



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02010 - GABINETE DO PREFEITO													
010 - GABINETE DO PREFEITO													
02010010.0412200201.247 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P GABINETE DO PREFEITO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000001	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
02010010.0412200202.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	270.000,00	270.000,00		270.000,00		32.666,66	74.666,66	195.333,34	32.666,66	74.666,66		195.333,34
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000004	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000006	10.000,00	10.000,00	3.059,00	3.307,00	6.693,00	3.059,00	3.307,00		3.059,00	3.307,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	31.100,00	1.356,04	3.581,50	27.518,50	1.084,56	2.695,57	885,93	1.831,15	2.695,57		885,93
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000008	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0000010	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000011	20.000,00	20.000,00	16,15	4.660,75	15.339,25	1.423,01	4.024,63	636,12	1.352,33	3.953,95	70,68	706,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		336.400,00	337.500,00	4.431,19	281.549,25	55.950,75	38.233,23	84.693,86	196.855,39	38.909,14	84.623,18	70,68	196.926,07
02010010.0412200202.007 - MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E FESTIVIDADES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000013	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000014	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
02010010.0412200202.200 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000016	50.000,00	50.000,00		5.149,00	44.851,00		5.149,00			5.149,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	10.000,00	10.000,00		224,18	9.775,82		224,18		224,18	224,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		5.373,18	54.626,82		5.373,18		224,18	5.373,18		
02010010.0412200202.263 - MANUTENÇÃO DE TELEFONIA PARA GABINETE DO PREFEITO													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000018	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02010010.0412200202.427 - MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000019	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000020	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
02010010.0412200202.428 - MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE DE ÚTILIDADE PÚBLICA													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000021	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000022	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02010 - GABINETE DO PREFEITO													
010 - GABINETE DO PREFEITO													
02010010.0412200202.429 - MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000023	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000024	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00			2.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		477.600,00	478.700,00	4.431,19	286.922,43	191.777,57	38.233,23	90.067,04	196.855,39	39.133,32	89.996,36	70,68	196.926,07
TOTAL ÓRGÃO:		477.600,00	478.700,00	4.431,19	286.922,43	191.777,57	38.233,23	90.067,04	196.855,39	39.133,32	89.996,36	70,68	196.926,07



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02020 - ASSESSORIA DE GOVERNO													
010 - ASSESSORIA DE GOVERNO													
02020010.0412200202.009 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA ASSESSORIA DE GOVERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000025	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000026	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000028	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000029	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000030	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000031	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.600,00	55.600,00			55.600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		55.600,00	55.600,00			55.600,00							
TOTAL ÓRGÃO:		55.600,00	55.600,00			55.600,00							



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
02030 - ASSESSORIA JURÍDICA														
010 - ASSESSORIA JURÍDICA														
02030010.0406200142.201 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS														
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000032	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00								
02030010.0406200142.264 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS P PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUNTO AO PODER JUDICIÁRIO														
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000033	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00								
02030010.0412200141.432 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P ASSESSORIA JURÍDICA														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000034	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00								
02030010.0412200142.010 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000035	100,00	100,00			100,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000036	140.000,00	99.680,00		88.127,00	11.553,00	6.847,80	22.826,00	65.301,00	6.847,80	22.826,00		65.301,00	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000037	100,00	100,00			100,00								
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000038	100.000,00	100.000,00	24.128,44	85.759,06	14.240,94	29.514,84	46.322,06	39.437,00	28.114,84	44.922,06	1.400,00	40.837,00	
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000039	100,00	100,00			100,00								
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000040	5.000,00	5.000,00	1.687,20	1.687,20	3.312,80	1.687,20	1.687,20				1.687,20	1.687,20	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000042	100,00	100,00			100,00								
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000043	200,00	200,00			200,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000045	2.000,00	2.000,00	1.080,00	1.080,00	920,00	1.080,00	1.080,00		1.080,00	1.080,00			
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000046	30.000,00	61.777,15	20.511,16	60.858,36	918,79	8.194,82	22.099,59	38.758,77	5.647,29	19.552,06	2.547,53	41.306,30	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000047	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		279.700,00	271.157,15	47.406,80	237.511,62	33.645,53	47.324,66	94.014,85	143.496,77	41.689,93	88.380,12	5.634,73	149.131,50	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		282.900,00	274.357,15	47.406,80	237.511,62	36.845,53	47.324,66	94.014,85	143.496,77	41.689,93	88.380,12	5.634,73	149.131,50	
TOTAL ÓRGÃO:		282.900,00	274.357,15	47.406,80	237.511,62	36.845,53	47.324,66	94.014,85	143.496,77	41.689,93	88.380,12	5.634,73	149.131,50	



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02040 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
010 - SETOR DE PESSOAL													
02040010.0412200211.012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000048	3.000,00	3.000,00		595,00	2.405,00		595,00				595,00	595,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00		595,00	2.405,00		595,00				595,00	595,00
02040010.0412200212.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000049	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000050	80.000,00	80.000,00		37.500,00	42.500,00	3.098,52	9.628,44	27.871,56	3.098,52	9.628,44		27.871,56
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000051	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000052	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000053	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000056	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000057	15.000,00	15.000,00		11.529,26	3.470,74	1.778,92	2.634,66	8.894,60		855,74	1.778,92	10.673,52
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000058	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000059	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.400,00	100.400,00		49.029,26	51.370,74	4.877,44	12.263,10	36.766,16	3.098,52	10.484,18	1.778,92	38.545,08
02040010.0927104922.197 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVIDÊNCIA BÁSICA													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	713.642,09	713.642,09			713.642,09							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000061	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		713.842,09	713.842,09			713.842,09							
02040010.0927104922.309 - MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000062	250.000,00	250.500,00		200.500,00	50.000,00	22.467,63	58.299,00	142.201,00	17.198,73	53.030,10	5.268,90	147.469,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.500,00		200.500,00	50.000,00	22.467,63	58.299,00	142.201,00	17.198,73	53.030,10	5.268,90	147.469,90
02040010.0927104952.198 - MANUTENÇÃO DOS PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000063	100,00	100,00			100,00							
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000064	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
02040010.0927204952.198 - MANUTENÇÃO DOS PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	50.000,00	50.000,00		33.732,40	16.267,60	2.594,80	7.784,40	25.948,00	2.594,80	7.784,40		25.948,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		33.732,40	16.267,60	2.594,80	7.784,40	25.948,00	2.594,80	7.784,40		25.948,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.117.442,09	1.117.942,09		283.856,66	834.085,43	29.939,87	78.941,50	204.915,16	22.892,05	71.298,68	7.642,82	212.557,98
020 - SETOR DE MATERIAIS, PATRIMÔNIO E ATIVIDADES AUXILIARES													
02040020.0412200211.202 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000066	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02040 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
020 - SETOR DE MATERIAIS, PATRIMÔNIO E ATIVIDADES AUXILIARES													
02040020.0412200211.256 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P ADMINISTRAÇÃO GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000067	10.000,00	10.000,00		595,00	9.405,00		595,00				595,00	595,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		595,00	9.405,00		595,00				595,00	595,00
02040020.0412200212.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000068	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	450.000,00	387.900,00		314.200,00	73.700,00	25.653,02	79.105,43	235.094,57	25.653,02	79.105,43		235.094,57
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000071	25.000,00	25.000,00		2.333,00	22.667,00		2.333,00			2.333,00		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000072	25.000,00	25.000,00	2.149,05	10.336,27	14.663,73	2.149,05	10.336,27		2.323,47	10.336,27		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	70.000,00	70.000,00	4.547,34	17.371,30	52.628,70	10.307,89	16.061,06	1.310,24	6.650,34	8.396,04	7.665,02	8.975,26
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000074	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000075	100,00	3.100,00		988,49	2.111,51	33,25	33,25	955,24		33,25		988,49
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000076	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000077	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000078	20.000,00	20.000,00	178,00	13.018,00	6.982,00	1.070,00	3.210,00	9.808,00	1.290,00	2.140,00	1.070,00	10.878,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000079	250.000,00	270.000,00	1.715,70	232.653,70	37.346,30	43.511,56	73.492,24	159.161,46	18.858,27	25.425,16	48.067,08	207.228,54
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000080	10.000,00	10.000,00		162,18	9.837,82		162,18			162,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		866.700,00	827.600,00	8.590,09	591.062,94	236.537,06	82.724,77	184.733,43	406.329,51	54.775,10	127.898,08	56.835,35	463.164,86
02040020.0412200212.248 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000081	5.000,00	5.000,00	329,43	1.727,27	3.272,73	329,43	1.727,27		389,43	1.727,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00	329,43	1.727,27	3.272,73	329,43	1.727,27		389,43	1.727,27		
02040020.0412200212.276 - CONFRATERNIZAÇÃO DE FESTAS DIA DO TRABALHADOR, FESTAS NATALINAS E ANO NOVO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000083	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000084	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000085	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
02040020.0412200212.285 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM TRE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000087	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000088	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	4.500,00			4.500,00							
02040020.0412201832.019 - MANUTENÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CONGÊNERES													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000089	50.000,00	50.000,00		9.000,00	41.000,00	744,00	2.232,00	6.768,00	744,00	2.232,00		6.768,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		9.000,00	41.000,00	744,00	2.232,00	6.768,00	744,00	2.232,00		6.768,00



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02040 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
020 - SETOR DE MATERIAIS, PATRIMÔNIO E ATIVIDADES AUXILIARES													
02040020.0418101742.253 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000091	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000093	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000094	7.000,00	7.000,00		25,00	6.975,00	25,00	25,00				25,00	25,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00		25,00	21.975,00	25,00	25,00				25,00	25,00
02040020.0418101772.254 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	20.000,00	20.000,00	1.883,61	6.373,60	13.626,40	2.156,84	5.574,92	798,68	3.193,78	5.144,78	430,14	1.228,82
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000096	12.000,00	12.000,00		6.000,00	6.000,00	500,00	1.500,00	4.500,00	500,00	1.000,00	500,00	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000097	10.000,00	10.000,00		1.719,66	8.280,34	72,13	185,26	1.534,40		41,00	144,26	1.678,66
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000098	100,00	231,75			231,75							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.100,00	42.231,75	1.883,61	14.093,26	28.138,49	2.728,97	7.260,18	6.833,08	3.693,78	6.185,78	1.074,40	7.907,48
02040020.0472201371.030 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO TORRE REPETIDORA DE TV													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000099	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
02040020.0472201372.029 - MANUTENÇÃO DA TORRE REPETIDORA DE TV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000101	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000102	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
02040020.0472205911.426 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P TORRE DE TV													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000103	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.002.500,00	963.531,75	10.803,13	616.503,47	347.028,28	86.552,17	196.572,88	419.930,59	59.602,31	138.043,13	58.529,75	478.460,34
TOTAL ÓRGÃO:		2.119.942,09	2.081.473,84	10.803,13	900.360,13	1.181.113,71	116.492,04	275.514,38	624.845,75	82.494,36	209.341,81	66.172,57	691.018,32



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar									
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período											
02050 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA																						
010 - SETOR DE CADASTRAMENTO DE TRIBUTAÇÃO																						
02050010.0412205871.433 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000104	5.000,00	5.000,00			5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00																
02050010.0412205872.416 - SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PMAT																						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000105	100,00	100,00			100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00																
02050010.0412300302.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO E TRIBUTAÇÃO																						
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000106	100,00	100,00	1.459,20	40.000,00	100,00	3.350,00	10.050,00	29.950,00	3.350,00	10.050,00	1.459,20	1.459,20									
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000107	40.000,00	40.000,00																			
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000108	100,00	100,00																			
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000109	2.000,00	2.000,00			1.459,20																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	500,00	500,00																			
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000111	100,00	100,00																			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000112	12.000,00	12.000,00			11.529,26																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000113	100,00	100,00																			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.900,00	54.900,00	1.459,20	52.988,46	1.911,54	6.588,12	14.143,86	38.844,60	3.350,00	10.905,74	3.238,12	42.082,72									
02050010.0412400322.305 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO																						
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000114	100,00	100,00	60.189,92	53.350,00	100,00	4.000,00	13.333,33	40.016,67	4.000,00	13.333,33	1.143,60	6.289,80									
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	60.000,00	60.000,00			6.650,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	500,00	500,00			500,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000117	500,00	500,00			500,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000118	8.000,00	8.000,00			1.160,08																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.100,00	69.100,00			8.910,08								5.143,60	15.027,05	45.162,87	4.000,00	13.883,45	1.143,60	46.306,47		
02050010.1030505802.457 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL CONTROLE DE ZOONOSES																						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001003	5.000,00	5.000,00			1.459,20								113.178,38	5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001000	2.000,00	2.000,00	2.000,00																		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001001	1.000,00	1.000,00	1.000,00																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001002	1.000,00	1.000,00	1.000,00																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		138.100,00	138.100,00	1.459,20	113.178,38	24.921,62	11.731,72	29.170,91	84.007,47	7.350,00	24.789,19	4.381,72	88.389,19									
020 - SETOR DE CONTABILIDADE																						
02050020.0412100361.033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P SERVIÇOS DE CONTABILIDADE																						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000119	10.000,00	10.000,00	1.730,00	3.925,00	6.075,00	3.155,00	3.155,00	770,00			3.155,00	3.925,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	1.730,00	3.925,00	6.075,00	3.155,00	3.155,00	770,00			3.155,00	3.925,00									



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02050 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA													
020 - SETOR DE CONTABILIDADE													
02050020.0412100362.032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000120	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	230.000,00	227.000,00		154.140,00	72.860,00	10.664,30	33.519,78	120.620,22	10.664,30	33.519,78		120.620,22
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000122	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000123	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000124	20.000,00	20.000,00		4.149,60	15.850,40		4.149,60			4.149,60		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	20.000,00	20.000,00	80,23	645,32	19.354,68	98,18	645,32		344,14	344,14	301,18	301,18
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000126	5.000,00	5.000,00		895,17	4.104,83		895,17			895,17		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000127	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000128	10.000,00	10.000,00	90,10	90,10	9.909,90			90,10				90,10
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000129	100.000,00	100.000,00	2.250,00	31.260,62	68.739,38	6.721,43	9.560,66	21.699,96	450,00	2.324,48	7.236,18	28.936,14
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000130	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		385.500,00	382.500,00	2.420,33	191.180,81	191.319,19	17.483,91	48.770,53	142.410,28	11.458,44	41.233,17	7.537,36	149.947,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		395.500,00	392.500,00	4.150,33	195.105,81	197.394,19	20.638,91	51.925,53	143.180,28	11.458,44	41.233,17	10.692,36	153.872,64
030 - SETOR DE TESOUREARIA													
02050030.0412300301.037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P SERVIÇOS DE TESOUREARIA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000131	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02050030.0412300301.422 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO													
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000132	50.000,00	50.000,00		807,14	49.192,86		807,14			807,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		807,14	49.192,86		807,14			807,14		
02050030.0412300302.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000133	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000134	80.000,00	80.000,00		45.000,00	35.000,00	4.000,00	12.000,00	33.000,00	4.000,00	12.000,00		33.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000135	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000136	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000138	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000139	500,00	500,00			500,00							
33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0000140	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000141	25.000,00	25.000,00		23.005,18	1.994,82	1.818,92	5.791,61	17.213,57	1.435,76	5.025,28	766,33	17.979,90
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000142	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000143	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.300,00	133.300,00		68.005,18	65.294,82	5.818,92	17.791,61	50.213,57	5.435,76	17.025,28	766,33	50.979,90
02050030.0412300302.204 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	300.000,00	217.500,00		217.480,40	19,60		212.419,65	5.060,75		212.419,65		5.060,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	217.500,00		217.480,40	19,60		212.419,65	5.060,75		212.419,65		5.060,75



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar				
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período						
02050 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA																	
030 - SETOR DE TESOUREARIA																	
02050030.0412300302.421 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO																	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000145	10.000,00	10.000,00			10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00											
02050030.2884300331.035 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA																	
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000146	1.000,00	1.000,00			1.000,00											
46907700000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRAT	0000147	120.000,00	120.000,00		69.347,58	50.652,42	6.193,06	20.812,94	48.534,64	4.449,39	17.145,19	3.667,75	52.202,39				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.000,00	121.000,00		69.347,58	51.652,42	6.193,06	20.812,94	48.534,64	4.449,39	17.145,19	3.667,75	52.202,39				
02050030.2884300332.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DÍVIDA PÚBLICA																	
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000148	100,00	100,00			100,00											
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000149	100,00	100,00			100,00											
32902500000 - ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0000150	100,00	100,00			100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		627.600,00	535.100,00		355.640,30	179.459,70	12.011,98	251.831,34	103.808,96	9.885,15	247.397,26	4.434,08	108.243,04				
040 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																	
02050040.9999999999.999 - MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA																	
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000151	51.480,00	51.480,00			51.480,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.480,00	51.480,00			51.480,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		51.480,00	51.480,00			51.480,00											
TOTAL ÓRGÃO:		1.212.680,00	1.117.180,00	5.609,53	663.924,49	453.255,51	44.382,61	332.927,78	330.996,71	28.693,59	313.419,62	19.508,16	350.504,87				



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02060 - DEPART. MUNIC. AGRICULTURA E AÇÃO COMUNITÁRIA													
010 - SETOR DE AGRICULTURA E AÇÃO COMUNITÁRIA													
02060010.1854101042.038 - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE REFLORESTAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000153	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000154	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
02060010.2060100781.041 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000155	20.500,00	20.500,00			20.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.500,00	20.500,00			20.500,00							
02060010.2060100782.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM IRRIGAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000157	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000158	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
02060010.2060100782.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000159	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000160	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000162	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000163	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.700,00	6.700,00			6.700,00							
02060010.2060100801.043 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO GALPÕES PARA ARMAZENAMENTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000164	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02060010.2060100801.051 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS													
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000165	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02060010.2060100802.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEMENTES E MUDAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000166	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000167	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000168	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000170	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000171	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000172	100,00	1.460,00		1.359,00	101,00		1.359,00			1.359,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	2.160,00		1.359,00	801,00		1.359,00			1.359,00		



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02060 - DEPART. MUNIC. AGRICULTURA E AÇÃO COMUNITÁRIA													
010 - SETOR DE AGRICULTURA E AÇÃO COMUNITÁRIA													
02060010.2060100961.295 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO MERCADO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000173	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
02060010.2060100962.296 - MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	20.000,00	20.000,00	219,86	642,00	19.358,00	221,64	422,14	219,86	200,50	200,50	221,64	441,50
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000175	5.000,00	5.000,00		4.800,00	200,00	400,00	1.200,00	3.600,00	400,00	800,00	400,00	4.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00	219,86	5.442,00	20.558,00	621,64	1.622,14	3.819,86	600,50	1.000,50	621,64	4.441,50
02060010.2060500971.303 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO MATADOURO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000177	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02060010.2060500971.304 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P MATADOURO MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000178	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02060010.2060500972.302 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO MUNICIPAL.													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000179	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000181	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000182	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
02060010.2060601112.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000183	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000184	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1.100,00							
02060010.2060601112.275 - CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA - SAFRA PRONAF													
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000185	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
02060010.2060601112.430 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM EMATER													
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000186	52.000,00	52.000,00		47.300,00	4.700,00	4.074,01	8.148,02	39.151,98	4.074,01	4.074,01	4.074,01	43.225,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	52.000,00		47.300,00	4.700,00	4.074,01	8.148,02	39.151,98	4.074,01	4.074,01	4.074,01	43.225,99
02060010.2884300331.436 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000187	100,00	100,00			100,00							
46907700000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRAT	0000188	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		173.700,00	175.060,00	219,86	54.101,00	120.959,00	4.695,65	11.129,16	42.971,84	4.674,51	6.433,51	4.695,65	47.667,49



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02060 - DEPART. MUNIC. AGRICULTURA E AÇÃO COMUNITÁRIA													
TOTAL ÓRGÃO:		173.700,00	175.060,00	219,86	54.101,00	120.959,00	4.695,65	11.129,16	42.971,84	4.674,51	6.433,51	4.695,65	47.667,49



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02070 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
010 - SETOR DE ENSINO, SUPERVISÃO PEDAGÓGICA E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL													
02070010.1212200211.269 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000189	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
02070010.1212200212.258 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000190	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000191	350.000,00	339.000,00		339.000,00		25.801,58	85.973,38	253.026,62	25.801,58	85.973,38		253.026,62
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000193	200.000,00	260.000,00		260.000,00			254.531,57	5.468,43		254.531,57		5.468,43
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000194	15.000,00	15.000,00	217,96	217,96	14.782,04	217,96	217,96				217,96	217,96
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	55.000,00	52.340,00	2.090,13	6.282,32	46.057,68	2.414,28	4.941,22	1.341,10	3.389,50	4.784,13	157,09	1.498,19
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000196	18.000,00	18.000,00		4.800,00	13.200,00	400,00	1.200,00	3.600,00			1.200,00	4.800,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000197	83.000,00	77.000,00		58.144,86	18.855,14	5.133,11	11.412,00	46.732,86	2.245,44	8.084,75	3.327,25	50.060,11
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000198	100,00	128,71			128,71							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		723.200,00	763.568,71	2.308,09	668.445,14	95.123,57	33.966,93	358.276,13	310.169,01	31.436,52	353.373,83	4.902,30	315.071,31
02070010.1212205972.454 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000200	400,00	400,00			400,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000202	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000203	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02070010.1230601852.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO P CRECHES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	39.345,80	39.345,80	1.465,79	4.636,36	34.709,44	3.034,07	3.034,07	1.602,29	1.934,14	1.934,14	1.099,93	2.702,22
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000205	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000206	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.545,80	39.545,80	1.465,79	4.636,36	34.909,44	3.034,07	3.034,07	1.602,29	1.934,14	1.934,14	1.099,93	2.702,22
02070010.1230601902.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO P PRÉ ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000207	17.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000209	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	18.000,00			18.000,00							
02070010.1230604271.066 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000210	400,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02070 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
010 - SETOR DE ENSINO, SUPERVISÃO PEDAGÓGICA E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL													
02070010.1230604272.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	160.000,00	160.000,00	3.341,63	20.073,94	139.926,06	11.976,76	11.976,76	8.097,18	198,90	198,90	11.777,86	19.875,04
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000212	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000213	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.000,00	161.000,00	3.341,63	20.073,94	140.926,06	11.976,76	11.976,76	8.097,18	198,90	198,90	11.777,86	19.875,04
02070010.1230604272.205 - MANUTENÇÃO DA CANTINA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000214	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02070010.1236100211.262 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIO PARA DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000215	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02070010.1236100331.412 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000216	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02070010.1236100331.414 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA COM RECURSOS DO CAMINHO DA ESCOLA													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000217	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02070010.1236101872.207 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000218	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000219	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000220	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.500,00	56.500,00			56.500,00							
02070010.1236101872.223 - MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS À ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000221	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	73.900,00	65.131,46			65.131,46							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000223	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000224	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.400,00	70.631,46			70.631,46							
02070010.1236101881.076 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES - PDDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000225	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02070010.1236101881.077 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PDDE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000226	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02070 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
010 - SETOR DE ENSINO, SUPERVISÃO PEDAGÓGICA E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL													
02070010.1236101881.195 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIOS E QUADRAS ESCOLARES COM RECURSOS DE CONVÊNIO E TR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000227	90.000,00	230.000,00		152.477,30	77.522,70	91.486,38	152.477,30		2.561,62	63.552,54	88.924,76	88.924,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	230.000,00		152.477,30	77.522,70	91.486,38	152.477,30		2.561,62	63.552,54	88.924,76	88.924,76
02070010.1236101881.213 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P EDUCAÇÃO BÁSICA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000228	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
02070010.1236101881.216 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO BÁSICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000229	20.000,00	20.000,00		3.672,70	16.327,30		3.672,70		3.672,70	3.672,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		3.672,70	16.327,30		3.672,70		3.672,70	3.672,70		
02070010.1236101882.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000230	3.045,00	2.996,82			2.996,82							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000231	300,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000232	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.645,00	3.596,82			3.596,82							
02070010.1236101882.209 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000233	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000234	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000235	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		291.000,00	291.000,00			291.000,00							
02070010.1236101882.211 - APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000237	500,00	896,50		896,50		896,50	896,50				896,50	896,50
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000238	1.150,00	1.150,00			1.150,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000239	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.750,00	2.146,50		896,50	1.250,00	896,50	896,50				896,50	896,50
02070010.1236101882.222 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000240	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	126.000,00	125.603,50	18.860,53	57.967,86	67.635,64	18.751,78	52.615,16	5.352,70	34.175,63	34.175,63	18.439,53	23.792,23
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000242	26.000,00	26.000,00		4.800,00	21.200,00	400,00	1.200,00	3.600,00	400,00	800,00	400,00	4.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000243	45.000,00	45.000,00	2.080,00	16.621,60	28.378,40	12.441,88	12.753,65	3.867,95	10.450,40	10.673,65	2.080,00	5.947,95
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000244	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		197.200,00	196.803,50	20.940,53	79.389,46	117.414,04	31.593,66	66.568,81	12.820,65	45.026,03	45.649,28	20.919,53	33.740,18
02070010.1236101882.229 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000245	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02070 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
010 - SETOR DE ENSINO, SUPERVISÃO PEDAGÓGICA E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL													
02070010.1236102372.226 - MATERIAL DIDÁTICO-ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02070010.1236102391.228 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000248	550.000,00	288.453,20		274.050,00	14.403,20		274.050,00			274.050,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	288.453,20		274.050,00	14.403,20		274.050,00			274.050,00		
02070010.1236102392.227 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000250	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000251	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000252	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000253	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	365.000,00	365.000,00	15.925,49	22.422,60	342.577,40	13.586,12	14.190,58	8.232,02	14.190,58	14.190,58		8.232,02
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000255	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000256	35.500,00	35.500,00			35.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000257	846.850,00	799.850,00	99.479,77	148.889,69	650.960,31	46.377,15	47.557,05	101.332,64	18.725,02	19.454,92	28.102,13	129.434,77
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000258	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.285.150,00	1.238.150,00	115.405,26	171.312,29	1.066.837,71	59.963,27	61.747,63	109.564,66	32.915,60	33.645,50	28.102,13	137.666,79
02070010.1236202352.080 - MANUTENÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA ENSINO MÉDIO													
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000259	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02070010.1236402352.081 - MANUTENÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000260	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02070010.1236402392.082 - MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000261	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000262	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000263	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000264	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000265	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000266	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000267	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000268	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00							



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02070 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
010 - SETOR DE ENSINO, SUPERVISÃO PEDAGÓGICA E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL													
02070010.1236501851.212 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P CRECHE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000269	20.000,00	133.480,00		92.019,60	41.460,40		92.019,60		92.019,60	92.019,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	133.480,00		92.019,60	41.460,40		92.019,60		92.019,60	92.019,60		
02070010.1236501851.215 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA CRECHES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000270	100.000,00	91.642,15			91.642,15							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	91.642,15			91.642,15							
02070010.1236501852.208 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO DA CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000271	20.000,00	65.800,00		45.800,00	20.000,00	3.659,33	5.355,92	40.444,08	3.659,33	5.355,92		40.444,08
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000272	20.000,00	118.300,00	18.100,00	118.300,00		21.639,27	68.868,03	49.431,97	21.639,27	68.868,03		49.431,97
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000273	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.100,00	184.200,00	18.100,00	164.100,00	20.100,00	25.298,60	74.223,95	89.876,05	25.298,60	74.223,95		89.876,05
02070010.1236501852.221 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	50.000,00	53.000,00	10.414,29	31.367,43	21.632,57	12.173,56	31.037,43	330,00	20.677,94	20.953,14	10.084,29	10.414,29
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000275	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000276	5.100,00	10.700,00	390,00	5.773,35	4.926,65	1.118,14	3.499,24	2.274,11	2.113,35	2.419,98	1.079,26	3.353,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.100,00	68.700,00	10.804,29	37.140,78	31.559,22	13.291,70	34.536,67	2.604,11	22.791,29	23.373,12	11.163,55	13.767,66
02070010.1236501852.290 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAC - CRECHES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000278	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000279	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.200,00	20.200,00			20.200,00							
02070010.1236501901.214 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P PRÉ-ESCOLAR													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000280	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02070010.1236501901.217 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA PRÉ-ESCOLAR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000281	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02070010.1236501902.210 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO PRÉ-ESCOLAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000282	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000283	200.000,00	200.000,00		200.000,00		23.752,80	77.927,89	122.072,11	23.752,80	77.927,89		122.072,11
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000284	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.000,00	202.000,00		200.000,00	2.000,00	23.752,80	77.927,89	122.072,11	23.752,80	77.927,89		122.072,11



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02070 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
010 - SETOR DE ENSINO, SUPERVISÃO PEDAGÓGICA E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL													
02070010.1236501902.224 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	28.000,00	28.000,00		6.074,49	21.925,51	4.527,49	6.074,49		6.074,49	6.074,49		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000286	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000287	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		6.074,49	23.925,51	4.527,49	6.074,49		6.074,49	6.074,49		
02070010.1236501902.292 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAP - PRÉ-ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000289	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000290	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
02070010.1236602132.088 - MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLÊNCIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000291	500,00	205,05			205,05							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000292	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	1.600,00	1.100,00			1.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000294	500,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000295	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600,00	1.905,05			1.905,05							
02070010.1236702522.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000296	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000297	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000298	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000299	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000300	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.103.890,80	4.222.023,19	172.365,59	1.874.288,56	2.347.734,63	299.788,16	1.217.482,50	656.806,06	287.682,29	1.049.695,94	167.786,56	824.592,62
020 - FUNDEB													
02070020.1236100331.289 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - FUNDEB													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000301	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
02070020.1236101881.233 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000302	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02070020.1236101881.234 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES - FUNDEB													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000303	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02070 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
020 - FUNDEB													
02070020.1236101881.287 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - FUNDEB													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000304	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02070020.1236101882.230 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PELO MENOS 6 FUNDEB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000305	25.000,00	25.000,00		15.500,00	9.500,00	1.345,45	1.973,33	13.526,67	1.345,45	1.973,33		13.526,67
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000306	1.470.000,00	1.470.000,00		1.470.000,00		116.841,23	369.724,74	1.100.275,26	116.841,23	369.724,74		1.100.275,26
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000307	300.000,00	300.000,00		300.000,00		46.831,67	80.570,26	219.429,74	46.831,67	80.570,26		219.429,74
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000308	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000309	100.000,00	54.200,00		53.995,84	204,16		53.995,84			53.995,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.895.100,00	1.849.300,00		1.839.495,84	9.804,16	165.018,35	506.264,17	1.333.231,67	165.018,35	506.264,17		1.333.231,67
02070020.1236101882.231 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000310	5.000,00	47.500,00		42.500,00	5.000,00	4.202,69	6.032,35	36.467,65	4.202,69	6.032,35		36.467,65
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000311	290.000,00	290.000,00			290.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000312	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000313	300,00	300,00			300,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000314	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		355.400,00	397.900,00		42.500,00	355.400,00	4.202,69	6.032,35	36.467,65	4.202,69	6.032,35		36.467,65
02070020.1236101882.232 - APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DOCENTE E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - F													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000315	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000317	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000318	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
02070020.1236101882.433 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000319	444.648,35	444.648,35		444.648,35		61.896,37	200.286,15	244.362,20	61.896,37	200.286,15		244.362,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000320	90.000,00	90.000,00		90.000,00		20.987,59	37.205,92	52.794,08	20.987,59	37.205,92		52.794,08
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000321	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000322	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000323	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000324	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000325	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000326	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		535.248,35	535.248,35		534.648,35	600,00	82.883,96	237.492,07	297.156,28	82.883,96	237.492,07		297.156,28
02070020.1236102372.236 - MATERIAL DIDÁTICO-ESCOLAR - FUNDEB													
33723200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000327	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000328	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
02070 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA														
020 - FUNDEB														
02070020.1236102391.238 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000329	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00								
02070020.1236102392.237 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000330	100,00	100,00			100,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000331	150.000,00	150.000,00		150.000,00		15.827,85	46.161,53	103.838,47	15.827,85	46.161,53		103.838,47	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000332	30.000,00	30.000,00			30.000,00								
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000333	5.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000334	100,00	100,00			100,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000335	100,00	100,00			100,00								
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000336	100,00	100,00			100,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000337	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000338	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.600,00	180.600,00		150.000,00	30.600,00	15.827,85	46.161,53	103.838,47	15.827,85	46.161,53		103.838,47	
02070020.1236501851.283 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CRECHES - FUNDEB														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000339	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00								
02070020.1236501851.284 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA CRECHES - FUNDEB														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000340	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00								
02070020.1236501851.287 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - FUNDEB														
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000341	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00								
02070020.1236501852.281 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DAS CRECHES - FUNDEB 6														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000342	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000343	150.000,00	150.000,00		150.000,00		24.602,48	82.008,25	67.991,75	24.602,48	82.008,25		67.991,75	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000344	50.000,00	12.500,00			12.500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	167.500,00		150.000,00	17.500,00	24.602,48	82.008,25	67.991,75	24.602,48	82.008,25		67.991,75	
02070020.1236501852.282 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHES - FUNDEB														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	100,00	100,00			100,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000346	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000347	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00								



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02070 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
020 - FUNDEB													
02070020.1236501852.450 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA CRECHE - FUNDEB 4													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000348	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000349	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000350	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.100,00	75.100,00			75.100,00							
02070020.1236501901.279 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000351	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02070020.1236501901.280 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIOS P PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000352	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02070020.1236501901.287 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - FUNDEB													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000353	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02070020.1236501902.277 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000354	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000355	260.000,00	260.000,00		260.000,00		23.662,76	76.017,66	183.982,34	23.662,76	76.017,66		183.982,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000356	46.622,00	46.622,00			46.622,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000357	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		311.722,00	311.722,00		260.000,00	51.722,00	23.662,76	76.017,66	183.982,34	23.662,76	76.017,66		183.982,34
02070020.1236501902.278 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000358	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000359	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000360	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
02070020.1236501902.451 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DO PRÉ ESCOLAR - FUNDEB 4													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000361	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000362	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000363	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.100,00	145.100,00			145.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.711.370,35	3.665.570,35		2.976.644,19	688.926,16	316.198,09	953.976,03	2.022.668,16	316.198,09	953.976,03		2.022.668,16
030 - SETOR DE CULTURA, LAZER, ESPORTE E TURISMO													
02070030.1339202471.093 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000364	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02070 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
030 - SETOR DE CULTURA, LAZER, ESPORTE E TURISMO													
02070030.1339202471.103 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA PÚBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000365	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02070030.1339202472.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000366	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000367	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000368	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000370	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000371	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000372	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000373	10.000,00	10.494,00			10.494,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.200,00	25.694,00			25.694,00							
02070030.1339202472.102 - MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E POPULARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000374	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000375	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000376	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.000,00	255.000,00			255.000,00							
02070030.2369503631.095 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO ÁREAS DE LAZER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000377	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02070030.2369503632.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000378	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000379	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000380	100,00	10.494,00			10.494,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	10.694,00			10.694,00							
02070030.2781202241.097 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000381	250.000,00	180.000,00		73.002,28	106.997,72		73.002,28		30.063,07	73.002,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	180.000,00		73.002,28	106.997,72		73.002,28		30.063,07	73.002,28		
02070030.2781202241.098 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P DESPORTO AMADOR													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000382	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02070 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
030 - SETOR DE CULTURA, LAZER, ESPORTE E TURISMO													
02070030.2781202242.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000383	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000384	35.000,00	35.000,00		21.700,00	13.300,00	1.700,00	5.666,67	16.033,33	1.700,00	5.666,67		16.033,33
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000385	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000386	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	30.000,00	30.000,00	1.958,10	2.300,16	27.699,84	1.958,10	2.300,16		2.300,16	2.300,16		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000388	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000389	20.000,00	20.000,00		8.926,00	11.074,00	8.926,00	8.926,00		8.926,00	8.926,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000390	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000391	15.000,00	15.000,00	1.170,00	4.419,60	10.580,40			4.419,60				4.419,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.200,00	137.200,00	3.128,10	37.345,76	99.854,24	12.584,10	16.892,83	20.452,93	12.926,16	16.892,83		20.452,93
02070030.2781202242.110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000392	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000393	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000394	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000396	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000397	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
02070030.2781202281.100 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRAÇAS DE ESPORTES E PARQUES RECREATIVOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000398	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02070030.2781202282.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000399	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000400	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000401	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000402	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
02070030.2781303631.293 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO ÁREAS DE LAZER, CENTRO SOCIAL, PISCINAS E RECEPTIVO TURÍS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000403	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
02070030.2781303632.294 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000405	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000406	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000407	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02070 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
030 - SETOR DE CULTURA, LAZER, ESPORTE E TURISMO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		679.600,00	620.488,00	3.128,10	110.348,04	510.139,96	12.584,10	89.895,11	20.452,93	42.989,23	89.895,11		20.452,93
TOTAL ÓRGÃO:		8.494.861,15	8.508.081,54	175.493,69	4.961.280,79	3.546.800,75	628.570,35	2.261.353,64	2.699.927,15	646.869,61	2.093.567,08	167.786,56	2.867.713,71



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL													
010 - SETOR DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL													
02080010.0812200202.423 - MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000408	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000409	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000410	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000411	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00			2.100,00							
02080010.0812204861.312 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000412	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02080010.0812204861.313 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000413	15.000,00	10.000,00		2.000,00	8.000,00		2.000,00			810,00	1.190,00	1.190,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	10.000,00		2.000,00	8.000,00		2.000,00			810,00	1.190,00	1.190,00
02080010.0812204862.311 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000414	10.000,00	32.000,00		32.000,00		2.400,00	7.200,00	24.800,00	2.400,00	7.200,00		24.800,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000415	181.000,00	180.500,00		147.700,00	32.800,00	13.279,60	34.832,44	112.867,56	13.279,60	34.832,44		112.867,56
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000416	4.100,00	4.100,00			4.100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000417	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000418	12.000,00	12.000,00		598,70	11.401,30		598,70		462,82	462,82	135,88	135,88
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000419	85.000,00	85.000,00	2.223,09	6.255,62	78.744,38	4.914,51	6.013,49	242,13	1.325,14	1.835,06	4.178,43	4.420,56
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000420	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000421	50.000,00	50.000,00	62,00	1.732,00	48.268,00	400,00	1.670,00	62,00	400,00	1.270,00	400,00	462,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000422	55.100,00	66.610,38	2.750,00	46.456,13	20.154,25	2.891,81	33.412,11	13.044,02	1.246,81	5.548,17	27.863,94	40.907,96
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000423	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000424	2.600,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000425	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		421.400,00	451.910,38	5.035,09	234.742,45	217.167,93	23.885,92	83.726,74	151.015,71	19.114,37	51.148,49	32.578,25	183.593,96
02080010.0824305951.442 - ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000426	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02080010.0824305952.316 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000427	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000428	120.000,00	120.000,00		79.000,00	41.000,00	6.868,73	20.146,53	58.853,47	6.868,73	20.146,53		58.853,47
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000429	1.500,00	1.500,00	181,20	181,20	1.318,80	181,20	181,20				181,20	181,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	15.000,00	6.145,52	338,91	1.892,46	4.253,06	167,15	1.720,70	171,76	320,16	681,70	1.039,00	1.210,76
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000431	10.000,00	10.000,00		4.200,00	5.800,00	350,00	1.050,00	3.150,00	700,00	700,00	350,00	3.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000432	4.000,00	4.000,00		2.424,90	1.575,10	147,18	698,44	1.726,46	111,88	252,38	446,06	2.172,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.600,00	141.745,52	520,11	87.698,56	54.046,96	7.714,26	23.796,87	63.901,69	8.000,77	21.780,61	2.016,26	65.917,95



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL													
010 - SETOR DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL													
02080010.0824403162.108 - MANUTENÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000433	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000434	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000435	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000436	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
02080010.0824403172.109 - MANUTENÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000437	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000438	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000439	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000440	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000441	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
02080010.0824404861.113 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO CASAS RESIDÊNCIAIS, KITS SANITÁRIOS E FOSSAS SÉPTICAS P													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000442	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
02080010.0824404861.437 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P PROGRAMA TRAVESSIA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000443	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02080010.0824404861.438 - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES P PROGRAMA TRAVESSIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000444	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02080010.0824404862.320 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000445	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
02080010.0824404862.331 - MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000446	100,00	100,00			100,00							
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000447	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000449	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000450	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000451	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000452	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000453	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00							



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL													
010 - SETOR DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL													
02080010.0824404862.406 - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRAVESSIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000454	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000455	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000456	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000457	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000458	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000459	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000460	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000461	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	5.500,00			5.500,00							
02080010.0824404862.431 - REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA PESSOAS CARENTES													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000462	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
02080010.0824404871.117 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO SALÕES COMUNITÁRIOS, LAVANDERIAS E FÁBRICA DE FARINHA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000463	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02080010.0824404872.297 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO COMUNITÁRIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000464	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000465	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000467	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000468	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00			2.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		685.600,00	702.255,90	5.555,20	324.441,01	377.814,89	31.600,18	109.523,61	214.917,40	27.115,14	73.739,10	35.784,51	250.701,91
020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02080020.1012205792.265 - MANUTENÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL P SERVIÇOS DE SAÚDE - BLOCO V - GESTÃO DOS SUS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000469	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL													
020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02080020.1012205792.348 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. DE SAÚDE - BLOCO V - GESTÃO DO SUS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000470	500,00	16.560,00		16.060,00	500,00	1.500,00	4.500,00	11.560,00	1.500,00	4.500,00		11.560,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000471	181.000,00	171.894,00		170.894,00	1.000,00	13.975,72	41.832,15	129.061,85	13.975,72	41.832,15		129.061,85
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000472	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000473	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000996	5.000,00	22.000,00		22.000,00			21.849,65	150,35		21.849,65		150,35
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000999	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000474	18.000,00	20.000,00		7.200,00	12.800,00	146,52	4.891,95	2.308,05	498,55	3.058,23	1.833,72	4.141,77
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000475	25.500,00	25.500,00	2.381,50	7.019,27	18.480,73	1.361,84	4.695,91	2.323,36	132,00	515,18	4.180,73	6.504,09
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000476	30.000,00	45.900,00	6.353,30	26.191,18	19.708,82	6.801,20	24.597,43	1.593,75	8.702,85	16.743,43	7.854,00	9.447,75
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000477	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000478	38.000,00	38.000,00	-2.700,00	13.620,00	24.380,00	1.860,00	5.580,00	8.040,00	1.860,00	3.720,00	1.860,00	9.900,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000479	65.400,00	65.400,00		58.189,61	7.210,39	4.588,17	13.045,66	45.143,95	5.307,25	11.390,22	1.655,44	46.799,39
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000480	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000481	1.200,00	1.200,00		585,63	614,37		585,63		60,89	585,63		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000482	10.100,00	13.100,00	-77,91	4.444,19	8.655,81	732,16	1.654,29	2.789,90	984,13	984,13	670,16	3.460,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.300,00	475.154,00	5.956,89	326.203,88	148.950,12	30.965,61	123.232,67	202.971,21	33.021,39	105.178,62	18.054,05	221.025,26
02080020.1012205792.349 - MANUTENÇÃO DA TELEFONIA MÓVEL P SERVIÇOS DE SAÚDE - BLOCO V - GESTÃO DO SUS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000483	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02080020.1012205792.352 - INFORMATIZAÇÃO E INFORMÁTICA EM SAÚDE - BLOCO V - GESTÃO DO SUS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000484	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000485	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000486	200,00	200,00			200,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000487	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000488	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000489	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000490	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000491	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600,00	3.600,00			3.600,00							
02080020.1012205792.353 - MANUTENÇÃO DE CADASTRO DOS USUÁRIOS DO SUS - BLOCO V - GESTÃO DO SUS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000492	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000493	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000494	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL													
020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02080020.1012205792.424 - MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES - BLOCO V - GESTÃO DO SUS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000495	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000496	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000497	501,00	501,00			501,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.501,00	1.501,00			1.501,00							
02080020.1012205801.350 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO SECRETARIA M. DE SAÚDE - BLOCO VI - INVEST. REDE SERV. SA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000498	117.569,31	3.500,00			3.500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000499	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.769,31	3.700,00			3.700,00							
02080020.1012205801.351 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P SECRETARIA M. DE SAÚDE - BLOC													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000500	8.500,00	8.500,00			8.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.500,00	8.500,00			8.500,00							
02080020.1012205962.453 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000501	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000502	500,00	1.034,49	134,49	224,13	810,36	134,49	134,49	89,64			134,49	224,13
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000503	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000504	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.534,49	134,49	224,13	2.310,36	134,49	134,49	89,64			134,49	224,13
02080020.1030105801.355 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P SAÚDE - BLOCO VI - INVEST. REDE SERV. SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000505	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000506	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200,00	3.200,00			3.200,00							
02080020.1030105801.356 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P SAÚDE - BLOCO VI - INVEST. RE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000507	5.100,00	5.100,00		2.790,00	2.310,00		2.790,00			2.790,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.100,00	5.100,00		2.790,00	2.310,00		2.790,00			2.790,00		
02080020.1030105801.358 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P SAÚDE DA FAMÍLIA - BLOCO VI - INVEST. REDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000508	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000509	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
02080020.1030105801.359 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - B													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000510	46.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	16.000,00			16.000,00							
02080020.1030105801.361 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P NASF - BLOCO VI - INVEST. REDE SERV. SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000511	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000512	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL													
020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02080020.1030105801.362 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P NASF - BLOCO VI - INVEST. RED													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000513	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
02080020.1030105801.364 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000514	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02080020.1030105801.366 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P SAÚDE BUCAL - BLOCO VI - INVEST. REDE SERV.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000515	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000516	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
02080020.1030105801.367 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P SAÚDE BUCAL - BLOCO VI - INVE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000517	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1.100,00							
02080020.1030105801.396 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P PROGRAMA SAÚDE EM CASA - BLOCO VI - INVEST.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02080020.1030105801.397 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P PROGRAMA SAÚDE EM CASA - BLOC													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000519	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	10.000,00			10.000,00							
02080020.1030105812.354 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000520	10.000,00	47.662,11		42.662,11	5.000,00	2.095,80	6.620,07	36.042,04	2.095,80	6.620,07		36.042,04
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000521	310.000,00	88.810,36		78.810,36	10.000,00	6.357,66	19.463,46	59.346,90	6.357,66	19.463,46		59.346,90
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000522	150.000,00	148.000,00			148.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000523	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000995	1,00	9.651,00		9.422,62	228,38		9.309,20	113,42		9.309,20		113,42
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000524	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000525	3.100,00	7.800,00		4.200,00	3.600,00	749,00	3.403,65	796,35	407,66	1.487,46	1.916,19	2.712,54
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000526	8.000,00	8.000,00		209,75	7.790,25	209,75	209,75		209,75	209,75		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000527	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000528	16.500,00	16.500,00			16.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000529	6.000,00	6.000,00		450,00	5.550,00		450,00			450,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000530	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000531	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		539.301,00	368.123,47		135.754,84	232.368,63	9.412,21	39.456,13	96.298,71	9.070,87	37.539,94	1.916,19	98.214,90



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL													
020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02080020.1030105812.357 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000532	30.000,00	589.305,07		516.385,60	72.919,47	52.796,23	145.385,34	371.000,26	52.796,23	145.385,34		371.000,26
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000533	200.000,00	318.483,32	43.000,00	318.483,32		71.100,01	223.159,74	95.323,58	71.100,01	223.159,74		95.323,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000534	300.000,00	300.000,00		300.000,00		36.866,28	75.936,31	224.063,69	36.866,28	75.936,31		224.063,69
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000535	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000536	130.000,00	117.161,34		117.092,00	69,34		113.924,81	3.167,19		113.924,81		3.167,19
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000537	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000538	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000539	135.000,00	132.000,00	5.905,76	33.850,46	98.149,54	14.444,85	29.139,47	4.710,99	15.499,58	22.149,84	6.989,63	11.700,62
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000540	61.000,00	61.000,00	212,20	212,20	60.787,80	126,32	126,32	85,88			126,32	212,20
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000541	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000542	1.060.000,00	243.034,51	25,00	8.425,00	234.609,51	700,00	2.100,00	6.325,00	700,00	1.400,00	700,00	7.025,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000543	65.000,00	80.250,00		13.699,01	66.550,99	1.142,27	7.583,42	6.115,59	4.465,71	5.150,40	2.433,02	8.548,61
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000544	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000545	9.000,00	15.840,00		15.840,00		1.320,00	3.960,00	11.880,00	1.320,00	3.960,00		11.880,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.007.700,00	1.874.774,24	49.142,96	1.323.987,59	550.786,65	178.495,96	601.315,41	722.672,18	182.747,81	591.066,44	10.248,97	732.921,15
02080020.1030105812.360 - MANUTENÇÃO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000546	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000547	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000548	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000549	100,00	100,00			100,00							
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000550	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000551	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000552	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000553	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000554	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	900,00			900,00							
02080020.1030105812.363 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000555	240.000,00	240.000,00		240.000,00		25.545,06	61.809,86	178.190,14	25.545,06	61.809,86		178.190,14
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000556	300.000,00	300.000,00		200.000,00	100.000,00	29.514,93	76.308,96	123.691,04	29.514,93	76.308,96		123.691,04
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000557	115.000,00	115.000,00			115.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000558	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000991	6.000,00	40.100,00		40.100,00			39.456,21	643,79		39.456,21		643,79
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000559	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000560	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000561	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000562	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000563	1.000,00	1.500,00		500,00	1.000,00		500,00			500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		670.200,00	704.800,00		480.600,00	224.200,00	55.059,99	178.075,03	302.524,97	55.059,99	178.075,03		302.524,97



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

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

02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02080020.1030105812.365 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000564	10.000,00	183.658,49		173.658,49	10.000,00	8.383,20	27.051,57	146.606,92	8.383,20	27.051,57		146.606,92
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000565	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000566	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000567	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000992	20.000,00	8.100,00		8.020,00	80,00		8.013,60	6,40		8.013,60		6,40
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000568	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000569	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000570	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000571	532,80	532,80			532,80							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000572	90.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000573	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.632,80	211.391,29		181.678,49	29.712,80	8.383,20	35.065,17	146.613,32	8.383,20	35.065,17		146.613,32

02080020.1030105812.395 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE EM CASA BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000577	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000578	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000579	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000580	100,00	100,00			100,00							
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000581	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000582	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000583	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000584	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000585	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000586	9.500,00	9.500,00			9.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.800,00	25.800,00			25.800,00							

02080020.1030105812.405 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000587	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000588	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000589	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000590	100,00	100,00			100,00							
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000591	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000592	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000593	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000594	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000595	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000596	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1.100,00							



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL													
020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02080020.1030105842.404 - MANUTENÇÃO DE PROJETO OLHAR BRASIL - BLOCO II - MAC													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000597	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000598	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000599	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000600	100,00	100,00			100,00							
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000601	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000602	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000603	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000604	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000605	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	900,00			900,00							
02080020.1030205801.384 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000606	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000607	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700,00	1.700,00			1.700,00							
02080020.1030205801.385 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000608	2.256,30	2.256,30		794,00	1.462,30		794,00				794,00	794,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.256,30	2.256,30		794,00	1.462,30		794,00				794,00	794,00
02080020.1030205801.387 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - BLOCO VI -													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000609	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000610	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02080020.1030205801.388 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000611	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
02080020.1030205801.391 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P TRANSPORTE DE DOENTES URGÊNC													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000612	49.000,00	170.000,00		170.000,00			170.000,00					170.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.000,00	170.000,00		170.000,00			170.000,00					170.000,00
02080020.1030205801.393 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P PROGRAMA DE ATENDIMENTO A DEF													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000613	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
02080020.1030205801.399 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P PROGRAMA VIVA VIDA - BLOCO VI - INVEST. RED													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000614	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL													
020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02080020.1030205801.400 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P PROGRAMA VIVA VIDA - BLOCO VI													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000615	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
02080020.1030205801.407 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P PROGRAMA TRAVESSIA - BLOCO VI - INVEST. RED													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000616	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000617	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02080020.1030205801.408 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P PROGRAMA TRAVESSIA - BLOCO VI													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000618	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00			2.100,00							
02080020.1030205842.129 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - BLOCO II - MAC													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000619	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000620	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000621	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.200,00	25.200,00			25.200,00							
02080020.1030205842.130 - TRANSFERÊNCIA PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISARP - BLOCO II - MAC													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000622	140.000,00	120.288,26		120.288,26		10.817,75	22.928,51	97.359,75		12.110,76	10.817,75	108.177,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	120.288,26		120.288,26		10.817,75	22.928,51	97.359,75		12.110,76	10.817,75	108.177,50
02080020.1030205842.383 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - B													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000623	10.000,00	76.916,71		76.916,71		5.864,76	18.622,82	58.293,89	5.864,76	18.622,82		58.293,89
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000624	380.000,00	380.000,00		350.000,00	30.000,00	61.431,65	184.379,74	165.620,26	61.431,65	184.379,74		165.620,26
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000625	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000626	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000998	2,00	60.322,00		60.320,00	2,00		58.797,84	1.522,16		58.797,84		1.522,16
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000627	5.100,00	5.100,00			5.100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000628	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000629	102.500,00	102.970,00	15.995,18	27.812,17	75.157,83	4.862,15	10.595,50	17.216,67	6.825,00	6.825,00	3.770,50	20.987,17
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000630	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000631	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000632	469.703,86	469.703,86	29.269,04	116.505,12	353.198,74	39.731,09	85.490,81	31.014,31	41.563,96	82.046,55	3.444,26	34.458,57
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000633	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.066.405,86	1.194.112,57	45.264,22	631.554,00	562.558,57	111.889,65	357.886,71	273.667,29	115.685,37	350.671,95	7.214,76	280.882,05



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL													
020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02080020.1030205842.386 - MANUTENÇÃO DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - BLOCO II - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000634	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000635	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000636	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000637	100,00	100,00			100,00							
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000638	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000639	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000640	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000641	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000642	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	900,00			900,00							
02080020.1030205842.389 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD - BLOCO II - MÉDIA E ALTA COMPL													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000643	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000644	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000645	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000646	22.000,00	22.000,00		4.944,20	17.055,80	327,60	1.995,80	2.948,40	620,60	1.668,20	327,60	3.276,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.100,00	23.100,00		4.944,20	18.155,80	327,60	1.995,80	2.948,40	620,60	1.668,20	327,60	3.276,00
02080020.1030205842.390 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE DOENTES URGÊNCIA EMERGÊNCIA - BLOCO II - MÉDIA E A													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000647	1.000,00	12.000,00		11.000,00	1.000,00	1.697,60	2.863,08	8.136,92	1.697,60	2.863,08		8.136,92
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000648	135.000,00	135.000,00		128.700,00	6.300,00	10.757,70	33.674,42	95.025,58	10.757,70	33.674,42		95.025,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000649	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000650	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000997	1,00	8.319,00		8.316,62	2,38		8.253,20	63,42		8.253,20		63,42
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000651	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000652	56.000,00	56.000,00	6.286,28	32.817,06	23.182,94	6.348,15	17.619,77	15.197,29	7.356,74	7.571,74	10.048,03	25.245,32
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000653	201.000,00	201.000,00	29.515,42	79.646,02	121.353,98	25.355,59	64.645,36	15.000,66	42.017,87	58.311,88	6.333,48	21.334,14
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000654	61.182,07	61.182,07	1.925,00	5.650,00	55.532,07	1.700,00	3.725,00	1.925,00	1.700,00	3.725,00		1.925,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000655	94.000,00	94.000,00	4.625,00	10.621,53	83.378,47	4.084,50	6.796,53	3.825,00	3.481,00	6.193,03	603,50	4.428,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		584.283,07	603.601,07	42.351,70	276.751,23	326.849,84	49.943,54	137.577,36	139.173,87	67.010,91	120.592,35	16.985,01	156.158,88



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL														
020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02080020.1030205842.392 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A DEFICIENTES MENTAIS CAPS - BLOCO II - MÉDI														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000656	100,00	100,00			100,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000657	100,00	100,00			100,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000658	100,00	100,00			100,00								
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000659	100,00	100,00			100,00								
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000660	100,00	100,00			100,00								
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000661	100,00	100,00			100,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000662	100,00	100,00			100,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000663	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000664	100,00	100,00			100,00								
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000665	100,00	100,00			100,00								
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000666	100,00	100,00			100,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000667	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00								
02080020.1030205842.394 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO C CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO II - MÉDIA E														
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000668	40.000,00	40.000,00		21.593,00	18.407,00	1.963,00	3.926,00	17.667,00			3.926,00	21.593,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		21.593,00	18.407,00	1.963,00	3.926,00	17.667,00			3.926,00	21.593,00	
02080020.1030205842.398 - MANUTENÇÃO PROGRAMA VIVA VIDA - BLOCO II - MAC														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000669	100,00	100,00			100,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000670	100,00	100,00			100,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000671	100,00	100,00			100,00								
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000672	100,00	100,00			100,00								
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000673	100,00	100,00			100,00								
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000674	100,00	100,00			100,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000675	100,00	100,00			100,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000676	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000677	100,00	100,00			100,00								
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000678	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00								
02080020.1030205842.456 - TRANSFERENCIA DE SUBVENÇÃO PARA FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAO JOAO DO PARAISO														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000679	26.000,00	26.000,00			26.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00			26.000,00								
02080020.1030305801.370 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLOCO VI - INVES														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000680	500,00	500,00			500,00								
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000681	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00								



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL														
020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02080020.1030305801.371 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BL														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000682	500,00	500,00			500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00								
02080020.1030305801.402 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS - BLOCO VI - INV														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000683	500,00	500,00			500,00								
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000684	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00								
02080020.1030305801.403 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS -														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000685	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00								
02080020.1030305822.369 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLOCO IV - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000686	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000687	78.956,30	78.956,30		58.085,04	20.871,26	4.696,32	14.821,06	43.263,98	4.696,32	14.821,06		43.263,98	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000688	100,00	100,00			100,00								
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000689	100,00	100,00			100,00								
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000994	7.000,00	7.000,00		4.711,34	2.288,66		4.647,92	63,42		4.647,92		63,42	
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000690	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000691	100,00	100,00			100,00								
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000692	100,00	100,00			100,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000693	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000694	66.580,00	124.580,00	18.736,90	65.701,84	58.878,16	29.811,08	35.579,04	30.122,80	557,34	1.480,94	34.098,10	64.220,90	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000695	1.100,00	1.100,00			1.100,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000696	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		163.036,30	221.036,30	18.736,90	128.498,22	92.538,08	34.507,40	55.048,02	73.450,20	5.253,66	20.949,92	34.098,10	107.548,30	
02080020.1030305822.401 - MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS - BLOCO IV - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000697	100,00	100,00			100,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000698	100,00	100,00			100,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000699	100,00	100,00			100,00								
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000700	100,00	100,00			100,00								
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000701	100,00	100,00			100,00								
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000702	100,00	100,00			100,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000703	2.100,00	2.100,00		66,00	2.034,00		66,00				66,00	66,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000704	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000705	3.000,00	3.000,00		855,97	2.144,03	33,25	66,50	789,47	33,25	33,25	33,25	822,72	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.800,00	5.800,00		921,97	4.878,03	33,25	132,50	789,47	33,25	33,25	99,25	888,72	



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL													
020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02080020.1030405801.376 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BLOCO VI - INVEST. R													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000706	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000707	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1.100,00							
02080020.1030405801.377 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BLOCO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000708	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02080020.1030405832.375 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BLOCO III - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000709	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000710	35.600,00	35.600,00		17.940,00	17.660,00	1.500,00	4.500,00	13.440,00	1.500,00	4.500,00		13.440,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000711	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000712	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000993	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000713	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000714	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000715	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000716	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000717	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000718	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.600,00	44.600,00		17.940,00	26.660,00	1.500,00	4.500,00	13.440,00	1.500,00	4.500,00		13.440,00
02080020.1030505801.373 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000719	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000720	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1.100,00							
02080020.1030505801.374 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E A													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000721	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02080020.1030505801.379 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P PROGRAMAS DE VACINAÇÃO - BLOC													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000722	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
02080020.1030505801.381 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P PROGRAMAS DE CONTROLE DE DOEN													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000723	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL													
020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02080020.1030505832.372 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL - BLOCO III - VIGILÂNCIA EM													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000724	21.000,00	30.106,00		29.106,00	1.000,00	4.530,88	9.321,28	19.784,72	4.530,88	9.321,28		19.784,72
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000725	50.000,00	50.000,00		37.890,52	12.109,48	3.574,60	11.250,13	26.640,39	3.574,60	11.250,13		26.640,39
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000726	34.504,86	34.504,86			34.504,86							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000727	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000728	20.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000729	4.000,00	7.000,00	107,00	1.369,50	5.630,50	214,00	544,02	825,48	330,02	330,02	214,00	1.039,48
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000730	15.000,00	15.000,00	298,94	463,63	14.536,37	298,94	463,63		276,58	329,15	134,48	134,48
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000731	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000732	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000733	4.000,00	4.000,00		162,02	3.837,98	38,88	162,02		38,88	123,14	38,88	38,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.704,86	148.810,86	405,94	68.991,67	79.819,19	8.657,30	21.741,08	47.250,59	8.750,96	21.353,72	387,36	47.637,95
02080020.1030505832.378 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO - BLOCO III - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000734	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000735	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000736	8.600,00	8.600,00			8.600,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000737	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.100,00	15.100,00			15.100,00							
02080020.1030505832.380 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTROLE DE DOENÇAS - BLOCO III - VIGILÂNCIA EM SAÚD													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000738	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000739	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000740	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000741	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
02080020.1030505832.382 - MANUTENÇÃO DO PNAN E DOS SISTEMAS IM, NV - BLOCO III - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000742	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000743	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000744	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000745	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.419.490,50	6.401.483,85	161.993,10	3.893.515,48	2.507.968,37	502.090,95	1.586.598,88	2.306.916,60	487.138,01	1.481.595,35	105.003,53	2.411.920,13
030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
02080030.0812205931.028 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000746	1.000,00	1.000,00		515,00	485,00			515,00				515,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00		515,00	485,00			515,00				515,00



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL														
030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
02080030.0812205931.443 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000747	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00								
02080030.0812205932.434 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000748	100,00	100,00			100,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000749	100,00	100,00			100,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000750	100,00	100,00			100,00								
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000751	100,00	100,00			100,00								
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000752	600,00	600,00			600,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000753	300,00	300,00			300,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000754	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000755	200,00	200,00			200,00								
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000756	100,00	100,00			100,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000757	100,00	100,00			100,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000758	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.900,00	1.900,00			1.900,00								
02080030.0812205932.435 - OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO CAPACITAÇÕES														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000759	600,00	600,00			600,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000760	100,00	100,00			100,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000761	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000762	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	900,00			900,00								
02080030.0812205932.436 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000763	100,00	100,00			100,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000764	30.000,00	30.000,00	1.327,91	8.694,18	21.305,82	1.781,21	7.620,88	1.073,30	2.482,27	5.243,90	2.376,98	3.450,28	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000765	4.000,00	4.000,00			4.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000766	4.000,00	22.004,48		452,78	21.551,70	104,88	452,78		276,72	309,02	143,76	143,76	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.100,00	56.104,48	1.327,91	9.146,96	46.957,52	1.886,09	8.073,66	1.073,30	2.758,99	5.552,92	2.520,74	3.594,04	
02080030.0812205932.437 - OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIO-ASSISTENCIAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000767	100,00	100,00			100,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000768	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000769	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00								
02080030.0812205941.114 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000770	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00								



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL													
030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
02080030.0812205942.446 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000771	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000772	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000773	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000774	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000775	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000776	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000777	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
02080030.0812205942.449 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SEMINÁRIOS, REUNIÕES, CONFERÊNCIAS, PALESTRAS, DATAS COME													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000778	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000779	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000780	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
02080030.0824305771.329 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000781	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000782	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000783	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
02080030.0824305782.338 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000784	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000785	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000786	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
02080030.0824405771.330 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000787	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000788	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000789	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
02080030.0824405771.439 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000790	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000791	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
02080030.0824405771.444 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000792	10.100,00	10.100,00		1.405,00	8.695,00		1.405,00			810,00	595,00	595,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.100,00	10.100,00		1.405,00	8.695,00		1.405,00			810,00	595,00	595,00



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL													
030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
02080030.0824405772.050 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000793	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000794	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02080030.0824405772.317 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS PAIF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000795	10.000,00	39.740,00	10.000,00	39.740,00		2.400,00	7.060,00	32.680,00	2.400,00	7.060,00		32.680,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000796	158.000,00	158.000,00		121.702,00	36.298,00	11.857,15	36.252,92	85.449,08	11.857,15	36.252,92		85.449,08
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000797	45.000,00	45.000,00		19.000,00	26.000,00		1.382,40	17.617,60		1.382,40		17.617,60
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000798	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000799	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000800	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000801	15.000,00	15.000,00	38,76	1.239,46	13.760,54	228,66	1.239,46		507,50	1.010,80	228,66	228,66
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000802	54.000,00	54.000,00		9.600,00	44.400,00	800,00	2.400,00	7.200,00		300,00	2.100,00	9.300,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000803	14.000,00	19.000,00		2.573,66	16.426,34	99,96	261,00	2.312,66	61,08	183,24	77,76	2.390,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		309.800,00	344.540,00	10.038,76	193.855,12	150.684,88	15.385,77	48.595,78	145.259,34	14.825,73	46.189,36	2.406,42	147.665,76
02080030.0824405772.318 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000804	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000805	15.000,00	28.340,00		13.340,00	15.000,00	1.000,00	3.000,00	10.340,00	1.000,00	3.000,00		10.340,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000806	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000807	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000808	20.000,00	20.000,00		1.934,77	18.065,23		1.934,77			1.714,92	219,85	219,85
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000809	97.348,56	95.698,56		29.427,42	66.271,14	6.242,00	14.699,42	14.728,00	4.555,88	7.120,56	7.578,86	22.306,86
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000810	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		141.448,56	153.138,56		44.702,19	108.436,37	7.242,00	19.634,19	25.068,00	5.555,88	11.835,48	7.798,71	32.866,71
02080030.0824405772.319 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AUXÍLIO MORADIA, AUXÍLIO FUNERÁRIO, AUXÍLIO N													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000811	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000812	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000813	14.000,00	14.000,00		2.900,00	11.100,00	300,00	1.100,00	1.800,00			1.100,00	2.900,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000814	6.000,00	6.000,00	600,00	1.690,00	4.310,00	46,04	190,52	1.499,48		144,48	46,04	1.545,52
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000815	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	53.000,00	600,00	4.590,00	48.410,00	346,04	1.290,52	3.299,48		144,48	1.146,04	4.445,52



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL													
030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
02080030.0824405772.321 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000816	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000817	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000818	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000819	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000820	600,00	600,00			600,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000821	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000822	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.100,00	38.100,00			38.100,00							
02080030.0824405781.344 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000823	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000824	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000825	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
02080030.0824405782.342 - MANUTENÇÃO DO ABRIGO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000826	40.000,00	40.000,00		40.000,00		5.930,30	25.468,99	14.531,01	5.930,30	25.468,99		14.531,01
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000827	160.000,00	160.000,00		160.000,00		13.829,44	38.430,88	121.569,12	13.829,44	38.430,88		121.569,12
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000828	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000829	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000830	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000831	50.000,00	50.000,00	970,27	4.712,20	45.287,80	2.840,76	3.970,20	742,00	1.131,76	1.131,76	2.838,44	3.580,44
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000832	12.000,00	12.000,00		2.190,00	9.810,00	730,00	2.190,00		1.460,00	1.460,00	730,00	730,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000833	5.000,00	7.000,00		4.707,49	2.292,51	335,25	917,82	3.789,67	106,95	404,39	513,43	4.303,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		293.000,00	295.000,00	970,27	211.609,69	83.390,31	23.665,75	70.977,89	140.631,80	22.458,45	66.896,02	4.081,87	144.713,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		893.848,56	960.283,04	12.936,94	465.823,96	494.459,08	48.525,65	149.977,04	315.846,92	45.599,05	131.428,26	18.548,78	334.395,70
040 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
02080040.0824304832.459 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001005	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0001009	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001007	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001008	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	32.000,00			32.000,00							



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL													
040 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
02080040.0824305772.409 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000834	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000835	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000836	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000837	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02080040.0824305772.411 - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000838	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000839	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02080040.0824305772.448 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DE INTERVENÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS,													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000840	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000841	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000842	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000843	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02080040.0824305982.455 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000844	400,00	400,00			400,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000845	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000846	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000847	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		38.000,00	38.000,00			38.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		8.036.939,06	8.102.022,79	180.485,24	4.683.780,45	3.418.242,34	582.216,78	1.846.099,53	2.837.680,92	559.852,20	1.686.762,71	159.336,82	2.997.017,74



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02090 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL OBRAS SERVIÇOS URBANOS													
010 - SETOR DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS													
02090010.1545100211.429 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000848	10.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	80.000,00			80.000,00							
02090010.1545100212.243 - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000849	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000850	150.000,00	150.000,00		119.000,00	31.000,00	9.500,96	29.314,59	89.685,41	9.500,96	29.314,59		89.685,41
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000851	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000852	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000853	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000854	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.100,00	159.100,00		119.000,00	40.100,00	9.500,96	29.314,59	89.685,41	9.500,96	29.314,59		89.685,41
02090010.1545105901.419 - OBRAS E INSTALAÇÕES NOVO SOMMA-INFRA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000855	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02090010.1545203231.431 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P SERVIÇOS URBANOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000856	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
02090010.1545203232.145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000857	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000858	50.000,00	72.640,00		72.640,00		6.000,00	19.000,00	53.640,00	6.000,00	19.000,00		53.640,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000859	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000860	5.000,00	5.000,00	124,03	124,03	4.875,97	124,03	124,03		124,03	124,03		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000861	25.000,00	25.000,00	5.780,77	10.594,17	14.405,83	9.050,58	10.167,19	426,98	3.578,54	4.249,11	5.918,08	6.345,06
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000862	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000863	15.000,00	15.000,00		8.040,00	6.960,00	670,00	2.010,00	6.030,00	670,00	1.340,00	670,00	6.700,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000864	3.000,00	6.000,00		3.088,24	2.911,76	152,68	498,81	2.589,43	100,23	355,64	143,17	2.732,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.600,00	126.240,00	5.904,80	94.486,44	31.753,56	15.997,29	31.800,03	62.686,41	10.472,80	25.068,78	6.731,25	69.417,66
02090010.1545203251.147 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P LIMPEZA PÚBLICA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000865	5.000,00	5.000,00		522,97	4.477,03	522,97	522,97		522,97	522,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00		522,97	4.477,03	522,97	522,97		522,97	522,97		
02090010.1545203251.148 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO USINA DE RECICLAGEM DE LIXO - ATERRO SANITÁRIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000866	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
02090010.1545203251.149 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000867	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02090 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL OBRAS SERVIÇOS URBANOS													
010 - SETOR DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS													
02090010.1545203252.146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000868	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000869	300.000,00	300.000,00		269.200,00	30.800,00	25.073,05	76.272,81	192.927,19	25.073,05	76.272,81		192.927,19
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000870	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000871	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000872	25.000,00	25.000,00	1.563,18	10.093,35	14.906,65	4.156,05	9.568,35	525,00	3.158,61	7.676,85	1.891,50	2.416,50
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000873	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000874	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000875	70.000,00	70.000,00		106,71	69.893,29		106,71		90,00	106,71		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.600,00	430.600,00	1.563,18	279.400,06	151.199,94	29.229,10	85.947,87	193.452,19	28.321,66	84.056,37	1.891,50	195.343,69
02090010.1545203261.151 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO E CAPELA VELÓRIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000876	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02090010.1545203261.152 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P SERVIÇOS FUNERÁRIOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000877	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02090010.1545203262.150 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000878	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000879	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000880	6.000,00	6.000,00		400,00	5.600,00	76,67	102,56	297,44	25,89	25,89	76,67	374,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00		400,00	15.600,00	76,67	102,56	297,44	25,89	25,89	76,67	374,11
02090010.1545203271.154 - TRANSFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA													
44304200000 - AUXÍLIOS	0000881	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02090010.1545203281.156 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000882	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00			400.000,00							
02090010.1545203281.157 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P PARQUES E JARDINS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000883	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02090 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL OBRAS SERVIÇOS URBANOS													
010 - SETOR DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS													
02090010.1545203282.155 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000884	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000885	30.000,00	30.000,00		19.000,00	11.000,00	1.497,00	4.990,00	14.010,00	1.497,00	4.990,00		14.010,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000886	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000887	20.000,00	20.000,00	662,60	1.255,40	18.744,60	1.174,90	1.174,90	80,50	855,80	855,80	319,10	399,60
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000888	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000889	5.000,00	5.000,00	646,51	1.126,51	3.873,49	673,23	738,62	387,89	34,22	65,39	673,23	1.061,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.500,00	63.500,00	1.309,11	21.381,91	42.118,09	3.345,13	6.903,52	14.478,39	2.387,02	5.911,19	992,33	15.470,72
02090010.1545205751.159 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000890	510.000,00	535.000,00	31.979,99	34.465,86	500.534,14	2.122,39	4.608,26	29.857,60	2.485,87	2.485,87	2.122,39	31.979,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.000,00	535.000,00	31.979,99	34.465,86	500.534,14	2.122,39	4.608,26	29.857,60	2.485,87	2.485,87	2.122,39	31.979,99
02090010.1545205751.160 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P VIAS URBANAS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000891	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02090010.1545205751.161 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE PRÉDIOS E TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000892	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02090010.1545205752.158 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000893	10.000,00	26.350,00		26.350,00		2.068,00	6.514,20	19.835,80	2.068,00	6.514,20		19.835,80
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000894	300.000,00	300.000,00		246.000,00	54.000,00	19.907,50	60.994,45	185.005,55	19.907,50	60.994,45		185.005,55
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000895	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000896	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000897	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000898	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000899	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000900	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		343.600,00	359.950,00		272.350,00	87.600,00	21.975,50	67.508,65	204.841,35	21.975,50	67.508,65		204.841,35
02090010.1545205752.245 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000901	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02090010.1545205891.420 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NOVO SOMMA-MAQ													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000902	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02090010.1648103161.163 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO CASAS RESIDÊNCIAIS P PESSOAS CARENTES E KITS SANITÁRIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000903	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02090 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL OBRAS SERVIÇOS URBANOS													
010 - SETOR DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS													
02090010.1648103162.162 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HABITAÇÕES URBANAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000904	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000905	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000906	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000907	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
02090010.1751104471.167 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000909	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
02090010.1751104471.259 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE PRÉDIOS E TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000910	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02090010.1751104471.310 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P SANEAMENTO BÁSICO RURAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000911	30.000,00	30.000,00		5.646,50	24.353,50		5.646,50				5.646,50	5.646,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		5.646,50	24.353,50		5.646,50				5.646,50	5.646,50
02090010.1751104472.166 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000912	10.000,00	7.000,00			7.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000913	220.000,00	220.000,00		193.000,00	27.000,00	17.006,92	49.947,04	143.052,96	17.006,92	49.947,04		143.052,96
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000914	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000915	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000916	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000917	130.000,00	130.000,00	5.737,81	28.620,00	101.380,00	2.637,40	23.956,70	4.663,30	11.536,20	22.466,39	1.490,31	6.153,61
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000918	30.000,00	30.000,00		6.000,00	24.000,00	500,00	1.500,00	4.500,00	500,00	1.000,00	500,00	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000919	400.000,00	378.338,18	5.619,00	168.040,59	210.297,59	17.963,94	44.504,65	123.535,94	7.996,70	8.295,13	36.209,52	159.745,46
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000920	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		802.200,00	777.538,18	11.356,81	395.660,59	381.877,59	38.108,26	119.908,39	275.752,20	37.039,82	81.708,56	38.199,83	313.952,03
02090010.1751204471.168 - TRANSFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA													
44304200000 - AUXÍLIOS	0000921	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02090010.1751204471.170 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000922	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
02090010.1751204471.171 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P SERVIÇO DE ÁGUA NA SEDE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000923	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
02090 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL OBRAS SERVIÇOS URBANOS														
010 - SETOR DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS														
02090010.1751204471.172 - TRANSFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA														
44304200000 - AUXÍLIOS	0000924	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00								
02090010.1751204472.169 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000925	500,00	500,00			500,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000926	30.000,00	30.000,00		20.700,00	9.300,00	1.500,00	4.500,00	16.200,00	1.500,00	4.500,00		16.200,00	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000927	500,00	500,00			500,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000928	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000929	500,00	500,00			500,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000930	500,00	500,00			500,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000931	500,00	500,00			500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.500,00	35.500,00		20.700,00	14.800,00	1.500,00	4.500,00	16.200,00	1.500,00	4.500,00		16.200,00	
02090010.1751204481.174 - CONSTRUÇÃO DRENAGEM DE CÓRREGOS, RIOS, LAGOAS E CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLIC														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000932	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00								
02090010.1751204491.176 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE DE ESGOTOS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000933	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00								
02090010.1751204492.175 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000934	100,00	100,00			100,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000935	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000936	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.200,00	10.200,00			10.200,00								
02090010.1751205992.458 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO ALTO RIO PARDO - COMAR														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0001004	25.000,00	25.000,00			25.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00								
02090010.1854101031.142 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO BARRAGENS NA ZONA RURAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000937	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00								
02090010.1854101032.141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO A FAUNA E A FLORA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000938	100,00	100,00			100,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000939	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000940	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00								



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02090 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL OBRAS SERVIÇOS URBANOS													
010 - SETOR DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS													
02090010.1854101042.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REFLORESTAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000941	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000942	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000943	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
02090010.1854204572.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CONTRAS AS SECAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000944	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000945	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000946	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
02090010.2266103461.018 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000947	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02090010.2266103461.178 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO GALPÕES PARA INDÚSTRIAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000948	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02090010.2266103461.179 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P INDÚSTRIAS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000949	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02090010.2266103462.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROMOÇÃO INDUSTRIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000950	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000951	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000952	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
02090010.2266203471.181 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000953	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02090010.2266203472.180 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000954	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000955	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000956	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
02090010.2575202691.184 - TRANSFERÊNCIAS PARA CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL													
44304200000 - AUXÍLIOS	0000957	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar				
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período						
02090 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL OBRAS SERVIÇOS URBANOS																	
010 - SETOR DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS																	
02090010.2575202692.183 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000958	100,00	100,00			100,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000959	100,00	100,00			100,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000960	100,00	100,00			100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000961	100,00	100,00			100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00											
02090010.2575203272.153 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000962	10.000,00	10.000,00			10.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000963	100,00	100,00			100,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000964	100,00	100,00			100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000965	190.000,00	190.000,00		140.000,00	50.000,00	9.726,51	19.867,21	120.132,79	9.726,51	19.867,21		120.132,79				
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000966	100,00	100,00			100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.300,00	200.300,00		140.000,00	60.300,00	9.726,51	19.867,21	120.132,79	9.726,51	19.867,21		120.132,79				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.334.100,00	3.446.428,18		52.113,89	1.384.014,33	2.062.413,85	132.104,78	376.630,55	1.007.383,78	123.959,00	320.970,08	55.660,47	1.063.044,25			
020 - SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS E ATIVIDADES RURAIS																	
02090020.2678205321.185 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO																	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000967	100,00	100,00			100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00											
02090020.2678205321.186 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P TERMINAL RODOVIÁRIO																	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000968	100,00	100,00			100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00											
02090020.2678205341.188 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO ESTRADAS, PONTES, MATA-BURROS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA																	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000969	15.000,00	15.000,00			15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00											
02090020.2678205341.189 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OFICINA MECÂNICA E GARAGEM																	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000970	1.000,00	1.000,00			1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00											
02090020.2678205341.190 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P SERVIÇOS RODOVIÁRIOS																	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000971	5.000,00	5.000,00			5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00											
02090020.2678205341.252 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES, MATA BURROS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA																	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000972	950,00	950,00			950,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		950,00	950,00			950,00											



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02090 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL OBRAS SERVIÇOS URBANOS													
020 - SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS E ATIVIDADES RURAIS													
02090020.2678205341.301 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000973	72.840,00	72.840,00			72.840,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.840,00	72.840,00			72.840,00							
02090020.2678205342.187 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000974	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000975	130.000,00	78.912,00		57.150,00	21.762,00	4.797,80	14.393,40	42.756,60	4.797,80	14.393,40		42.756,60
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000976	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000977	5.000,00	5.000,00	97,28	221,28	4.778,72	97,28	221,28			124,00	97,28	97,28
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000978	141.000,00	142.006,80	29.235,07	50.741,59	91.265,21	25.859,60	43.346,66	7.394,93	20.101,76	28.448,73	14.897,93	22.292,86
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000979	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000980	30.000,00	30.000,00		1.800,00	28.200,00	150,00	450,00	1.350,00	150,00	300,00	150,00	1.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000981	128.137,70	127.637,70	12.200,00	24.356,22	103.281,48	11.355,25	22.221,83	2.134,39	11.300,00	22.133,33	88,50	2.222,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		445.237,70	394.656,50	41.532,35	134.269,09	260.387,41	42.259,93	80.633,17	53.635,92	36.349,56	65.399,46	15.233,71	68.869,63
02090020.2678205342.266 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS CIDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000982	30,00	30,00			30,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000983	20,00	20,00			20,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
02090020.2678205881.417 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROVIAS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000984	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02090020.2678205891.418 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NOVO SOMMA - MAQ													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000985	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1.100,00							
02090020.2678405622.267 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HIDROVIÁRIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000986	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000987	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000988	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000989	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000990	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200,00	3.200,00			3.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		544.677,70	494.096,50	41.532,35	134.269,09	359.827,41	42.259,93	80.633,17	53.635,92	36.349,56	65.399,46	15.233,71	68.869,63
TOTAL ÓRGÃO:		3.878.777,70	3.940.524,68	93.646,24	1.518.283,42	2.422.241,26	174.364,71	457.263,72	1.061.019,70	160.308,56	386.369,54	70.894,18	1.131.913,88
TOTAL GERAL:		24.733.000,00	24.733.000,00	518.095,68	13.306.164,33	11.426.835,67	1.636.280,03	5.368.370,10	7.937.794,23	1.563.716,08	4.874.270,75	494.099,35	8.431.893,58



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 12/06/2019 10:13:02

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