824408221.409 - CONSTRUÇÃO/READAPTAÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESTAB PROT BÁSICA</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>12.500,00</b>		<b>10.781,00</b>	<b>1.719,00</b>		<b>10.781,00</b>			<b>10.781,00</b>							
<b>29901.0824408222.277 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES GESTÃO DESCENTRALIZADAS DO SUAS - IGDSUAS</b>																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000899	11.500,00	11.500,00		1.210,00	10.290,00		1.210,00		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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>91.500,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>9.913,74</b>	<b>30.297,24</b>	<b>53.202,76</b>	<b>7.570,15</b>	<b>27.774,43</b>	<b>2.522,81</b>	<b>1.569,70</b>	<b>20.527,68</b>	<b>7.246,75</b>	<b>9.769,56</b>					
<b>29901.0824408222.280 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES GESTÃO DESCENTRALIZADAS- IGD-M</b>																		
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 -PESSOAL 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>97.900,00</b>	<b>81.300,00</b>	<b>1.557,45</b>	<b>24.515,51</b>	<b>56.784,49</b>	<b>4.807,28</b>	<b>22.080,00</b>	<b>2.435,51</b>	<b>1.536,56</b>	<b>18.809,28</b>	<b>3.270,72</b>	<b>5.706,23</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.187.786,20</b>	<b>2.123.297,10</b>	<b>58.100,07</b>	<b>609.925,16</b>	<b>1.513.371,94</b>	<b>53.207,76</b>	<b>521.369,13</b>	<b>88.556,03</b>	<b>54.456,50</b>	<b>461.660,97</b>	<b>59.708,16</b>	<b>148.264,19</b>					
<b>902 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>																		
<b>29902.0824108191.412 - IMOBILIZAÇÕES FUNDO DO IDOSO</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>			<b>33.000,00</b>												
<b>29902.0824108192.282 - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMI</b>																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.380,00</b>	<b>22.380,00</b>			<b>22.380,00</b>												
<b>29902.0824108192.284 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA A DEFICIENTES E IDOSOS</b>																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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**  
**BALANÇETE 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							
<b>29 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL</b>																		
<b>902 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>																		
<b>29902.0824108192.284 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA A DEFICIENTES E IDOSOS</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.220,00</b>	<b>23.220,00</b>			<b>23.220,00</b>												
<b>29902.0824108192.285 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS NO FUNDO DO IDOSO</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>99.975,00</b>	<b>99.975,00</b>			<b>99.975,00</b>												
<b>29902.0824108221.409 - CONSTRUÇÃO/READAPTAÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESTAB PROT BÁSICA</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>			<b>18.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>198.575,00</b>	<b>196.575,00</b>			<b>196.575,00</b>												
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.386.361,20</b>	<b>2.319.872,10</b>	<b>58.100,07</b>	<b>609.925,16</b>	<b>1.709.946,94</b>	<b>53.207,76</b>	<b>521.369,13</b>	<b>88.556,03</b>	<b>54.456,50</b>	<b>461.660,97</b>	<b>59.708,16</b>	<b>148.264,19</b>					



**MUNICÍPIO DE GUANHÃES**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.439/0001-27**  
**BALANÇETE 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							
<b>30 - FUNDO MUN.DIR.CRIANC. E ADOLESCENTE</b>																		
<b>001 - FUNDO MUN.DIR.CRIANC. E ADOLESCENTE</b>																		
<b>30001.0824300002.299 - APOIO E MANT PARC E CONV CON ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000941	5.000,00	5.000,00			5.000,00						14.544,00						
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000942	5.000,00	15.000,00			456,00						14.544,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>5.456,00</b>						<b>14.544,00</b>						
<b>30001.0824308191.418 - IMOBILIZADO ASSIST À CRIANÇA E ADOLESCENTES E ENTIDADES</b>																		
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			13.048,00						8.735,50						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.000,00</b>	<b>48.161,50</b>			<b>39.048,00</b>						<b>8.735,50</b>						
<b>30001.0824308192.292 - GESTÃO POLÍTICA PROGRAMA MENOR APRENDIZ</b>																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.500,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>55.000,00</b>												
<b>30001.0824308192.294 - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLES - CMDCA</b>																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000953	5.000,00	5.000,00			65,00	4.935,00					65,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000954	10.000,00	10.000,00			5.214,00	4.786,00					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			3.315,00	2.445,00					2.445,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.860,00</b>	<b>25.798,50</b>			<b>18.074,50</b>	<b>2.445,00</b>					<b>5.279,00</b>	<b>2.445,00</b>					
<b>30001.0824308192.296 - CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE</b>																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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						
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			5.903,00						137,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.520,00</b>	<b>16.520,00</b>			<b>16.108,00</b>						<b>137,00</b>						
<b>30001.0824308192.297 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000963	4.000,00	85.000,00	6.500,00	85.000,00	15.000,00	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			1.548,45	13.770,88	44.529,12	1.548,45	12.222,43	1.548,45	46.077,57						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000965	352,80	58.300,00			1.000,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000966	1.000,00	1.000,00															



**MUNICÍPIO DE GUANHÃES**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.439/0001-27**  
**BALANÇETE 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							
<b>30 - FUNDO MUN.DIR.CRIANC. E ADOLESCENTE</b>																		
<b>001 - FUNDO MUN.DIR.CRIANC. E ADOLESCENTE</b>																		
<b>30001.0824308192.297 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR</b>																		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000967	6.615,00	6.615,00		5.000,00	1.615,00		5.000,00					5.000,00					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>81.567,80</b>	<b>230.415,00</b>		<b>9.085,21</b>	<b>174.369,62</b>	<b>56.045,38</b>	<b>10.202,06</b>	<b>119.500,12</b>	<b>54.869,50</b>	<b>14.485,42</b>	<b>109.570,33</b>	<b>9.929,79</b>	<b>64.799,29</b>				
<b>30001.0824308192.298 - APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSEA</b>																		
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 -PESSOAL 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.440,00</b>	<b>22.440,00</b>			<b>22.440,00</b>												
<b>30001.0824308202.305 - SERVIÇO PROTEÇÃO ESPECIAL(LA) LIB ASSIST. E(PSC) PRES.SERV COMUNIDADE</b>																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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 Grátis	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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.860,00</b>	<b>19.860,00</b>			<b>19.860,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>279.747,80</b>	<b>438.195,00</b>		<b>9.085,21</b>	<b>206.163,12</b>	<b>232.031,88</b>	<b>12.647,06</b>	<b>150.640,62</b>	<b>55.522,50</b>	<b>14.485,42</b>	<b>138.265,83</b>	<b>12.374,79</b>	<b>67.897,29</b>				
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>279.747,80</b>	<b>438.195,00</b>		<b>9.085,21</b>	<b>206.163,12</b>	<b>232.031,88</b>	<b>12.647,06</b>	<b>150.640,62</b>	<b>55.522,50</b>	<b>14.485,42</b>	<b>138.265,83</b>	<b>12.374,79</b>	<b>67.897,29</b>				



**MUNICÍPIO DE GUANHÃES**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.439/0001-27**  
**BALANÇETE 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							
<b>31 - SEC.MUN.DESENV ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>101 - DEPARTAMENTO INDUSTRIAL</b>																		
<b>31101.0412204192.308 - MANUT DA SECRETARIA DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE</b>																		
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					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000987	5.250,00	33.000,00			33.000,00			10.914,43	22.085,57		9.882,13	1.032,30					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000988	1.000,00	1.000,00				1.000,00						23.117,87					
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 - PESSOAL 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			2.671,58						
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000993	45.000,00					34.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000994	46.500,00	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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>379.200,00</b>	<b>321.950,00</b>	<b>568,18</b>	<b>88.218,25</b>	<b>233.731,75</b>	<b>1.678,81</b>	<b>53.190,85</b>	<b>35.027,40</b>	<b>1.321,82</b>	<b>47.558,59</b>	<b>5.632,26</b>	<b>40.659,66</b>					
<b>31101.0412204192.310 - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DES. E MEIO AMBIENTE</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>73.500,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>71.000,00</b>			<b>6.370,00</b>	<b>65.390,00</b>	<b>5.610,00</b>					
<b>31101.2266104191.110 - CONSTRUÇÃO/READAPTAÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA - EDIFICAÇÕES</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>97.700,00</b>				<b>97.700,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>632.700,00</b>	<b>493.150,00</b>	<b>3.568,18</b>	<b>159.218,25</b>	<b>333.931,75</b>	<b>6.178,81</b>	<b>124.190,85</b>	<b>35.027,40</b>	<b>7.691,82</b>	<b>112.948,59</b>	<b>11.242,26</b>	<b>46.269,66</b>					
<b>102 - DEPARTAMENTO COMERCIAL</b>																		
<b>31102.1751217012.318 - APOIO À IMPL ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				<b>5.000,00</b>											
<b>31102.2266122011.107 - IMOBILIZAÇÕES APOIO FOMENTO A INDÚSTRIA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001008	10.000,00	9.400,00				9.400,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.400,00</b>				<b>9.400,00</b>											
<b>31102.2266122012.313 - APOIO A GESTÃO POLÍCA AO FOMENTO INDUSTRIAL</b>																		



**MUNICÍPIO DE GUANHÃES**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.439/0001-27**  
**BALANÇETE 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							
<b>31 - SEC.MUN.DESENV ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>102 - DEPARTAMENTO COMERCIAL</b>																		
<b>31102.2266122012.313 - APOIO A GESTÃO POLÍTICA AO FOMENTO INDUSTRIAL</b>																		
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 -PESSOAJ	0001012	7.200,00	7.200,00				7.200,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>33.400,00</b>	<b>9.070,00</b>				<b>9.070,00</b>											
<b>31102.2266122012.314 - IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL</b>																		
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 -PESSOAJ	0001015	32.400,00	14.400,00				14.400,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>77.900,00</b>	<b>37.900,00</b>				<b>37.900,00</b>											
<b>31102.2369123021.106 - IMOBILIZAÇÕES APOIO AO COMÉRCIO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001016	10.000,00	7.000,00				7.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.000,00</b>				<b>7.000,00</b>											
<b>31102.2369123021.108 - IMOBILIZAÇÕES APOIO AO COMÉRCIO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001017	10.000,00	8.000,00				8.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>				<b>8.000,00</b>											
<b>31102.2369123022.315 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR</b>																		
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 -PESSOAJ	0001020	32.400,00	32.400,00				32.400,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>72.900,00</b>	<b>72.900,00</b>				<b>72.900,00</b>											
<b>31102.2369123022.316 - FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>																		
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 -PESSOAJ	0001024	18.000,00	18.000,00				18.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>73.500,00</b>	<b>73.500,00</b>				<b>73.500,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>309.700,00</b>	<b>222.770,00</b>				<b>222.770,00</b>											
<b>103 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>31103.1812200002.140 - GESTÃO E APOIO À CONVÊNIOS E PARCERIAS C/ ENTIDADEADES DE SERVIÇOS</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001025	500,00	500,00				500,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001026	800,00	800,00				800,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>				<b>1.300,00</b>											
<b>31103.1854118011.109 - IMOBILIZAÇÕES GESTÃO AMBIENTAL</b>																		
	0001027		10.000,00				10.000,00											



**MUNICÍPIO DE GUANHÃES**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.439/0001-27**  
**BALANÇETO 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							
<b>31 - SEC.MUN.DESENV ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>103 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>31103.1854118011.109 - IMOBILIZAÇÕES GESTÃO AMBIENTAL</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>				<b>10.000,00</b>											
<b>31103.1854118012.322 - APOIO A CRIAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL MUNICIPAL - ROSA LIMA</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>				<b>11.700,00</b>											
<b>31103.1854118012.326 - APOIO À IMPLANTAÇÃO CONSOR. INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>18.400,00</b>				<b>18.400,00</b>											
<b>31103.1854218012.321 - MUNUTENÇÃO ATIV DA GESTÃO AMBIENTAL</b>																		
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											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001037	2.520,00	12.000,00				12.000,00											
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001038	30.000,00	20.000,00				20.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>179.320,00</b>	<b>207.610,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>144.290,00</b>	<b>63.320,00</b>	<b>3.032,56</b>	<b>130.631,18</b>	<b>13.658,82</b>	<b>9.410,56</b>	<b>126.507,88</b>	<b>4.123,30</b>	<b>17.782,12</b>					
<b>31103.1854218012.327 - IMPLEMENTAÇÃO DA FEIRA REGIONAL DE INTREGAÇÃO AMBIENTAL</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.120,00</b>	<b>6.120,00</b>				<b>6.120,00</b>											
<b>31103.1854218012.328 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>				<b>11.700,00</b>											
<b>31103.1854318011.112 - IMOBILIZAÇÕES GESTÃO AMBIENTAL</b>																		
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**  
**BALANÇETE 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							
<b>31 - SEC.MUN.DESENV ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>103 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>31103.1854318011.112 - IMOBILIZAÇÕES GESTÃO AMBIENTAL</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>												
<b>31103.1854318012.320 - MANUT ATIV FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO</b>																		
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	5.000,00	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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>38.600,00</b>	<b>68.800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>2.212,92</b>	<b>27.326,11</b>	<b>19.873,89</b>	<b>2.619,00</b>	<b>24.456,19</b>	<b>2.869,92</b>	<b>22.743,81</b>					
<b>31103.1854318012.325 - PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.400,00</b>	<b>12.155,43</b>			<b>12.155,43</b>												
<b>31103.2312200002.140 - GESTÃO E APOIO À CONVÉNIOS E PARCERIAS C/ ENTIDADEADES DE SERVIÇOS</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001060	500,00	500,00			500,00												
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001061	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>310.640,00</b>	<b>354.285,43</b>	<b>5.000,00</b>	<b>191.490,00</b>	<b>162.795,43</b>	<b>5.245,48</b>	<b>157.957,29</b>	<b>33.532,71</b>	<b>12.029,56</b>	<b>150.964,07</b>	<b>6.993,22</b>	<b>40.525,93</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.253.040,00</b>	<b>1.070.205,43</b>	<b>8.568,18</b>	<b>350.708,25</b>	<b>719.497,18</b>	<b>11.424,29</b>	<b>282.148,14</b>	<b>68.560,11</b>	<b>19.721,38</b>	<b>263.912,66</b>	<b>18.235,48</b>	<b>86.795,59</b>					



**MUNICÍPIO DE GUANHÃES**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.439/0001-27**  
**BALANÇETE 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							
<b>32 - SECRET.MUNIC.AGRICULTURA/PECUARIA</b>																		
<b>201 - SECRETARIA MUNIC.AGRIC.PECUARIA</b>																		
<b>32201.201220002.140 - GESTÃO E APOIO À CONVÊNIOS E PARCERIAS C/ ENTIDADEADES DE SERVIÇOS</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>												
<b>32201.201220022.336 - MAN. DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>																		
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					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001067	2.000,00	2.000,00				2.000,00						21.350,21					
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					
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001069	6.000,00	1.480,00			350,00	1.130,00		350,00			350,00	21.014,71					
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					
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>322.000,00</b>	<b>343.530,00</b>	<b>7.723,17</b>	<b>286.355,02</b>	<b>57.174,98</b>	<b>11.392,29</b>	<b>231.275,08</b>	<b>55.079,94</b>	<b>16.155,17</b>	<b>219.837,99</b>	<b>11.437,09</b>	<b>66.517,03</b>					
<b>32201.201220022.337 - APOIO AOS TRABALHOS COMUNITÁRIOS</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.100,00</b>	<b>57.100,00</b>				<b>57.100,00</b>											
<b>32201.201220051.113 - IMOBILIZAÇÕES APOIO DESENVOLV. RURAL</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001079	10.000,00	5.000,00				5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				<b>5.000,00</b>											
<b>32201.201220051.114 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001080	10.000,00	10.000,00				10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>				<b>10.000,00</b>											
<b>32201.201220051.115 - EQUIPAMENTOS P/ APOIO DESENV. COMUNITÁRIO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001081	5.000,00	5.000,00				5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				<b>5.000,00</b>											
<b>32201.201222012.350 - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>73.500,00</b>	<b>73.500,00</b>			<b>12.000,00</b>	<b>61.500,00</b>		<b>8.100,00</b>	<b>3.900,00</b>		<b>8.100,00</b>	<b>3.900,00</b>					
<b>32201.2060100002.340 - TRANSFERENCIAS A APRAM E OUTRAS ENDIDADES</b>																		



**MUNICÍPIO DE GUANHÃES**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.439/0001-27**  
**BALANÇETE 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							
<b>32 - SECRET.MUNIC.AGRICULTURA/PECUARIA</b>																		
<b>201 - SECRETARIA MUNIC.AGRIC.PECUARIA</b>																		
<b>32201.2060100002.340 - TRANSFERENCIAS A APRAM E OUTRAS ENDIDADES</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001083	50.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>												
<b>32201.2060120032.342 - APOIO A PREP DO SOLO E MECANIZAÇÃO AGRICOLA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001084	15.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>																
<b>32201.2060120032.344 - APOIO A EVENTOS E DIA DE CAMPO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001085	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>												
<b>32201.2060120032.346 - APOIO INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE HORTAS/FRUTAS E GRANJAS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001086	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>												
<b>32201.2060620032.348 - MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EMATER E OUTRAS ENTIDADES</b>																		
3304100000 - 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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>190.000,00</b>	<b>140.000,00</b>			<b>120.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.411,78</b>	<b>113.448,02</b>	<b>6.551,98</b>	<b>10.411,78</b>	<b>113.448,02</b>	<b>6.551,98</b>					
<b>32201.2060800002.340 - TRANSFERENCIAS A APRAM E OUTRAS ENDIDADES</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001088	14.500,00	14.500,00			14.500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>			<b>14.500,00</b>												
<b>32201.2060820011.119 - CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001089	30.000,00	30.000,00			30.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>												
<b>32201.2060820021.116 - EQUIPAMENTOS P/ APOIO AO DENVOLV. RURAL</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001090	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>												
<b>32201.2060820021.117 - EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001091	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>												
<b>32201.2060820021.118 - CONSTRUÇÃO DE TANQUES PROGRAMA DA PSICULTURA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001092	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>												
<b>32201.2060820022.338 - APOIO ÀS ATIVIDADES DO MERCADO E FEIRAS LIVRES</b>																		
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**  
**BALANÇETE 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							
<b>32 - SECRET.MUNIC.AGRICULTURA/PECUARIA</b>																		
<b>201 - SECRETARIA MUNIC.AGRIC.PECUARIA</b>																		
<b>32201.2060820022.338 - APOIO ÀS ATIVIDADES DO MERCADO E FEIRAS LIVRES</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.300,00</b>	<b>56.300,00</b>			<b>852,79</b>	<b>55.447,21</b>			<b>852,79</b>			<b>852,79</b>					
<b>32201.2060820031.280 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001096	10.000,00	10.000,00				10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>				<b>10.000,00</b>											
<b>32201.2060820032.342 - APOIO A PREP DO SOLO E MECANIZAÇÃO AGRICOLA</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>53.600,00</b>	<b>53.600,00</b>				<b>53.600,00</b>											
<b>32201.2060820032.344 - APOIO A EVENTOS E DIA DE CAMPO</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.240,00</b>	<b>23.240,00</b>				<b>23.240,00</b>											
<b>32201.2060820032.346 - APOIO INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE HORTAS/FRUTAS E GRANJAS</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.900,00</b>	<b>44.132,32</b>				<b>44.132,32</b>											
<b>32201.2060820052.335 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDRS</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.300,00</b>	<b>23.300,00</b>				<b>23.300,00</b>											
<b>32201.2060820052.339 - AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE SEMENTES/MUDAS/INSUMOS</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>14.000,00</b>				<b>14.000,00</b>											
<b>32201.2369123021.430 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>28.800,00</b>				<b>28.800,00</b>											



**MUNICÍPIO DE GUANHÃES**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.439/0001-27**  
**BALANÇETE 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**  
**BALANÇETE 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							
<b>33 - SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>																		
<b>301 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>																		
<b>33301.0412204161.122 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA NOVAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001115	20.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>												
<b>33301.0412204161.431 - IMOBILIZAÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>																		
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															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>163.800,00</b>			<b>112.048,82</b>	<b>51.751,18</b>		<b>112.048,82</b>			<b>112.048,82</b>						
<b>33301.0412204162.356 - MAN. ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001119	120.000,00	15.000,00			2.256,46	15.000,00		2.256,46			2.256,46						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001120	428.900,00	259.900,00			45.500,00	257.643,54		4.446,23	37.703,40	7.796,60	4.823,67	33.352,30					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001121	10.500,00	45.500,00	10.000,00		45.500,00	5.000,00						4.351,10					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0001122	5.000,00	5.000,00			-38.210,07	64.789,93	38.210,07					12.147,70					
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001123	63.000,00	103.000,00			1.850,00	3.650,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0001124	10.000,00	5.500,00			1.056,05	8.943,95											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001125	40.000,00	10.000,00			225,00	3.536,10											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001126	27.900,00	3.761,10			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					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001128	5.000,00	49.719,08			49.719,08			49.719,08			17.637,80	10.379,96					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001129	15.000,00	4.000,00			4.000,00							32.081,28					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.176.900,00</b>	<b>937.825,98</b>	<b>-20.001,81</b>		<b>303.457,97</b>	<b>634.368,01</b>	<b>12.558,56</b>	<b>273.341,68</b>	<b>30.116,29</b>	<b>20.032,60</b>	<b>221.522,06</b>	<b>51.819,62</b>					
<b>33301.0412204162.362 - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>73.500,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>52.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>51.450,00</b>	<b>550,00</b>	<b>6.370,00</b>	<b>45.840,00</b>	<b>5.610,00</b>					
<b>33301.1512200002.140 - GESTÃO E APOIO À CONVÊNIOS E PARCERIAS C/ ENTIDADEADES DE SERVIÇOS</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>												
<b>33301.1545104161.425 - CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO MUNICIPAL</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>16.000,00</b>			<b>16.000,00</b>												
<b>33301.1545104161.426 - CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>17.000,00</b>			<b>17.000,00</b>												



**MUNICÍPIO DE GUANHÃES**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.439/0001-27**  
**BALANÇE 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							
<b>33 - SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>																		
<b>301 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>																		
<b>33301.1545115011.123 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA NOVAS EDIFICAÇÕES</b>																		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001137	104.000,00	5.800,00			5.800,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>104.000,00</b>	<b>5.800,00</b>			<b>5.800,00</b>												
<b>33301.1545115011.124 - INDENIZAÇÕES POR DESAPROPRIAÇÕES</b>																		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001138	100.000,00	40.795,10			40.795,10												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>40.795,10</b>			<b>40.795,10</b>												
<b>33301.1545115012.358 - MANT. ATIVID SETOR DE FABRICAÇÃO PRE-MOLDADOS</b>																		
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					
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					
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					
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>281.658,53</b>	<b>246.598,32</b>	<b>79,00</b>	<b>55.617,44</b>	<b>190.980,88</b>	<b>201,42</b>	<b>47.886,23</b>	<b>7.731,21</b>	<b>298,99</b>	<b>25.209,57</b>	<b>22.676,66</b>	<b>30.407,87</b>					
<b>33301.1545115012.359 - MANUT. ATIV. SETOR DE PLANEJAMENTO URBANO</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001149	110.000,00	60.000,00			4.708,59	60.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001150	240.000,00	90.000,00				85.291,41		4.708,59			3.320,97	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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>659.050,00</b>	<b>265.050,00</b>			<b>4.708,59</b>	<b>260.341,41</b>		<b>4.708,59</b>			<b>3.320,97</b>	<b>1.387,62</b>	<b>1.387,62</b>				
<b>33301.1712117011.126 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>512.150,00</b>	<b>111.518,82</b>	<b>411.661,92</b>	<b>100.488,08</b>	<b>111.518,82</b>	<b>411.661,92</b>		<b>111.518,82</b>	<b>411.661,92</b>							
<b>33301.1751217011.224 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA REDE INTERCEPTORA DE ESGOTO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001161	20.000,00	19.995,20			19.995,20												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>19.995,20</b>			<b>19.995,20</b>												



**MUNICÍPIO DE GUANHÃES**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.439/0001-27**  
**BALANÇE 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							
<b>33 - SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>																		
<b>301 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>																		
<b>33301.1854118011.125 - CONSTRUÇÃO UNIDADE TRATAMENTO DE RESÍDUOS ETA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001162	50.000,00	2.000,00			2.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>												
<b>33301.2472224031.127 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ TORRE DE SINAL DE TV</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001163	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>												
<b>33301.2472224032.360 - MANT. TORRE DE CAPTAÇÃO DE SINAIS DE TV</b>																		
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			4.550,00	11.300,00		4.550,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001166	32.400,00	15.850,00			4.550,00			4.550,00			4.550,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>56.700,00</b>	<b>40.150,00</b>			<b>6.120,16</b>	<b>34.029,84</b>		<b>6.120,16</b>			<b>6.120,16</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.867.808,53</b>	<b>2.357.164,60</b>	<b>93.596,01</b>	<b>945.614,90</b>	<b>1.411.549,70</b>	<b>128.778,80</b>	<b>907.217,40</b>	<b>38.397,50</b>	<b>138.220,41</b>	<b>825.723,50</b>	<b>81.493,90</b>	<b>119.891,40</b>					
<b>302 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS</b>																		
<b>33302.0412204162.367 - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>																		
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			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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>690.450,00</b>	<b>655.034,00</b>	<b>45.251,00</b>	<b>466.716,32</b>	<b>188.317,68</b>	<b>31.263,18</b>	<b>420.041,33</b>	<b>46.674,99</b>	<b>73.034,90</b>	<b>373.302,51</b>	<b>46.738,82</b>	<b>93.413,81</b>					
<b>33302.0412204162.372 - SUPORTE AO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL.</b>																		
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 -PESSOAL 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>370.610,00</b>	<b>146.816,00</b>		<b>4.736,00</b>	<b>142.080,00</b>		<b>4.736,00</b>			<b>4.736,00</b>							
<b>33302.1512515022.378 - MANUT DAS ATIV FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS</b>																		
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**  
**BALANÇETE 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							
<b>33 - SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>																		
<b>302 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS</b>																		
<b>33302.1512515022.378 - MANUT DAS ATIV FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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 - PESSOAL 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					
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL 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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>151.120,00</b>	<b>213.726,00</b>		<b>171.606,00</b>	<b>42.120,00</b>			<b>148.080,48</b>	<b>23.525,52</b>	<b>11.432,27</b>	<b>147.000,90</b>	<b>1.079,58</b>	<b>24.605,10</b>				
<b>33302.1545215011.129 - EQUIP. MATERIAIS PERMANENTES P/ CEMITÉRIO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001195	5.000,00	5.000,00				5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				<b>5.000,00</b>											
<b>33302.1545215011.130 - AQUISIÇÃO DE ÁREA P/CONSTRUÇÃO NOVO CEMITÉRIO</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001196	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>33302.1545215011.131 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DOS CEMITÉRIOS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001197	10.000,00	4.000,00				4.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>4.000,00</b>				<b>4.000,00</b>											
<b>33302.1545215012.368 - MANUT. DAS ATIV DO CEMITÉRIO MUNICIPAL</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001198	25.000,00	25.000,00				25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>				<b>25.000,00</b>											
<b>33302.1545215012.373 - MANT DAS ATIV DIVISÃO OBRAS PÚBLICAS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001199	45.000,00	2.000,00				2.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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 - PESSOAL 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 - PESSOAL 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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>174.040,00</b>	<b>59.440,00</b>		<b>10.055,00</b>	<b>49.385,00</b>			<b>10.055,00</b>			<b>10.055,00</b>						
<b>33302.1545215012.374 - MANUT ATIVIDADES SETOR OBRAS PÚBLICAS</b>																		
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**  
**BALANÇETE 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							
<b>33 - SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>																		
<b>302 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS</b>																		
<b>33302.1545215012.374 - MANUT ATIVIDADES SETOR OBRAS PÚBLICAS</b>																		
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					
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>638.110,00</b>	<b>856.020,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>835.300,00</b>	<b>20.720,00</b>	<b>69.320,29</b>	<b>792.608,72</b>	<b>42.691,28</b>	<b>106.792,25</b>	<b>705.833,48</b>	<b>86.775,24</b>	<b>129.466,52</b>					
<b>33302.1545215012.375 - MANUT. ATIVIDADES PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>																		
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										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>171.820,00</b>	<b>359.890,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>327.342,75</b>	<b>32.547,25</b>	<b>31.236,92</b>	<b>302.864,77</b>	<b>24.477,98</b>	<b>40.174,95</b>	<b>262.634,57</b>	<b>40.230,20</b>	<b>64.708,18</b>					
<b>33302.1545215012.377 - MANT ATIV FABRICAÇÃO PRÉ- MOLDADOS</b>																		
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					
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>234.910,00</b>	<b>133.097,50</b>	<b>2.000,00</b>	<b>30.650,00</b>	<b>102.447,50</b>	<b>1.781,53</b>	<b>26.417,13</b>	<b>4.232,87</b>	<b>3.016,65</b>	<b>18.016,25</b>	<b>8.400,88</b>	<b>12.633,75</b>					
<b>33302.1648216011.132 - AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAIS PERMAN. MORADIAS POPULARES</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001237	5.000,00	5.000,00				5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				<b>5.000,00</b>											
<b>33302.1648216011.133 - CONSTRUÇÃO /REFORMAS/AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES POPULARES</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001238	60.000,00																



**MUNICÍPIO DE GUANHÃES**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.439/0001-27**  
**BALANÇETE 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							
<b>33 - SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>																		
<b>302 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS</b>																		
<b>33302.1648216011.133 - CONSTRUÇÃO /REFORMAS/AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES POPULARES</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>																
<b>33302.1648216012.370 - MANT. ATV. SETOR DE PLANEJ HABITACIONAL</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.460,00</b>	<b>10.460,00</b>			<b>10.460,00</b>												
<b>33302.1751217011.135 - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS URBANO E RURAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001242	100.000,00	92.000,00			92.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>92.000,00</b>			<b>92.000,00</b>												
<b>33302.1854218012.368 - MANUT. DAS ATIV DO CEMITÉRIO MUNICIPAL</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>145.110,00</b>	<b>181.110,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>132.750,00</b>	<b>48.360,00</b>	<b>8.937,28</b>	<b>102.135,36</b>	<b>30.614,64</b>	<b>8.704,30</b>	<b>93.062,44</b>	<b>9.072,92</b>	<b>39.687,56</b>					
<b>33302.1854418021.134 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001249	100.000,00	97.000,00			97.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>97.000,00</b>			<b>97.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.901.630,00</b>	<b>2.843.593,50</b>	<b>155.101,00</b>	<b>1.979.156,07</b>	<b>864.437,43</b>	<b>142.539,20</b>	<b>1.806.938,79</b>	<b>172.217,28</b>	<b>243.155,32</b>	<b>1.614.641,15</b>	<b>192.297,64</b>	<b>364.514,92</b>					
<b>303 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS</b>																		
<b>33303.1545104161.137 - IMOBILIZAÇÕES INFRAESTRUTURA URBANA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001250	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>												
<b>33303.1545115011.136 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE PRAÇAS,PARQUES E JARDINS</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>229.000,00</b>	<b>108.126,00</b>			<b>108.126,00</b>												
<b>33303.1545115011.142 - MODERNIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001255	10.000,00	6.000,00			6.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>												



**MUNICÍPIO DE GUANHÃES**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.439/0001-27**  
**BALANÇETE 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							
<b>33 - SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>																		
<b>303 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS</b>																		
<b>33303.1545115011.267 - URBANIZAÇÃO DAS PRAÇAS DOS JARDIM</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001256	20.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>												
<b>33303.1545115011.271 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SEDE E DISTRITOS</b>																		
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>495.000,00</b>	<b>472.310,00</b>			<b>382.080,71</b>	<b>90.229,29</b>		<b>382.080,71</b>			<b>382.080,71</b>						
<b>33303.1545115012.380 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRAÇAS/JARDINS</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>301.310,00</b>	<b>137.470,00</b>			<b>1.771,21</b>	<b>135.698,79</b>		<b>1.771,21</b>			<b>1.771,21</b>						
<b>33303.1545115012.382 - MANT DAS ATIV DA USINA DE ASFALTO</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.900,00</b>	<b>168.900,00</b>				<b>168.900,00</b>											
<b>33303.1545115012.383 - MAN. ATIV. ASFALTOS, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTOS VIAS PÚBLICAS</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>478.900,00</b>	<b>244.131,31</b>			<b>98.610,65</b>	<b>145.520,66</b>		<b>98.610,65</b>			<b>98.610,65</b>	<b>98.610,65</b>					
<b>33303.1545115021.139 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001275	15.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>																
<b>33303.1545115021.140 - CONST/AMPL/REFORMA CALÇAMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>																		
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**  
**BALANÇETE 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							
<b>33 - SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>																		
<b>303 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS</b>																		
<b>33303.1545115021.140 - CONST/AMPL/REFORMA CALÇAMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		705.000,00	659.000,00			33.588,77	625.411,23		33.588,77		30.028,35	33.588,77						
<b>33303.1545215011.143 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ USINA RECICLAGEM DE LIXO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001280	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>33303.1545215011.144 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DA USINA RECICLAGEM DE LIXO</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		60.000,00	58.400,00			58.400,00												
<b>33303.1545215011.145 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES/CAÇAMBAS E MÁQUINAS SERV URBANOS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001283	105.000,00	10.440,00			10.440,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		105.000,00	10.440,00			10.440,00												
<b>33303.1545215011.146 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001284	14.669,30	14.669,30			14.669,30												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		14.669,30	14.669,30			14.669,30												
<b>33303.1545215012.384 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS PÚBLICAS</b>																		
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 - PESSOAL	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	46.384,08	76.615,92	35.362,41	11.021,67	87.637,59								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001289	31.500,00	123.000,00		123.000,00	4.770,00	46.384,08	76.615,92	35.362,41	11.021,67	87.637,59							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0001290	5.000,00	4.770,00		4.770,00	5.000,00	15.434,00	15.434,00	15.434,00	15.434,00								
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	15.434,00								
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001292	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	15.434,00	15.434,00	15.434,00	15.434,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS -PESSOA F	0001293	46.500,00	19.200,00		19.200,00	12.323,36	32.348,20	215.317,41	215.317,41	215.317,41	12.323,36							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS -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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>33303.1545215012.390 - MANT.DAS ATV. PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001295	5.000,00	67.000,00	6.000,00	67.000,00	3.360,00	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	500,00	500,00	500,00										
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0001297	500,00	500,00		500,00	5.250,00	1.000,00	1.000,00										
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001298	5.250,00	5.250,00		5.250,00	500,00	500,00	500,00										
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0001299	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001300	85.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00										
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001301	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00										
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS -PESSOA F	0001302	27.900,00	7.900,00		7.900,00	10.125,00	159.340,99	2.059,01	10.125,00	159.340,99	13.800,65	84.404,87	74.936,12					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS -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**  
**BALANÇETE 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							
<b>33 - SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>																		
<b>303 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS</b>																		
<b>33303.1545215012.390 - MANT.DAS ATV. PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>33303.1545215021.269 - CONST ANEL RODOVIÁRIO ALÇA LESTE/OESTE</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001304	40.000,00	30.000,00			30.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		40.000,00	30.000,00			30.000,00												
<b>33303.1745218011.268 - CONST. GALPÃO DE TRIAGEM E REC DE LIXO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001305	50.000,00	28.000,00			28.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		50.000,00	28.000,00			28.000,00												
<b>33303.1751117012.385 - MAN. DAS ATIV DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO</b>																		
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 -PESSOAL 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		227.370,00	144.370,00			144.370,00												
<b>33303.1751215012.390 - MANT.DAS ATV. PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001315	45.000,00	45.000,00			45.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		45.000,00	45.000,00			45.000,00												
<b>33303.1751215012.392 - ADM. E MELHORIAS NO SIST DE OUTROS RESÍDUOS SÓLIDOS</b>																		
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 -PESSOAL CI	0001318	500,00	500,00			500,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001319	5.250,00	5.250,00			5.250,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		137.010,00	107.010,00			107.010,00												
<b>33303.1751217012.388 - MANUT. DAS ATIV. DE LIMPEZA PÚBLICA</b>																		
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					
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**  
**BALANÇE 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							
<b>33 - SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>																		
<b>303 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS</b>																		
<b>33303.1751217012.388 - MANUT. DAS ATIV. DE LIMPEZA PÚBLICA</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>836.260,00</b>	<b>647.060,00</b>	<b>15.455,42</b>	<b>165.892,97</b>	<b>481.167,03</b>	<b>5.830,01</b>	<b>145.842,71</b>	<b>20.050,26</b>	<b>17.746,76</b>	<b>129.862,02</b>	<b>15.980,69</b>	<b>36.030,95</b>					
<b>33303.1751217012.390 - MANT.DAS ATV. PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001334	25.000,00	25.000,00			25.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>												
<b>33303.1854415021.138 - CONSTRUÇÃO CANALIZAÇÃO DE CURSOS DÁGUA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001335	30.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>												
<b>33303.2266422011.270 - CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001336	17.200,00	17.200,00			17.200,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>			<b>17.200,00</b>												
<b>33303.2575125012.386 - MANUTENÇÃO DOS SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>																		
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				
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>775.000,00</b>	<b>920.580,00</b>			<b>868.630,00</b>	<b>51.950,00</b>	<b>80.013,42</b>	<b>855.074,74</b>	<b>13.555,26</b>	<b>87.636,32</b>	<b>775.061,32</b>	<b>80.013,42</b>	<b>93.568,68</b>				
<b>33303.2575225011.147 - CONSTRUÇÃO/EXTENSÃO REDE DE ELETRIFICAÇÃO URBANA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001338	90.000,00	18.000,00			18.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>18.000,00</b>			<b>18.000,00</b>												
<b>33303.2575225011.148 - IMOBILIZAÇÕES ENERGIA ELÉTRICA</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.930.000,00</b>	<b>1.781.320,00</b>			<b>1.781.320,00</b>												
<b>33303.2575225012.386 - MANUTENÇÃO DOS SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>																		
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			168.343,20												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>420.000,00</b>	<b>395.000,00</b>			<b>323.343,20</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.800.729,30</b>	<b>8.084.316,61</b>	<b>90.012,81</b>	<b>3.340.896,87</b>	<b>4.743.419,74</b>	<b>204.544,28</b>	<b>3.143.106,73</b>	<b>197.790,14</b>	<b>334.946,73</b>	<b>2.727.896,32</b>	<b>415.210,41</b>	<b>613.000,55</b>					
<b>304 - DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO</b>																		



**MUNICÍPIO DE GUANHÃES**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.439/0001-27**  
**BALANÇETE 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							
<b>33 - SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>																		
<b>304 - DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO</b>																		
<b>33304.2612226012.394 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MECANICA</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>114.500,00</b>	<b>34.354,58</b>			<b>34.354,58</b>												
<b>33304.2678226011.427 - REFORMA DA RODOVIARIA MUNICIPAL</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>28.000,00</b>			<b>28.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>174.500,00</b>	<b>62.354,58</b>			<b>62.354,58</b>												
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>14.744.667,83</b>	<b>13.347.429,29</b>	<b>338.709,82</b>	<b>6.265.667,84</b>	<b>7.081.761,45</b>	<b>475.862,28</b>	<b>5.857.262,92</b>	<b>408.404,92</b>	<b>716.322,46</b>	<b>5.168.260,97</b>	<b>689.001,95</b>	<b>1.097.406,87</b>					



**MUNICÍPIO DE GUANHÃES**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.439/0001-27**  
**BALANÇETE 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							
<b>34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>																		
<b>401 - SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>																		
<b>34401.271220002.140 - GESTÃO E APOIO À CONVÊNIOS E PARCERIAS C/ ENTIDADEADES DE SERVIÇOS</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>												
<b>34401.2781227011.083 - RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES DESPORTIVAS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001352	25.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>																
<b>34401.2781227011.084 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ UNIDADES DESPORTIVAS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001353	15.000,00	47.000,00			42.000,00	5.000,00		42.000,00			42.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>47.000,00</b>			<b>42.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>42.000,00</b>			<b>42.000,00</b>						
<b>34401.2781227011.085 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DESPORTIVAS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001354	20.000,00	61.593,80			50.595,54	10.998,26		50.595,54			50.595,54						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>61.593,80</b>			<b>50.595,54</b>	<b>10.998,26</b>		<b>50.595,54</b>			<b>50.595,54</b>						
<b>34401.2781227012.401 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTE LAZER</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.210,00</b>	<b>358.422,67</b>	<b>16.047,93</b>	<b>256.646,79</b>	<b>101.775,88</b>	<b>17.007,55</b>	<b>229.784,69</b>	<b>26.862,10</b>	<b>24.034,47</b>	<b>201.250,56</b>	<b>28.534,13</b>	<b>55.396,23</b>					
<b>34401.2781227012.402 - MAN. DE CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADE DESPORTIVAS</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>238.330,00</b>	<b>65.030,00</b>		<b>2.646,07</b>	<b>62.383,93</b>		<b>2.646,07</b>			<b>2.646,07</b>							
<b>34401.2781227012.403 - INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVAS E LAZER</b>																		



**MUNICÍPIO DE GUANHÃES**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.439/0001-27**  
**BALANÇE 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							
<b>34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>																		
<b>401 - SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>																		
<b>34401.2781227012.403 - INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVAS E LAZER</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>104.700,00</b>	<b>45.700,00</b>			<b>45.700,00</b>												
<b>34401.2781227012.404 - MANUT TORNEIOS/CAMPEONATOS/ EXCURSÕES E JOGOS ESTUDANTIS</b>																		
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					
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				1.830,00	11.070,00		1.830,00			1.830,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001383	27.900,00	12.900,00			27.827,17	29.772,83	541,60	27.827,17			4.850,22	27.827,17					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001384	57.600,00	57.600,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>220.500,00</b>	<b>140.000,00</b>			<b>43.976,47</b>	<b>96.023,53</b>	<b>541,60</b>	<b>43.976,47</b>			<b>4.850,22</b>	<b>36.246,27</b>					
<b>34401.2781227012.405 - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO</b>																		
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>73.500,00</b>	<b>73.500,00</b>			<b>3.825,00</b>	<b>69.675,00</b>		<b>3.825,00</b>			<b>3.825,00</b>						
<b>34401.2781227012.408 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE E LAZER</b>																		
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									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>195.830,00</b>	<b>160.830,00</b>			<b>1.456,26</b>	<b>159.373,74</b>		<b>1.456,26</b>			<b>291,85</b>	<b>1.456,26</b>					
<b>34401.2781227021.086 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO P/ PRÁTICA DE SKATE</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001395	20.000,00	13.000,00						13.000,00									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>13.000,00</b>						<b>13.000,00</b>									
<b>34401.2781227021.088 - ESPAÇO PARA IMPLEMENTAR PRÁTICAS DESPORTIVAS E DE LAZER</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001396	249.000,00	225.000,00						225.000,00									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>249.000,00</b>	<b>225.000,00</b>						<b>225.000,00</b>									
<b>34401.2781227021.188 - AQUISIÇÃO ONIBUS P/ O DESPORTO AMADOR</b>																		
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**  
**BALANÇETE 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							
<b>34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>																		
<b>401 - SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>																		
<b>34401.2781227021.188 - AQUISIÇÃO ONIBUS P/ O DESPORTO AMADOR</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		55.000,00	24.000,00			24.000,00												
<b>34401.2781227021.279 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DESPORTIVO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001398	733.334,65	722.740,85			722.740,85												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		733.334,65	722.740,85			722.740,85												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		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	36.264,33	63.126,43					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		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	36.264,33	63.126,43					



**MUNICÍPIO DE GUANHÃES**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.439/0001-27**  
**BALANÇETE 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							
<b>35 - SEC MUN.DE APOIO AOS DISTRITOS E COMUNID</b>																		
<b>501 - SEC MUN.DE APOIO AOS DISTRITOS E COMUNID</b>																		
<b>35501.0412200002.140 - GESTÃO E APOIO À CONVÉNIOS E PARCERIAS C/ ENTIDADEADES DE SERVIÇOS</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001399	500,00	500,00			500,00												
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001400	800,00	800,00			800,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>			<b>1.300,00</b>												
<b>35501.0442204061.227 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA SALAS P/ SEC DISTRITAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001401	15.000,00	11.000,00			11.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>11.000,00</b>			<b>11.000,00</b>												
<b>35501.0442204062.415 - MAN ATIV SEC DE APOIO DISTRITOS E COMUNIDADE</b>																		
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 -PESSOAL 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 -PESSOAL 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 Gratuítia	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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>156.071,55</b>	<b>298.811,55</b>	<b>17.000,00</b>	<b>267.450,00</b>	<b>31.361,55</b>	<b>17.725,97</b>	<b>222.742,32</b>	<b>44.707,68</b>	<b>25.366,64</b>	<b>196.114,35</b>	<b>26.627,97</b>	<b>71.335,65</b>					
<b>35501.0442204062.416 - APOIO A ENTIDADES COMUNITÁRIAS E DISTRITAL</b>																		
33503000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001414	15.000,00				26.000,00												
33503600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001415	35.000,00	26.000,00			29.000,00												
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001416	45.000,00	29.000,00			2.000,00												
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001417	2.000,00	2.000,00															
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001418	15.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>112.000,00</b>	<b>57.000,00</b>			<b>57.000,00</b>												
<b>35501.0442204062.418 - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO</b>																		
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>73.500,00</b>	<b>73.500,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.325,00</b>	<b>26.675,00</b>		<b>23.325,00</b>		<b>26.675,00</b>						
<b>35501.1442204061.228 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SEC MUNICIPAL DISTRITAL</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001420	15.000,00	3.000,00			3.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>372.871,55</b>	<b>444.611,55</b>	<b>17.000,00</b>	<b>317.450,00</b>	<b>127.161,55</b>	<b>17.725,97</b>	<b>246.067,32</b>	<b>71.382,68</b>	<b>25.366,64</b>	<b>219.439,35</b>	<b>26.627,97</b>	<b>98.010,65</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>372.871,55</b>	<b>444.611,55</b>	<b>17.000,00</b>	<b>317.450,00</b>	<b>127.161,55</b>	<b>17.725,97</b>	<b>246.067,32</b>	<b>71.382,68</b>	<b>25.366,64</b>	<b>219.439,35</b>	<b>26.627,97</b>	<b>98.010,65</b>					



**MUNICÍPIO DE GUANHÃES**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.439/0001-27**  
**BALANÇE 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							
<b>36 - SEC.MUN. DE TRANSPORTES E TRANSITOS</b>																		
<b>605 - SEC.MUN. DE TRANSPORTES E TRANSITOS</b>																		
<b>36605.2612226002.140 - GESTÃO E APOIO À CONVÉNIOS E PARCERIAS C/ ENTIDADEADES DE SERVIÇOS</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>												
<b>36605.2612226012.430 - MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO</b>																		
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					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 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 - PESSOAL 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					70,03							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001434	5.000,00	5.000,00		70,03	4.929,97		70,03			70,03							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>544.430,00</b>	<b>422.020,42</b>	<b>90.104,13</b>	<b>272.712,09</b>	<b>149.308,33</b>	<b>103.869,59</b>	<b>256.591,17</b>	<b>16.120,92</b>	<b>72.491,99</b>	<b>122.568,15</b>	<b>134.023,02</b>	<b>150.143,94</b>					
<b>36605.2678226011.149 - EQUIPAMENTOS PARA OFICINA MECÂNICA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001435	10.000,00	7.000,00			7.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>												
<b>36605.2678226011.150 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO DE SEMÁFOROS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001436	61.000,00	44.254,20			44.254,20												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>61.000,00</b>	<b>44.254,20</b>			<b>44.254,20</b>												
<b>36605.2678226011.151 - CONST.MANUT.REFORMAS DE ESTRADAS VICINAIS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001437	50.000,00	45.000,00			45.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>												
<b>36605.2678226011.152 - IMOBILIZAÇÕES TRANSPORTES E TRÂNSITO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001438	5.000,00	4.500,00			4.500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>4.500,00</b>			<b>4.500,00</b>												
<b>36605.2678226011.153 - CONSTR.REFOR DE PONTES BUEIROS E MATA-BURROS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001439	50.000,00	6.000,00		154,35	5.845,65		154,35			154,35							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>154,35</b>	<b>5.845,65</b>		<b>154,35</b>			<b>154,35</b>							
<b>36605.2678226011.154 - AMPLIAÇÃO/REFORMAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001440	75.000,00	27.000,00			27.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>27.000,00</b>			<b>27.000,00</b>												



**MUNICÍPIO DE GUANHÃES**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.439/0001-27**  
**BALANÇE 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							
<b>36 - SEC.MUN. DE TRANSPORTES E TRANSITOS</b>																		
<b>605 - SEC.MUN. DE TRANSPORTES E TRANSITOS</b>																		
<b>36605.2678226011.155 - AQUIS. EQUIP DE SEGURANÇA NO TRANSITO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001441	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>												
<b>36605.2678226011.156 - AQUISIÇÃO DE EQUIP DE MONITORAMENTO 24H</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001442	65.000,00	65.000,00			65.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>			<b>65.000,00</b>												
<b>36605.2678226011.157 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PLACAS SINALIZADORAS DE TRANSITO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001443	54.000,00	38.000,00			38.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.000,00</b>	<b>38.000,00</b>			<b>38.000,00</b>												
<b>36605.2678226011.158 - AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ TERMINAL RODOVIÁRIO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001444	55.000,00	55.000,00			55.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>55.000,00</b>												
<b>36605.2678226012.191 - MANUTENÇÃO SETOR DE ENGENHARIA DE TRÁFECO</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>77.660,00</b>	<b>44.660,00</b>			<b>44.660,00</b>												
<b>36605.2678226012.432 - DIVISÃO DE CONTROLE DE MAQUINAS E VEICULOS</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>314.500,00</b>	<b>157.500,00</b>			<b>157.500,00</b>												
<b>36605.2678226012.436 - DIVISÃO MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS</b>																		
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 -PESSOAL 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								
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001464	5.000,00	5.000,00			5.000,00						209,80	629,40					
													629,40					
													629,40					



**MUNICÍPIO DE GUANHÃES**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.439/0001-27**  
**BALANÇE 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							
<b>36 - SEC.MUN. DE TRANSPORTES E TRANSITOS</b>																		
<b>605 - SEC.MUN. DE TRANSPORTES E TRANSITOS</b>																		
<b>36605.2678226012.436 - DIVISÃO MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>467.750,00</b>	<b>278.250,00</b>		<b>193.650,89</b>	<b>84.599,11</b>			<b>193.650,89</b>			<b>193.021,49</b>	<b>629,40</b>	<b>629,40</b>				
<b>36605.2678226012.437 - MANUTENÇÃO SETOR TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>																		
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			20.206,94	30.793,06		5.003,65	15.203,29	45.996,35				
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001473	10.500,00	51.000,00		51.000,00													
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>211.450,00</b>	<b>269.150,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>200.950,00</b>	<b>68.200,00</b>	<b>14.130,92</b>	<b>159.044,99</b>	<b>41.905,01</b>	<b>15.297,49</b>	<b>128.400,57</b>	<b>30.644,42</b>	<b>72.549,43</b>					
<b>36605.2678226012.450 - MANUTENÇÃO CONTROLE SETOR TERMINAL RODOVIÁRIO</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>283.970,00</b>	<b>379.170,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>313.888,17</b>	<b>65.281,83</b>	<b>19.901,94</b>	<b>260.428,61</b>	<b>53.459,56</b>	<b>32.432,18</b>	<b>222.781,58</b>	<b>37.647,03</b>	<b>91.106,59</b>					
<b>36605.2678226012.462 - MANUT SETOR DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.200,00</b>	<b>12.700,00</b>			<b>12.700,00</b>												
<b>36605.2678226012.463 - MANUT DE SETOR ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS</b>																		
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**  
**BALANÇE 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							
<b>36 - SEC.MUN. DE TRANSPORTES E TRANSITOS</b>																		
<b>605 - SEC.MUN. DE TRANSPORTES E TRANSITOS</b>																		
<b>36605.2678226012.463 - MANUT DE SETOR ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS</b>																		
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 -PESSOAJ	0001498	1.440,00	1.440,00			1.440,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.170,00</b>	<b>27.170,00</b>			<b>27.170,00</b>												
<b>36605.2678226012.474 - MANUT SETOR DE FISCALIZAÇÃO P/ TRANSITO</b>																		
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 -PESSOAL 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 Grátis	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 -PESSOAJ	0001506	3.600,00	3.600,00			3.600,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.430,00</b>	<b>12.430,00</b>			<b>12.430,00</b>												
<b>36605.2678226012.485 - SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIO</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>73.500,00</b>	<b>73.800,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>73.800,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>53.678,33</b>	<b>20.121,67</b>	<b>387,45</b>	<b>49.593,78</b>	<b>4.084,55</b>	<b>24.206,22</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.491.060,00</b>	<b>1.989.604,62</b>	<b>123.104,13</b>	<b>1.055.155,50</b>	<b>934.449,12</b>	<b>140.902,45</b>	<b>923.548,34</b>	<b>131.607,16</b>	<b>120.609,11</b>	<b>716.519,92</b>	<b>207.028,42</b>	<b>338.635,58</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.491.060,00</b>	<b>1.989.604,62</b>	<b>123.104,13</b>	<b>1.055.155,50</b>	<b>934.449,12</b>	<b>140.902,45</b>	<b>923.548,34</b>	<b>131.607,16</b>	<b>120.609,11</b>	<b>716.519,92</b>	<b>207.028,42</b>	<b>338.635,58</b>					



**MUNICÍPIO DE GUANHÃES**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.439/0001-27**  
**BALANÇETE 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							
<b>37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>503 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>37503.1012210011.300 - IMOBILIZAÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001508	14.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>37503.1012210012.612 - AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
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 -PESSOAL CI	0001512	5.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0001513	5.000,00	500,00			500,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001514	14.000,00	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 -PESSOAL 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>629.500,00</b>	<b>712.070,16</b>	<b>-6.203,59</b>	<b>582.621,85</b>	<b>129.448,31</b>	<b>32.251,12</b>	<b>493.825,57</b>	<b>88.796,28</b>	<b>37.017,07</b>	<b>460.164,28</b>	<b>33.661,29</b>	<b>122.457,57</b>					
<b>37503.1012210012.613 - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.621,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>80.621,00</b>		<b>4.507,70</b>	<b>80.578,56</b>	<b>42,44</b>	<b>6.788,72</b>	<b>75.236,81</b>	<b>5.341,75</b>	<b>5.384,19</b>					
<b>37503.1030510052.688 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001840		200.000,00			200.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>723.500,00</b>	<b>993.691,16</b>	<b>-2.203,59</b>	<b>663.242,85</b>	<b>330.448,31</b>	<b>36.758,82</b>	<b>574.404,13</b>	<b>88.838,72</b>	<b>43.805,79</b>	<b>535.401,09</b>	<b>39.003,04</b>	<b>127.841,76</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>723.500,00</b>	<b>993.691,16</b>	<b>-2.203,59</b>	<b>663.242,85</b>	<b>330.448,31</b>	<b>36.758,82</b>	<b>574.404,13</b>	<b>88.838,72</b>	<b>43.805,79</b>	<b>535.401,09</b>	<b>39.003,04</b>	<b>127.841,76</b>					



**MUNICÍPIO DE GUANHÃES**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.439/0001-27**  
**BALANÇETE 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							
<b>38 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>38503.1012210011.301 - IMOBILIZAÇÕES CONSELHOMUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001531	19.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>												
<b>38503.1012210011.302 - IMOBILIZAÇÕES CONTROLE E AVALIAÇÃO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001532	11.000,00	26.500,00			21.659,80	4.840,20		21.659,80			21.659,80						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>26.500,00</b>			<b>21.659,80</b>	<b>4.840,20</b>		<b>21.659,80</b>			<b>21.659,80</b>						
<b>38503.1012210011.303 - IMOBILIZAÇÕES OUVIDORIA MUNICIPAL</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001533	11.000,00	2.500,00			2.500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>												
<b>38503.1012210012.614 - AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0001534	5.000,00																
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0001535	15.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001536	10.000,00																
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001537	15.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001538	5.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001539	15.000,00	500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>												
<b>38503.1012210012.615 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE</b>																		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0001540	5.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001541	25.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001542	15.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001543	15.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>												
<b>38503.1012210012.616 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001544	45.000,00	6.000,00			6.000,00												
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grátis	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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>155.000,00</b>	<b>28.000,00</b>			<b>28.000,00</b>												
<b>38503.1012210012.617 - AÇÕES DO CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>																		
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 -PESSOAL 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 -PESSOAL 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**  
**BALANÇETE 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							
<b>38 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>38503.1012210012.617 - AÇÕES DO CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>																		
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 -PESSOAJ	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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>548.500,00</b>	<b>510.500,00</b>	<b>-63.473,38</b>	<b>274.617,10</b>	<b>235.882,90</b>	<b>18.772,52</b>	<b>259.554,47</b>	<b>15.062,63</b>	<b>21.491,20</b>	<b>237.586,03</b>	<b>21.968,44</b>	<b>37.031,07</b>					
<b>38503.1012210012.618 - CAPACITAÇÕES DE SERVIDORES DE SAÚDE</b>																		
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 -PESSOAJ	0001564	32.000,00	12.000,00			12.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>86.300,00</b>	<b>28.300,00</b>			<b>28.300,00</b>												
<b>38503.1012210012.619 - AÇÕES DA OUVIDORIA PÚBLICA EM SAÚDE - FMS</b>																		
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 -PESSOAJ	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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>446.500,00</b>	<b>104.360,00</b>	<b>200,00</b>	<b>10.211,15</b>	<b>94.148,85</b>	<b>908,37</b>	<b>4.069,82</b>	<b>6.141,33</b>	<b>930,32</b>	<b>3.931,86</b>	<b>137,96</b>	<b>6.279,29</b>					
<b>38503.1030110011.304 - IMOBILIZAÇÕES PARA A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>399.228,83</b>		<b>322.928,83</b>	<b>76.300,00</b>	<b>35.958,33</b>	<b>285.690,83</b>	<b>37.238,00</b>	<b>10.993,33</b>	<b>260.725,83</b>	<b>24.965,00</b>	<b>62.203,00</b>					
<b>38503.1030110011.305 - IMOBILIZAÇÕES PROGRAMA SAÚDE EM CASA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001579	20.000,00	18.000,00		7.818,84	10.181,16		7.818,84			7.818,84							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		<b>7.818,84</b>	<b>10.181,16</b>		<b>7.818,84</b>			<b>7.818,84</b>							
<b>38503.1030110011.306 - IMOBILIZAÇÕES ATENÇÃO E ASSISTENCIA AO POVO INDÍGINA</b>																		
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**  
**BALANÇE 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							
<b>38 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>38503.1030110011.306 - IMOBILIZAÇÕES ATENÇÃO E ASSISTENCIA AO Povo INDÍGINA</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		21.000,00	7.100,00			7.100,00												
<b>38503.1030110011.307 - IMBOLIZAÇÕES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001581	26.000,00	8.000,00			8.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		26.000,00	8.000,00			8.000,00												
<b>38503.1030110011.308 - IMOBILIZAÇÕES PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS- PACS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001582	15.000,00	11.000,00			11.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		15.000,00	11.000,00			11.000,00												
<b>38503.1030110011.309 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE INSTALAÇÕES DE SAUDE</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		376.500,00	124.442,26			62.321,97	62.120,29			62.321,97			62.321,97					
<b>38503.1030110011.310 - CONST/READAPTAÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		331.000,00	79.604,14			79.604,14												
<b>38503.1030110011.311 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SÁUDE</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001591	92.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		92.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>38503.1030110011.312 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE BÁSICA DE SAÚDE - UBS</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		499.350,00	132.850,00			132.850,00												
<b>38503.1030110011.314 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ SERVIÇOS DE SAÚDE</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001596	165.000,00	236.500,00			236.500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		165.000,00	236.500,00			236.500,00												
<b>38503.1030110011.433 - IMOBILIZAÇÕES PROG MELHORIA ACESSO A QUALIDADE - PMAQ</b>																		
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**  
**BALANÇETE 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							
<b>38 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>38503.1030110011.433 - IMOBILIZAÇÕES PROG MELHORIA ACESSO A QUALIDADE - PMAQ</b>																		
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>52.741,10</b>	<b>27.258,90</b>			<b>52.741,10</b>			<b>52.741,10</b>						
<b>38503.1030110012.620 - CESSÃO DE SERVIDORES DE SAÚDE À APAE</b>																		
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 -PESOAL 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 -PESOAL 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>82.400,00</b>	<b>26.900,00</b>			<b>26.900,00</b>												
<b>38503.1030110012.621 - AÇÕES DESENV.SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA</b>																		
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 -PESOAL 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 -PESOAL 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.291.930,00</b>	<b>1.536.882,25</b>	<b>9.336,58</b>	<b>1.205.597,27</b>	<b>331.284,98</b>	<b>197.391,83</b>	<b>1.064.723,52</b>	<b>140.873,75</b>	<b>130.698,33</b>	<b>888.453,30</b>	<b>176.270,22</b>	<b>317.143,97</b>					
<b>38503.1030110012.622 - AÇÕES DOS SERVIÇOS PROGRAMA SAÚDE EM CASA - SESMG</b>																		
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**  
**BALANÇETE 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							
<b>38 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>38503.1030110012.622 - AÇÕES DOS SERVIÇOS PROGRAMA SAÚDE EM CASA - SESMG</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>468.900,00</b>	<b>18.288,71</b>	<b>395.290,52</b>	<b>73.609,48</b>	<b>33.728,94</b>	<b>224.342,47</b>	<b>170.948,05</b>	<b>35.880,08</b>	<b>198.687,64</b>	<b>25.654,83</b>	<b>196.602,88</b>					
<b>38503.1030110012.623 - AÇÕES DO FATOR DE INCENTIVO DE ATENÇÃO AOS INDÍGENAS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001629	30.000,00	11.500,00			11.500,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001630	15.000,00	5.000,00			5.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001631	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0001632	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001633	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0001634	3.000,00	3.000,00		130,00	2.870,00		130,00				130,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001635	36.000,00	9.500,00			9.500,00												
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grata	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 -PESSOAJ	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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>165.000,00</b>	<b>110.500,00</b>	<b>1.214,26</b>	<b>30.331,51</b>	<b>80.168,49</b>	<b>2.964,46</b>	<b>23.247,77</b>	<b>7.083,74</b>	<b>2.964,46</b>	<b>23.247,77</b>		<b>7.083,74</b>					
<b>38503.1030110012.625 - AÇÕES DESENVOLVIDAS PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF</b>																		
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 -PESSOAL 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 -PESSOAL CIVIL	0001647	5.000,00	5.000,00			325,00	4.675,00		260,00	65,00		260,00	65,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001648	250.000,00	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 -PESSOAJ	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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.813.000,00</b>	<b>5.819.882,16</b>	<b>-11.392,60</b>	<b>4.866.563,92</b>	<b>953.318,24</b>	<b>307.403,58</b>	<b>4.599.976,42</b>	<b>266.587,50</b>	<b>350.310,18</b>	<b>4.267.393,90</b>	<b>332.582,52</b>	<b>599.170,02</b>					
<b>38503.1030110012.626 - AÇÕES NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF</b>																		
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 -PESSOAL 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**  
**BALANÇETE 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							
<b>38 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>38503.1030110012.626 - AÇÕES NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF</b>																		
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 -PESSOAJ	0001662	8.000,00	5.500,00			5.500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>118.500,00</b>	<b>264.050,00</b>	<b>-25.189,82</b>	<b>172.702,56</b>	<b>91.347,44</b>	<b>19.110,64</b>	<b>165.741,19</b>	<b>6.961,37</b>	<b>16.483,51</b>	<b>148.789,40</b>	<b>16.951,79</b>	<b>23.913,16</b>					
<b>38503.1030110012.627 - AÇÕES PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS</b>																		
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 -PESSOAJ	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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>873.000,00</b>	<b>1.221.000,00</b>	<b>-140,28</b>	<b>1.029.791,73</b>	<b>191.208,27</b>	<b>93.773,63</b>	<b>992.053,21</b>	<b>37.738,52</b>	<b>77.431,05</b>	<b>903.809,70</b>	<b>88.243,51</b>	<b>125.982,03</b>					
<b>38503.1030110012.628 - AÇÕES PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE- PMAQ</b>																		
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 -PESSOAJ	0001677	25.000,00	5.500,00				5.500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001678	45.000,00	10.500,00				10.500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>108.000,00</b>	<b>51.000,00</b>			<b>9.118,89</b>	<b>41.881,11</b>			<b>9.118,89</b>			<b>9.118,89</b>					
<b>38503.1030110012.629 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL</b>																		
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						
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						
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 -PESSOAJ	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**  
**BALANÇETE 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							
<b>38 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>38503.1030110012.629 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>38503.1030110012.630 - LOCAÇÕES E ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>38503.1030110012.631 - MANUTENÇÃO DE TERMOS/RESOLUÇÕES E CONVÊNIOS DIVERSOS</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		189.500,00	616.350,00		385.627,30	230.722,70		385.627,30			385.627,30							
<b>38503.1030110082.708 - INCENTIVO PARA A ATENÇÃO A SAÚDE INTEGRAL DO ADOLESCENTE</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		15.000,00	15.000,00				15.000,00											
<b>38503.1030110082.709 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EQUIPE SAÚDE NA ESCOLA</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		30.000,00	16.500,00				16.500,00											
<b>38503.1030210021.318 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE INSTALAÇÕES DE SAÚDE</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		190.000,00	100.478,75				100.478,75											
<b>38503.1030210021.319 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>38503.1030210021.320 - IMOBILIZAÇÕES CAPS E SAÚDE MENTAL</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		160.000,00	62.500,00				62.500,00											



**MUNICÍPIO DE GUANHÃES**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.439/0001-27**  
**BALANÇETE 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							
<b>38 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>38503.1030210021.321 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ SERV. AMBULATORIAL E EMERGÉIAS HOSPITALARES</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001710	375.000,00	330.500,00			330.500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>375.000,00</b>	<b>330.500,00</b>			<b>330.500,00</b>												
<b>38503.1030210021.322 - IMOBILIAÇÕES SAÚDE BUCAL/ ODONTOLOGICA</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>135.000,00</b>	<b>98.000,00</b>			<b>98.000,00</b>												
<b>38503.1030210022.637 - DESENVOLVIMENTO DOS TERMOS, RESOLUÇÕES E CONVÊNIOS - MAC</b>																		
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					
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0001718	45.000,00							10.000,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001719	75.000,00	10.000,00						6.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001720	8.000,00	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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>363.000,00</b>	<b>97.750,00</b>	<b>200,00</b>	<b>72.998,50</b>	<b>24.751,50</b>	<b>6.182,45</b>	<b>66.619,35</b>	<b>6.379,15</b>	<b>18.182,45</b>	<b>66.619,35</b>		<b>6.379,15</b>					
<b>38503.1030210022.638 - GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC</b>																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>671.000,00</b>	<b>1.805.751,64</b>	<b>-63.253,49</b>	<b>1.661.093,92</b>	<b>144.657,72</b>	<b>222.777,30</b>	<b>1.512.211,48</b>	<b>148.882,44</b>	<b>255.646,36</b>	<b>1.487.250,93</b>	<b>24.960,55</b>	<b>173.842,99</b>					
<b>38503.1030210022.639 - CONVÊNIO MULTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>480.000,00</b>	<b>372.650,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>22.650,00</b>	<b>3.815,06</b>	<b>336.701,51</b>	<b>13.298,49</b>	<b>6.716,06</b>	<b>336.701,51</b>		<b>13.298,49</b>					
<b>38503.1030210022.640 - DESENV.DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS</b>																		
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 -PESSOAL CIVIL	0001733	5.000,00	3.500,00		640,00	2.860,00		640,00			640,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001734	60.000,00	14.000,00	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**  
**BALANÇETE 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							
<b>38 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>38503.1030210022.640 - DESENV.DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>404.500,00</b>	<b>359.117,34</b>	<b>-26.359,69</b>	<b>224.033,53</b>	<b>135.083,81</b>	<b>14.886,95</b>	<b>207.813,86</b>	<b>16.219,67</b>	<b>26.287,85</b>	<b>189.018,00</b>	<b>18.795,86</b>	<b>35.015,53</b>					
<b>38503.1030210022.641 - DESENV. DAS AÇÕES DO TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD</b>																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>521.000,00</b>	<b>91.801,37</b>			<b>7.181,60</b>	<b>84.619,77</b>	<b>504,43</b>	<b>6.029,56</b>	<b>1.152,04</b>	<b>947,31</b>	<b>6.029,56</b>	<b>1.152,04</b>					
<b>38503.1030210022.642 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A SAÚDE - CIAS</b>																		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001746	12.000,00	2.000,00				2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>2.000,00</b>				<b>2.000,00</b>											
<b>38503.1030210022.643 - DESENV. DAS AÇOES AMBULATORIAIS E EMERGÊNCIAS - FAE</b>																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>349.000,00</b>	<b>43.000,00</b>				<b>43.000,00</b>											
<b>38503.1030210022.645 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ODONTOLÓGICAS -MAC</b>																		
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 -PESSOAL 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 -PESSOAL 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**  
**BALANÇETE 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							
<b>38 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>38503.1030210022.645 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ODONTOLÓGICAS -MAC</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>258.000,00</b>	<b>75.090,00</b>		<b>65,00</b>	<b>75.025,00</b>		<b>65,00</b>				<b>65,00</b>						
<b>38503.1030210082.712 - MANUTENÇÃO DOS PRESTADORES SERVIÇOS - SUS</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.750.000,00</b>	<b>6.874.371,00</b>	<b>588.371,00</b>	<b>6.498.325,49</b>	<b>376.045,51</b>	<b>559.975,40</b>	<b>6.154.211,85</b>	<b>344.113,64</b>	<b>584.061,21</b>	<b>6.154.211,85</b>		<b>344.113,64</b>					
<b>38503.1030310031.328 - IMOBILIZAÇÕES ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>78.000,00</b>	<b>28.000,00</b>			<b>28.000,00</b>												
<b>38503.1030310032.664 - AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001772	7.500,00	7.500,00			7.500,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001773	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001774	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0001775	2.500,00	2.500,00			2.500,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001776	6.000,00	6.000,00			6.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0001777	2.500,00	2.500,00		185,00	2.315,00		185,00		130,84	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	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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.250,00</b>	<b>167.250,00</b>	<b>630,58</b>	<b>55.159,09</b>	<b>112.090,91</b>	<b>1.010,99</b>	<b>52.609,17</b>	<b>2.549,92</b>	<b>209,84</b>	<b>51.808,02</b>	<b>801,15</b>	<b>3.351,07</b>					
<b>38503.1030310032.665 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A CARENTES</b>																		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grátis	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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>231.350,00</b>	<b>314.850,00</b>	<b>22.122,05</b>	<b>182.314,66</b>	<b>132.535,34</b>	<b>15.532,16</b>	<b>166.124,39</b>	<b>16.190,27</b>	<b>6.050,38</b>	<b>151.227,89</b>	<b>14.896,50</b>	<b>31.086,77</b>					
<b>38503.1030310032.666 - CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL - FARMÁCIA BÁSICA</b>																		
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001785	150.000,00	52.370,00		1.000,00	51.370,00			1.000,00				1.000,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>52.370,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>51.370,00</b>			<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>					
<b>38503.1030410041.333 - IMOBILIZAÇÕES VIGILANCIA SANITARIA</b>																		
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**  
**BALANÇE 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							
<b>38 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>38503.1030410041.333 - IMOBILIZAÇÕES VIGILÂNCIA SANITARIA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001789	41.500,00	6.500,00	4.488,00	2.012,00		4.488,00				4.488,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>137.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>4.488,00</b>	<b>22.012,00</b>		<b>4.488,00</b>				<b>4.488,00</b>							
<b>38503.1030410042.677 - AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>451.200,00</b>	<b>356.027,00</b>	<b>-146.028,88</b>	<b>94.191,95</b>	<b>261.835,05</b>	<b>6.979,12</b>	<b>81.519,36</b>	<b>12.672,59</b>	<b>3.883,06</b>	<b>76.803,23</b>	<b>4.716,13</b>	<b>17.388,72</b>					
<b>38503.1030410042.678 - PARCERIAS PARA CONTROLE DA POPULAÇÃO ANIMAL</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>57.500,00</b>	<b>8.922,16</b>			<b>8.922,16</b>												
<b>38503.1030510051.336 - IMOBILIZAÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIA</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.500,00</b>	<b>15.500,00</b>			<b>15.500,00</b>												
<b>38503.1030510052.688 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>																		
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					
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**  
**BALANÇETE 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							
<b>38 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>38503.1030510052.688 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>568.300,00</b>	<b>905.743,45</b>	<b>11.844,42</b>	<b>718.205,99</b>	<b>187.537,46</b>	<b>44.072,36</b>	<b>655.656,79</b>	<b>62.549,20</b>	<b>35.897,41</b>	<b>614.426,29</b>	<b>41.230,50</b>	<b>103.779,70</b>					
<b>38503.1030510052.689 - DESENV. AÇÕES DAS CAMPANHAS DE VACINAS</b>																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>132.500,00</b>	<b>35.500,00</b>			<b>6.795,55</b>	<b>28.704,45</b>		<b>6.795,55</b>			<b>6.795,55</b>						
<b>38503.1030510052.690 - AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS( DENGUE E OUTRAS)</b>																		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL 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 -PESSOAL 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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>113.500,00</b>	<b>69.500,00</b>			<b>47.577,40</b>	<b>21.922,60</b>		<b>15.159,90</b>	<b>32.417,50</b>		<b>15.159,90</b>	<b>32.417,50</b>					
<b>38503.1030510052.691 - DESEN.AÇÕES DE CONTROLE DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>13.472,58</b>				<b>13.472,58</b>											
<b>38503.1030610062.700 - DESEN.AÇÕES DE COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.000,00</b>	<b>9.479,00</b>				<b>9.479,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>21.907.080,00</b>	<b>25.661.487,67</b>	<b>45.935,05</b>	<b>19.597.004,72</b>	<b>6.064.482,95</b>	<b>1.604.028,52</b>	<b>18.170.145,66</b>	<b>1.426.859,06</b>	<b>1.598.744,39</b>	<b>17.371.970,70</b>	<b>798.174,96</b>	<b>2.225.034,02</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>21.907.080,00</b>	<b>25.661.487,67</b>	<b>45.935,05</b>	<b>19.597.004,72</b>	<b>6.064.482,95</b>	<b>1.604.028,52</b>	<b>18.170.145,66</b>	<b>1.426.859,06</b>	<b>1.598.744,39</b>	<b>17.371.970,70</b>	<b>798.174,96</b>	<b>2.225.034,02</b>					



**MUNICÍPIO DE GUANHÃES**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.439/0001-27**  
**BALANÇETE 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							
<b>40 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>																		
<b>101 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>																		
<b>40101.1545200211.159 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA EDIFICAÇÕES</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	633,81	33,81			33,81												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>633,81</b>	<b>33,81</b>			<b>33,81</b>												
<b>40101.1712200212.196 - ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>																		
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 -PESSOAL 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 -PESSOAL 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.569.809,16</b>	<b>2.671.809,16</b>			<b>2.671.809,16</b>												
<b>40101.1751204471.160 - AMPL. REFOR. REPAROS DOS SISTEMA DE ÁGUA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000013	280.000,00	225.000,00			225.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>280.000,00</b>	<b>225.000,00</b>			<b>225.000,00</b>												
<b>40101.1751204471.161 - CONST DE UNID CAP. ELEV. TRAT. DE ÁGUA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000014	30.000,00	65.000,00			65.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>65.000,00</b>			<b>65.000,00</b>												
<b>40101.1751204472.197 - SETOR DE OPERAÇÃO, MANUT E EXPANSÃO</b>																		
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 -PESSOAL 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 -PESSOAL 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.338.942,01</b>	<b>1.306.942,01</b>			<b>1.306.942,01</b>												
<b>40101.1751204472.198 - SETOR DE TRATAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	1.028.632,19	948.632,19			948.632,19												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL 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**  
**BALANÇETE 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							
<b>40 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>																		
<b>101 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>																		
<b>40101.1751204472.198 - SETOR DE TRATAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE</b>																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.805.425,48</b>	<b>2.774.025,48</b>			<b>2.774.025,48</b>												
<b>40101.1751204491.163 - AMP/REF E REAPAR. DO SISTEMA DE ESGOTO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000032	130.000,00	90.000,00			90.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>90.000,00</b>			<b>90.000,00</b>												
<b>40101.1751204491.164 - CONST UNIDADE DE ELEV E TRAT. DE ESGOTO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000033	10.000,00	2.000,00			2.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>												
<b>40101.1751204492.199 - SISTEMA DE ESGOTO</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000034	47.635,25	44.635,25			44.635,25												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL 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 -PESSOAL 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>135.189,54</b>	<b>157.189,54</b>			<b>157.189,54</b>												
<b>40101.1754104561.166 - CONT/ PROT AMBIENTAL BACIAS MANANCIAIS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	10.000,00	28.000,00			28.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>28.000,00</b>			<b>28.000,00</b>												
<b>40101.1754104571.167 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE BACIAS MANANCIAS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000042	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>40101.2884328032.200 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA</b>																		
46917100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000043	180.000,00	180.000,00			180.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>			<b>180.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>			<b>7.500.000,00</b>												
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>			<b>7.500.000,00</b>												



**MUNICÍPIO DE GUANHÃES**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.439/0001-27**  
**BALANÇETE 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							
<b>50 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA</b>																		
<b>201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA</b>																		
<b>50201.0912209041.168 - AQUIS. EQUIP. MÓVEIS E MAT. PERM - RPPS</b>																		
44955200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000001	8.000,00	2.000,00			2.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>												
<b>50201.0912209042.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA</b>																		
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 - PESSOAL 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>751.000,00</b>	<b>760.000,00</b>			<b>760.000,00</b>												
<b>50201.0912209042.202 - MANUT. DE CURSOS EVENTOS E OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>																
<b>50201.0927209022.203 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS SERVIDORES ATIVOS</b>																		
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000016	700.000,00	700.000,00			700.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>			<b>700.000,00</b>												
<b>50201.0927209022.204 - BENEF. PREV. SERVIDORES INATIVOS</b>																		
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000017	7.500.000,00	7.500.000,00			7.500.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>			<b>7.500.000,00</b>												
<b>50201.0927209022.205 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS COM PENSIONISTAS</b>																		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000018	1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>			<b>1.100.000,00</b>												
<b>50201.9999999999.999 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>																		
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000019	4.094.000,00	4.094.000,00			4.094.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.094.000,00</b>	<b>4.094.000,00</b>			<b>4.094.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>14.156.000,00</b>	<b>14.156.000,00</b>			<b>14.156.000,00</b>												
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>14.156.000,00</b>	<b>14.156.000,00</b>			<b>14.156.000,00</b>												



**MUNICÍPIO DE GUANHÃES**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.439/0001-27**  
**BALANÇETE 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							
<b>99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>																		
<b>999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>																		
<b>99999.999999999.999 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>																		
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0001839	650.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>650.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>650.000,00</b>																
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>650.000,00</b>																
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>111.974.970,11</b>	<b>112.362.698,94</b>	<b>1.485.175,36</b>	<b>57.166.565,92</b>	<b>55.196.133,02</b>	<b>4.348.735,64</b>	<b>52.350.026,31</b>	<b>4.816.539,61</b>	<b>4.660.843,63</b>	<b>46.944.864,00</b>	<b>5.405.162,31</b>	<b>10.221.701,92</b>					