



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

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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		21.000,00	116.666,66	153.333,34	21.000,00	116.666,66		153.333,34
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL 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	2.041,66	5.653,08	4.346,92	2.041,66	5.653,08		2.036,16	5.455,64	197,44	197,44
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	31.100,00	1.667,42	6.892,18	24.207,82	1.191,69	5.979,82	912,36	1.201,11	5.410,78	569,04	1.481,40
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000008	5.000,00	5.000,00	369,46	469,46	4.530,54	369,46	469,46		100,00	100,00	369,46	369,46
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	17.000,00		4.720,75	12.279,25	130,68	4.155,31	565,44	130,68	4.155,31		565,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		336.400,00	334.500,00	4.078,54	287.735,47	46.764,53	24.733,49	132.924,33	154.811,14	24.467,95	131.788,39	1.135,94	155.947,08
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	3.705,00	11.134,00	38.866,00	3.705,00	11.134,00		3.705,00	11.134,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	10.000,00	10.000,00		224,18	9.775,82		224,18			224,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	3.705,00	11.358,18	48.641,82	3.705,00	11.358,18		3.705,00	11.358,18		
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	340,00			340,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000020	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.340,00			3.340,00							
02010010.0412200202.428 - MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE 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
MAIO DE 2019

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	475.540,00	7.783,54	299.093,65	176.446,35	28.438,49	144.282,51	154.811,14	28.172,95	143.146,57	1.135,94	155.947,08
TOTAL ÓRGÃO:		477.600,00	475.540,00	7.783,54	299.093,65	176.446,35	28.438,49	144.282,51	154.811,14	28.172,95	143.146,57	1.135,94	155.947,08



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

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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
MAIO DE 2019

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	88.127,00		88.127,00		6.847,80	36.521,60	51.605,40	6.847,80	36.521,60		51.605,40
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000037	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000038	100.000,00	104.000,00	16.378,08	102.137,14	1.862,86	7.433,66	59.474,32	42.662,82	5.386,40	56.027,06	3.447,26	46.110,08
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000039	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000040	5.000,00	5.000,00	2.780,38	4.467,58	532,42	2.780,38	4.467,58		2.780,38	4.467,58		
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	450,00	1.530,00	470,00	450,00	1.530,00		450,00	1.530,00		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000046	30.000,00	81.654,76	3.160,80	81.484,30	170,46	7.286,46	47.994,36	33.489,94	3.491,43	43.424,33	4.570,03	38.059,97
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000047	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		279.700,00	283.481,76	22.769,26	277.746,02	5.735,74	24.798,30	149.987,86	127.758,16	18.956,01	141.970,57	8.017,29	135.775,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		282.900,00	286.681,76	22.769,26	277.746,02	8.935,74	24.798,30	149.987,86	127.758,16	18.956,01	141.970,57	8.017,29	135.775,45
TOTAL ÓRGÃO:		282.900,00	286.681,76	22.769,26	277.746,02	8.935,74	24.798,30	149.987,86	127.758,16	18.956,01	141.970,57	8.017,29	135.775,45



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

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	37.500,00		37.500,00		3.098,52	15.945,48	21.554,52	3.098,52	15.945,48		21.554,52
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000051	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000052	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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	889,46	4.413,58	7.115,68	1.778,92	3.524,12	889,46	8.005,14
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	57.900,00		49.029,26	8.870,74	3.987,98	20.359,06	28.670,20	4.877,44	19.469,60	889,46	29.559,66
02040010.0927104922.197 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVIDÊNCIA BÁSICA													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	713.642,09	713.642,09		180.000,00	533.642,09	55.220,56	55.220,56	124.779,44	10.202,90	10.202,90	45.017,66	169.797,10
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000061	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		713.842,09	713.842,09		180.000,00	533.842,09	55.220,56	55.220,56	124.779,44	10.202,90	10.202,90	45.017,66	169.797,10
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	19.453,01	98.384,69	102.115,31	23.231,30	90.815,59	7.569,10	109.684,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.500,00		200.500,00	50.000,00	19.453,01	98.384,69	102.115,31	23.231,30	90.815,59	7.569,10	109.684,41
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	12.974,00	20.758,40	2.594,80	12.974,00		20.758,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		33.732,40	16.267,60	2.594,80	12.974,00	20.758,40	2.594,80	12.974,00		20.758,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.117.442,09	1.075.442,09		463.856,66	611.585,43	81.256,35	187.533,31	276.323,35	41.501,44	134.057,09	53.476,22	329.799,57
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
MAIO DE 2019

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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		3.145,00	6.855,00	2.550,00	3.145,00		595,00	595,00	2.550,00	2.550,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		3.145,00	6.855,00	2.550,00	3.145,00		595,00	595,00	2.550,00	2.550,00
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	368.036,50		314.200,00	53.836,50	37.525,73	141.984,18	172.215,82	27.185,76	131.644,21	10.339,97	182.555,79
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL 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 -PESSOAL CIVIL	0000072	25.000,00	25.000,00	3.281,08	13.699,35	11.300,65	3.265,88	13.684,15	15,20	2.703,48	13.121,75	562,40	577,60
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	70.000,00	70.000,00	5.917,86	30.142,32	39.857,68	6.362,82	26.155,04	3.987,28	4.165,75	20.359,74	5.795,30	9.782,58
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		245,53	742,96	212,28	245,53		742,96
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000076	5.000,00	5.000,00		419,17	4.580,83		419,17		419,17	419,17		
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	416,00	13.434,00	6.566,00	1.070,00	5.528,00	7.906,00	1.070,00	4.458,00	1.070,00	8.976,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000079	250.000,00	270.000,00	1.727,70	266.574,70	3.425,30	20.919,11	141.779,04	124.795,66	52.743,68	100.709,90	41.069,14	165.864,80
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000080	10.000,00	10.000,00		1.586,67	8.413,33		1.586,67			162,18	1.424,49	1.424,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		866.700,00	807.736,50	11.342,64	643.377,70	164.358,80	69.143,54	333.714,78	309.662,92	88.500,12	273.453,48	60.261,30	369.924,22
02040020.0412200212.248 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000081	5.000,00	5.000,00	237,96	1.965,23	3.034,77	237,96	1.965,23			1.727,27	237,96	237,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00	237,96	1.965,23	3.034,77	237,96	1.965,23			1.727,27	237,96	237,96
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	3.720,00	5.280,00	744,00	3.720,00		5.280,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		9.000,00	41.000,00	744,00	3.720,00	5.280,00	744,00	3.720,00		5.280,00



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

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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		25,00			25,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00			21.975,00		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	2.548,74	11.082,74	8.917,26	2.545,43	10.090,01	992,73	3.341,42	9.284,88	805,13	1.797,86
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000096	12.000,00	12.000,00		6.000,00	6.000,00	500,00	2.500,00	3.500,00	500,00	2.000,00	500,00	4.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000097	10.000,00	10.000,00	25,00	1.819,66	8.180,34	375,01	1.051,70	767,96	566,43	751,69	300,01	1.067,97
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000098	100,00	231,75		231,75			231,75			231,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.100,00	42.231,75	2.573,74	19.134,15	23.097,60	3.420,44	13.873,46	5.260,69	4.407,85	12.268,32	1.605,14	6.865,83
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	943.668,25	14.154,34	676.647,08	267.021,17	76.095,94	356.443,47	320.203,61	94.246,97	291.789,07	64.654,40	384.858,01
TOTAL ÓRGÃO:		2.119.942,09	2.019.110,34	14.154,34	1.140.503,74	878.606,60	157.352,29	543.976,78	596.526,96	135.748,41	425.846,16	118.130,62	714.657,58



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

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000107	40.000,00	40.000,00		40.000,00		3.350,00	16.750,00	23.250,00	3.350,00	16.750,00		23.250,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000108	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000109	2.000,00	3.200,00		1.459,20	1.740,80		1.459,20			1.459,20		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000111	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000112	12.000,00	12.000,00		11.529,26	470,74	889,46	4.413,58	7.115,68	1.778,92	3.524,12	889,46	8.005,14
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000113	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.900,00	56.100,00		52.988,46	3.111,54	4.239,46	22.622,78	30.365,68	5.128,92	21.733,32	889,46	31.255,14
02050010.0412400322.305 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000114	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	60.000,00	53.350,00		53.350,00		8.000,00	25.333,33	28.016,67	5.180,69	22.514,02	2.819,31	30.835,98
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		6.839,92	1.160,08	571,80	2.837,32	4.002,60	1.143,60	2.265,52	571,80	4.574,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.100,00	62.450,00		60.189,92	2.260,08	8.571,80	28.170,65	32.019,27	6.324,29	24.779,54	3.391,11	35.410,38
02050010.1030505802.457 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL CONTROLE DE ZOONOSES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001003	5.000,00	5.000,00			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	132.650,00		113.178,38	19.471,62	12.811,26	50.793,43	62.384,95	11.453,21	46.512,86	4.280,57	66.665,52
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		3.925,00	6.075,00		3.925,00		960,00	3.155,00	770,00	770,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		3.925,00	6.075,00		3.925,00		960,00	3.155,00	770,00	770,00



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

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	154.140,00		154.140,00		13.431,74	57.872,44	96.267,56	13.431,74	57.872,44		96.267,56
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		5.836,80	14.163,20		5.836,80			5.836,80		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	20.000,00	14.000,00	127,90	1.108,22	12.891,78		920,32	187,90	283,23	645,32	275,00	462,90
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000126	5.000,00	5.000,00		1.213,92	3.786,08		1.213,92			1.213,92		
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	16,00	106,10	9.893,90		90,10	16,00		90,10		16,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000129	100.000,00	100.000,00	2.250,00	33.510,62	66.489,38	4.198,34	16.199,91	17.310,71	5.229,25	12.451,57	3.748,34	21.059,05
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000130	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		385.500,00	303.640,00	2.393,90	195.915,66	107.724,34	17.630,08	82.133,49	113.782,17	18.944,22	78.110,15	4.023,34	117.805,51
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		395.500,00	313.640,00	2.393,90	199.840,66	113.799,34	17.630,08	86.058,49	113.782,17	19.904,22	81.265,15	4.793,34	118.575,51
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		770,00	2.230,00		770,00				770,00	770,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00		770,00	2.230,00		770,00				770,00	770,00
02050030.0412300301.422 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO													
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000132	50.000,00	45.000,00		807,14	44.192,86		807,14			807,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	45.000,00		807,14	44.192,86		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	45.000,00		45.000,00		4.000,00	20.000,00	25.000,00	4.000,00	20.000,00		25.000,00
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	1.745,28	9.287,30	13.717,88	1.909,47	9.287,30		13.717,88
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	98.300,00		68.005,18	30.294,82	5.745,28	29.287,30	38.717,88	5.909,47	29.287,30		38.717,88
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
MAIO DE 2019

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	900,00			900,00							
46907700000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRAT	0000147	120.000,00	120.000,00		69.347,58	50.652,42	2.527,21	27.604,38	41.743,20	4.751,90	25.860,71	1.743,67	43.486,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.000,00	120.900,00		69.347,58	51.552,42	2.527,21	27.604,38	41.743,20	4.751,90	25.860,71	1.743,67	43.486,87
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	495.000,00		356.410,30	138.589,70	8.272,49	270.888,47	85.521,83	10.661,37	268.374,80	2.513,67	88.035,50
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	992.770,00	2.393,90	669.429,34	323.340,66	38.713,83	407.740,39	261.688,95	42.018,80	396.152,81	11.587,58	273.276,53



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

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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
MAIO DE 2019

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	273,00	1.120,42	18.879,58	205,42	847,42	273,00	441,50	642,00	205,42	478,42
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000175	5.000,00	5.000,00		4.800,00	200,00	400,00	2.000,00	2.800,00	400,00	1.600,00	400,00	3.200,00
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	273,00	5.920,42	20.079,58	605,42	2.847,42	3.073,00	841,50	2.242,00	605,42	3.678,42
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	17.212,50	11.475,00	17.212,50		11.475,00	17.212,50		5.737,50	11.475,00	5.737,50	5.737,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	17.212,50	11.475,00	17.212,50		11.475,00	17.212,50		5.737,50	11.475,00	5.737,50	5.737,50
02060010.2060601112.430 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM EMATER													
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000186	52.000,00	52.000,00		47.300,00	4.700,00	8.528,34	16.676,36	30.623,64		8.148,02	8.528,34	39.151,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	52.000,00		47.300,00	4.700,00	8.528,34	16.676,36	30.623,64		8.148,02	8.528,34	39.151,98
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	142.272,50	11.748,00	71.791,92	70.480,58	20.608,76	38.095,28	33.696,64	6.579,00	23.224,02	14.871,26	48.567,90



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

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	142.272,50	11.748,00	71.791,92	70.480,58	20.608,76	38.095,28	33.696,64	6.579,00	23.224,02	14.871,26	48.567,90



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

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	349.000,00	5.000,00	349.000,00		24.004,54	135.779,50	213.220,50	24.004,54	135.779,50		213.220,50
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		285,90	14.714,10		285,90		150,02	285,90		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	55.000,00	36.201,59	1.700,38	12.528,95	23.672,64	1.507,35	11.652,92	876,03	4.695,47	11.377,39	275,53	1.151,56
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000196	18.000,00	18.000,00		4.936,00	13.064,00	536,00	2.136,00	2.800,00	536,00	1.736,00	400,00	3.200,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000197	83.000,00	72.228,00	537,00	58.882,86	13.345,14	4.430,72	21.403,02	37.479,84	6.632,79	19.610,31	1.792,71	39.272,55
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000198	100,00	128,71		128,71			128,71			128,71		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000199	1.000,00	1.000,00	300,00	300,00	700,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00		150,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		723.200,00	752.658,30	7.537,38	686.062,42	66.595,88	30.628,61	426.067,62	259.994,80	36.168,82	423.599,38	2.468,24	262.463,04
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	24.059,76	1.677,15	10.503,22	13.556,54	5.657,76	10.294,12	209,10	4.908,50	8.826,07	1.468,05	1.677,15
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	24.259,76	1.677,15	10.503,22	13.756,54	5.657,76	10.294,12	209,10	4.908,50	8.826,07	1.468,05	1.677,15
02070010.1230601902.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO P PRÉ ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000207	17.000,00	7.000,00			7.000,00							
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	9.000,00			9.000,00							
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
MAIO DE 2019

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	131.141,62	3.377,50	40.120,70	91.020,92	18.292,76	39.269,70	851,00	21.843,01	34.795,71	4.473,99	5.324,99
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	132.141,62	3.377,50	40.120,70	92.020,92	18.292,76	39.269,70	851,00	21.843,01	34.795,71	4.473,99	5.324,99
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											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000219	55.000,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000220	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.500,00	1.500,00			1.500,00							
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	62.221,46			62.221,46							
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	67.721,46			67.721,46							
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
MAIO DE 2019

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	270.000,00	30.495,46	213.467,99	56.532,01	30.495,23	182.972,53	30.495,46	30.495,23	182.972,53		30.495,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	270.000,00	30.495,46	213.467,99	56.532,01	30.495,23	182.972,53	30.495,46	30.495,23	182.972,53		30.495,46
02070010.1236101881.213 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P EDUCAÇÃO BASICA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000228	40.000,00	43.650,00		1.620,00	42.030,00	1.620,00	1.620,00				1.620,00	1.620,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	43.650,00		1.620,00	42.030,00	1.620,00	1.620,00				1.620,00	1.620,00
02070010.1236101881.216 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO BÁSICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000229	20.000,00	35.409,33		9.287,33	26.122,00		9.287,33		5.614,63	9.287,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	35.409,33		9.287,33	26.122,00		9.287,33		5.614,63	9.287,33		
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 BASICA													
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		30.761,26	30.761,26	49.238,74	16.104,57	16.104,57	14.656,69	63.895,43
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		80.000,00	211.000,00	30.761,26	30.761,26	49.238,74	16.104,57	16.104,57	14.656,69	63.895,43
02070010.1236101882.211 - APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000237	500,00	1.396,50		896,50	500,00		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	2.646,50		896,50	1.750,00		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	165.515,90	29.115,58	99.434,62	66.081,28	14.935,28	76.124,13	23.310,49	23.354,93	61.683,56	14.440,57	37.751,06
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000242	26.000,00	26.000,00		4.800,00	21.200,00	400,00	2.000,00	2.800,00	400,00	1.600,00	400,00	3.200,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000243	45.000,00	45.600,00		18.593,47	27.006,53	569,05	15.082,89	3.510,58	852,06	15.045,71	37,18	3.547,76
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000244	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		197.200,00	237.315,90	29.115,58	122.828,09	114.487,81	15.904,33	93.207,02	29.621,07	24.606,99	78.329,27	14.877,75	44.498,82
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
MAIO DE 2019

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	299.420,00		274.050,00	25.370,00		274.050,00			274.050,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	299.420,00		274.050,00	25.370,00		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 -PESSOAL CI	0000252	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000253	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	365.000,00	363.012,53	27.152,76	66.295,73	296.716,80	15.180,58	45.964,87	20.330,86	14.936,68	45.653,07	311,80	20.642,66
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	110.733,72	369.428,31	430.421,69	110.004,90	258.894,59	110.533,72	203.247,87	252.588,05	6.306,54	116.840,26
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000258	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.285.150,00	1.236.162,53	137.886,48	435.724,04	800.438,49	125.185,48	304.859,46	130.864,58	218.184,55	298.241,12	6.618,34	137.482,92
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 -PESSOAL CI	0000263	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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
MAIO DE 2019

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	153.784,00		95.588,60	58.195,40	3.569,00	95.588,60		3.569,00	95.588,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	153.784,00		95.588,60	58.195,40	3.569,00	95.588,60		3.569,00	95.588,60		
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	5.190,34	10.546,26	35.253,74	5.190,34	10.546,26		35.253,74
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000272	20.000,00	157.600,00	19.300,00	157.600,00		23.446,31	114.541,82	43.058,18	23.446,31	114.541,82		43.058,18
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000273	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.100,00	223.500,00	19.300,00	203.400,00	20.100,00	28.636,65	125.088,08	78.311,92	28.636,65	125.088,08		78.311,92
02070010.1236501852.221 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	50.000,00	67.356,10	5.829,19	39.537,96	27.818,14	3.673,14	35.139,77	4.398,19	5.126,16	32.952,10	2.187,67	6.585,86
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000275	5.000,00	7.200,00		72,00	7.128,00	72,00	72,00		72,00	72,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000276	5.100,00	11.700,00	1.000,00	8.313,65	3.386,35	971,45	6.664,77	1.648,88	2.384,38	5.883,62	781,15	2.430,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.100,00	86.256,10	6.829,19	47.923,61	38.332,49	4.716,59	41.876,54	6.047,07	7.582,54	38.907,72	2.968,82	9.015,89
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		23.593,12	124.861,30	75.138,70	23.593,12	124.861,30		75.138,70
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL 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	23.593,12	124.861,30	75.138,70	23.593,12	124.861,30		75.138,70



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

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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		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	1.351,00		351,00	1.000,00	351,00	351,00		351,00	351,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.351,00		6.425,49	23.925,51	351,00	6.425,49		351,00	6.425,49		
02070010.1236501902.292 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNPAP - 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	4.286.620,52	236.218,74	2.427.897,99	1.858.722,53	319.411,79	1.767.125,55	660.772,44	421.658,61	1.717.973,67	49.151,88	709.924,32
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
MAIO DE 2019

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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 MAGISTERIO PELO MENOS 6 FUNDEB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000305	25.000,00	15.500,00		15.500,00		1.345,45	4.664,23	10.835,77	1.345,45	4.664,23		10.835,77
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000306	1.470.000,00	1.470.000,00		1.470.000,00		123.989,20	612.216,66	857.783,34	123.989,20	612.216,66		857.783,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000307	300.000,00	300.000,00		300.000,00		74.376,07	191.951,69	108.048,31	37.104,58	154.680,20	37.271,49	145.319,80
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	1.839.800,00		1.839.495,84	304,16	199.710,72	862.828,42	976.667,42	162.439,23	825.556,93	37.271,49	1.013.938,91
02070020.1236101882.231 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000310	5.000,00	42.500,00		42.500,00		9.586,33	22.482,70	20.017,30	9.586,33	22.482,70		20.017,30
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000311	290.000,00	259.559,98			259.559,98							
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	362.459,98		42.500,00	319.959,98	9.586,33	22.482,70	20.017,30	9.586,33	22.482,70		20.017,30
02070020.1236101882.232 - APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DOCENTE E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA - 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		59.852,59	325.471,55	119.176,80	59.852,59	325.471,55		119.176,80
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000320	90.000,00	92.940,02	2.940,02	92.940,02		37.271,43	92.940,02		19.317,48	74.986,07	17.953,95	17.953,95
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	538.188,37	2.940,02	537.588,37	600,00	97.124,02	418.411,57	119.176,80	79.170,07	400.457,62	17.953,95	137.130,75
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
MAIO DE 2019

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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		16.034,91	76.135,39	73.864,61	16.034,91	76.135,39		73.864,61
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000332	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000333	5.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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	16.034,91	76.135,39	73.864,61	16.034,91	76.135,39		73.864,61
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	167.000,00	17.000,00	167.000,00		26.407,08	133.017,81	33.982,19	26.407,08	133.017,81		33.982,19
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000344	50.000,00	12.500,00			12.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	184.500,00	17.000,00	167.000,00	17.500,00	26.407,08	133.017,81	33.982,19	26.407,08	133.017,81		33.982,19
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
MAIO DE 2019

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
3190040000 - 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	285.000,00		285.000,00		23.960,31	124.067,86	160.932,14	23.960,31	124.067,86		160.932,14
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	336.722,00		285.000,00	51.722,00	23.960,31	124.067,86	160.932,14	23.960,31	124.067,86		160.932,14
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	19.940,02	3.021.584,21	643.986,14	372.823,37	1.636.943,75	1.384.640,46	317.597,93	1.581.718,31	55.225,44	1.439.865,90
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
MAIO DE 2019

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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 DIFUSAO 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	316,00	316,00	4.684,00		316,00					316,00
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		1.166,00	2.332,00	8.162,00	1.166,00	1.200,98	1.131,02	9.293,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.200,00	25.694,00	316,00	10.810,00	14.884,00	1.166,00	2.332,00	8.478,00	1.166,00	1.200,98	1.131,02	9.609,02
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		5.000,00	175.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.000,00	255.000,00		5.000,00	250.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
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		1.166,00	2.332,00	8.162,00	1.166,00	1.200,98	1.131,02	9.293,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	10.694,00		10.494,00	200,00	1.166,00	2.332,00	8.162,00	1.166,00	1.200,98	1.131,02	9.293,02
02070030.2781202241.097 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000381	250.000,00	253.002,28	41.364,00	114.366,28	138.636,00	41.364,00	114.366,28		41.364,00	114.366,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	253.002,28	41.364,00	114.366,28	138.636,00	41.364,00	114.366,28		41.364,00	114.366,28		
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
MAIO DE 2019

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	9.066,67	12.633,33	1.700,00	9.066,67		12.633,33
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	9.629,82	13.295,13	16.704,87	389,97	4.055,28	9.239,85		2.300,16	1.755,12	10.994,97
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	1.660,00	10.586,00	9.414,00		8.926,00	1.660,00		8.926,00		1.660,00
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	26.100,00	8.310,00	26.087,20	12,80	11.179,60	16.765,20	9.322,00	3.366,00	3.400,98	13.364,22	22.686,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.200,00	148.300,00	19.599,82	71.668,33	76.631,67	13.269,57	38.813,15	32.855,18	5.066,00	23.693,81	15.119,34	47.974,52
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 TURIS													
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
MAIO DE 2019

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	704.590,28	61.279,82	212.338,61	492.251,67	61.965,57	162.843,43	49.495,18	53.762,00	145.462,05	17.381,38	66.876,56
TOTAL ÓRGÃO:		8.494.861,15	8.656.781,15	317.438,58	5.661.820,81	2.994.960,34	754.200,73	3.566.912,73	2.094.908,08	793.018,54	3.445.154,03	121.758,70	2.216.666,78



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

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
3390300000 - 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 PREDIOS													
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	17.000,00		2.000,00	15.000,00		2.000,00			2.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	17.000,00		2.000,00	15.000,00		2.000,00			2.000,00		
02080010.0812204862.311 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000414	10.000,00	32.500,00		32.000,00	500,00	2.400,00	12.000,00	20.000,00	2.400,00	12.000,00		20.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000415	181.000,00	180.500,00		147.700,00	32.800,00	11.139,60	57.411,64	90.288,36	11.139,60	57.411,64		90.288,36
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000416	4.100,00	3.260,00			3.260,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000417	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000418	12.000,00	7.000,00		598,70	6.401,30		598,70			598,70		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000419	85.000,00	85.000,00	8.929,88	16.373,87	68.626,13	9.163,16	15.533,04	840,83	4.215,96	7.467,20	8.065,84	8.906,67
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	41.145,52		2.932,00	38.213,52	400,00	2.532,00	400,00	400,00	2.132,00	400,00	800,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000422	55.100,00	82.510,38		47.762,65	34.747,73	1.270,19	38.860,16	8.902,49	10.298,73	27.614,97	11.245,19	20.147,68
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000423	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000424	2.600,00	2.600,00			2.600,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000425	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		421.400,00	456.115,90	8.929,88	247.367,22	208.748,68	24.372,95	126.935,54	120.431,68	28.454,29	107.224,51	19.711,03	140.142,71
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	7.486,00	35.512,53	43.487,47	7.486,00	35.512,53		43.487,47
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000429	1.500,00	1.500,00		181,20	1.318,80		181,20			90,60	90,60	90,60
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	15.000,00	15.000,00	510,47	2.775,73	12.224,27	334,77	2.416,76	358,97	1.506,30	2.416,76		358,97
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000431	10.000,00	10.000,00		4.200,00	5.800,00	350,00	1.750,00	2.450,00	350,00	1.400,00	350,00	2.800,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000432	4.000,00	4.000,00		2.424,90	1.575,10	103,55	1.266,07	1.158,83	724,08	1.162,52	103,55	1.262,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.600,00	150.600,00	510,47	88.581,83	62.018,17	8.274,32	41.126,56	47.455,27	10.066,38	40.582,41	544,15	47.999,42



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

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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 SANTÁRIOS 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	646,62	769,90	9.230,10		123,28	646,62			123,28	769,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	646,62	769,90	9.230,10		123,28	646,62			123,28	769,90
02080010.0824404862.331 - MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITARIA													
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
MAIO DE 2019

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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 -PESSOA CI	0000457	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	3.500,00			3.500,00							
02080010.0824404862.431 - REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA PESSOAS CARENTES													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000462	60.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	10.000,00			10.000,00							
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	670.315,90	10.086,97	338.718,95	331.596,95	32.647,27	170.185,38	168.533,57	38.520,67	149.806,92	20.378,46	188.912,03
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
MAIO DE 2019

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	1.400,00	7.341,67	8.718,33	1.400,00	7.341,67		8.718,33	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000471	181.000,00	171.094,00		170.894,00	200,00	13.242,52	68.816,47	102.077,53	13.242,52	68.816,47		102.077,53	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000472	40.000,00	50.258,23	10.258,23	50.258,23		50.258,23	50.258,23		25.434,38	25.434,38	24.823,85	24.823,85	
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	5.993,60			5.993,60								
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000474	18.000,00	20.000,00	3.067,94	14.267,94	5.732,06	3.743,90	11.703,21	2.564,73	5.008,08	9.753,51	1.949,70	4.514,43	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000475	25.500,00	35.105,00	17.453,32	26.543,62	8.561,38	17.862,27	25.836,44	707,18	1.522,04	5.650,81	20.185,63	20.892,81	
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000476	30.000,00	50.182,40	6.791,55	40.721,48	9.460,92	8.741,30	39.399,23	1.322,25	6.351,75	32.196,68	7.202,55	8.524,80	
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		16.320,00	21.680,00	1.860,00	9.300,00	7.020,00	1.860,00	7.440,00	1.860,00	8.880,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000479	65.400,00	85.400,00	20.000,00	78.275,57	7.124,43	4.932,30	21.683,74	56.591,83	2.597,10	18.450,77	3.232,97	59.824,80	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000480	100,00	100,00			100,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000481	1.200,00	1.200,00	244,97	830,60	369,40	244,97	830,60		244,97	830,60			
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000482	10.100,00	13.100,00	-250,00	4.294,19	8.805,81	992,78	3.015,80	1.278,39	861,37	2.515,66	500,14	1.778,53	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.300,00	514.493,23		57.566,01	440.465,63	74.027,60	103.278,27	260.035,04	180.430,59	58.522,21	200.280,20	59.754,84	240.185,43
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
MAIO DE 2019

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	3.516,71			3.516,71							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000499	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.769,31	3.716,71			3.716,71							
02080020.1012205801.351 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P SECRETARIA M. DE SAÚDE - BLOC													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000500	8.500,00	7.500,00		1.500,00	6.000,00		1.500,00				1.500,00	1.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.500,00	7.500,00		1.500,00	6.000,00		1.500,00				1.500,00	1.500,00
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	1.194,49	39,08	812,20	382,29	39,08	588,09	224,11	432,56	432,56	155,53	379,64
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	2.694,49	39,08	812,20	1.882,29	39,08	588,09	224,11	432,56	432,56	155,53	379,64
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	7.890,00		2.790,00	5.100,00		2.790,00			2.790,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.100,00	7.890,00		2.790,00	5.100,00		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	33.790,00	279,90	3.279,90	30.510,10	279,90	3.279,90				3.279,90	3.279,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	33.790,00	279,90	3.279,90	30.510,10	279,90	3.279,90				3.279,90	3.279,90
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
MAIO DE 2019

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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 COMUNITARIOS 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	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	20.000,00			20.000,00							
02080020.1030105812.354 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000520	10.000,00	42.662,11			42.662,11	2.232,19	10.814,99	31.847,12	2.232,19	10.814,99		31.847,12
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000521	310.000,00	78.810,36			78.810,36	6.328,02	32.079,68	46.730,68	6.328,02	32.079,68		46.730,68
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000522	150.000,00	48.000,00			48.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000523	25.000,00	15.000,00			15.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000995	1,00	9.651,00			9.422,62		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	11.300,00	2.000,00		9.700,00	1.274,36	6.711,16	2.988,84	1.721,80	4.376,45	2.334,71	5.323,55
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000526	8.000,00	5.016,98			265,49		4.751,49	38,76		209,75	16,98	55,74
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	6.845,71			6.845,71							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000529	6.000,00	6.000,00			450,00		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	233.986,16	2.000,00	141.310,58	92.675,58	9.834,57	59.591,76	81.718,82	10.282,01	57.240,07	2.351,69	84.070,51



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

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	52.913,36	256.882,18	259.503,42	52.913,36	256.882,18		259.503,42
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000533	200.000,00	535.603,32	32.700,00	393.183,32	142.420,00	68.249,99	360.710,07	32.473,25	68.249,99	360.710,07		32.473,25
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000534	300.000,00	300.000,00		300.000,00		79.754,51	197.395,29	102.604,71	46.567,84	164.208,62	33.186,67	135.791,38
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	122.997,00		117.092,00	5.905,00		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	135.430,00	19.540,48	70.781,17	64.648,83	13.152,09	52.796,52	17.984,65	8.320,80	33.464,37	19.332,15	37.316,80
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000540	61.000,00	62.500,00	975,40	1.400,96	61.099,04	213,36	425,56	975,40	212,20	212,20	213,36	1.188,76
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	54.261,34	72,00	8.497,00	45.764,34	700,00	3.525,00	4.972,00	700,00	2.825,00	700,00	5.672,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000543	65.000,00	80.803,44	365,72	20.494,03	60.309,41	2.978,89	13.622,82	6.871,21	1.280,85	7.883,95	5.738,87	12.610,08
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	7.920,00	7.920,00	1.320,00	6.600,00	1.320,00	9.240,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.007.700,00	1.914.440,17	53.653,60	1.443.674,08	470.766,09	219.282,20	1.007.202,25	436.471,83	179.565,04	946.711,20	60.491,05	496.962,88
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		22.856,61	106.431,75	133.568,25	22.856,61	106.431,75		133.568,25
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000556	300.000,00	300.000,00		200.000,00	100.000,00	28.146,03	130.563,00	69.437,00	28.146,03	130.563,00		69.437,00
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	51.002,64	276.950,96	203.649,04	51.002,64	276.950,96		203.649,04



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

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	188.658,49		173.658,49	15.000,00	9.314,66	44.749,43	128.909,06	9.314,66	44.749,43		128.909,06
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	35.400,00	184,00	184,00	35.216,00			184,00				184,00
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	241.791,29	184,00	181.862,49	59.928,80	9.314,66	52.763,03	129.099,46	9.314,66	52.763,03		129.099,46
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
MAIO DE 2019

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	3.056,30		794,00	2.262,30		794,00				794,00	794,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.256,30	3.056,30		794,00	2.262,30		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	214.000,00		170.000,00	44.000,00	170.000,00	170.000,00				170.000,00	170.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.000,00	214.000,00		170.000,00	44.000,00	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
MAIO DE 2019

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	140.000,00		120.288,26	19.711,74	10.817,75	44.564,01	75.724,25	10.817,75	33.746,26	10.817,75	86.542,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00		120.288,26	19.711,74	10.817,75	44.564,01	75.724,25	10.817,75	33.746,26	10.817,75	86.542,00
02080020.1030205842.383 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - B													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000623	10.000,00	81.916,71		76.916,71	5.000,00	14.886,04	40.317,18	36.599,53	14.886,04	40.317,18		36.599,53
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000624	380.000,00	380.000,00		350.000,00	30.000,00	60.772,88	304.902,77	45.097,23	60.772,88	304.902,77		45.097,23
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	8.817,68	50.005,99	52.964,01	17.086,26	42.013,37	7.992,62	10.647,00	20.924,70	21.088,67	29.081,29
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	472.592,12	37.421,52	232.580,96	240.011,16	44.979,71	172.797,81	59.783,15	50.223,58	170.695,61	2.102,20	61.885,35
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000633	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.066.405,86	1.202.000,83	46.239,20	769.823,66	432.177,17	137.724,89	618.828,97	150.994,69	136.529,50	595.638,10	23.190,87	174.185,56



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

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	28.000,00	2.003,00	10.354,20	17.645,80	2.473,40	7.330,20	3.024,00	2.701,00	6.226,80	1.103,40	4.127,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.100,00	29.100,00	2.003,00	10.354,20	18.745,80	2.473,40	7.330,20	3.024,00	2.701,00	6.226,80	1.103,40	4.127,40
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	2.016,74	6.695,12	4.304,88	2.016,74	6.695,12		4.304,88
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000648	135.000,00	135.000,00		128.700,00	6.300,00	10.406,73	54.093,36	74.606,64	10.406,73	54.093,36		74.606,64
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	2.500,00	38.826,00	17.174,00	5.014,78	26.825,46	12.000,54	7.293,20	21.243,87	5.581,59	17.582,13
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000653	201.000,00	201.000,00	27.173,82	132.577,69	68.422,31	27.468,29	118.569,13	14.008,56	24.949,27	99.937,32	18.631,81	32.640,37
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000654	61.182,07	61.182,07	2.450,00	10.225,00	50.957,07	2.125,00	7.775,00	2.450,00	2.222,00	7.775,00		2.450,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000655	94.000,00	94.000,00	7.560,00	25.704,53	68.295,47	6.227,00	18.144,53	7.560,00	6.227,00	16.848,53	1.296,00	8.856,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		584.283,07	603.601,07	39.683,82	355.349,84	248.251,23	53.258,54	240.355,80	114.994,04	53.114,94	214.846,40	25.509,40	140.503,44



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

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	7.852,00	13.741,00			7.852,00	21.593,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		21.593,00	18.407,00	1.963,00	7.852,00	13.741,00			7.852,00	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
MAIO DE 2019

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	87.041,34		58.085,04	28.956,30	4.696,32	24.213,70	33.871,34	4.696,32	24.213,70		33.871,34
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	123,47	123,47	1.876,53			123,47				123,47
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000694	66.580,00	178.068,45	16.559,42	127.573,04	50.495,41	40.474,53	107.559,89	20.013,15	20.208,33	54.124,22	53.435,67	73.448,82
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	282.609,79	16.682,89	190.492,89	92.116,90	45.170,85	136.421,51	54.071,38	24.904,65	82.985,84	53.435,67	107.507,05
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	2.166,00		66,00	2.100,00		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	201,41	398,59	457,38		66,50	332,09	789,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.800,00	5.866,00		921,97	4.944,03	201,41	464,59	457,38		132,50	332,09	789,47



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

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	45.540,00		17.940,00	27.600,00	1.500,00	8.000,00	9.940,00	1.500,00	8.000,00		9.940,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000711	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA 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 -PESSOA 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	54.540,00		17.940,00	36.600,00	1.500,00	8.000,00	9.940,00	1.500,00	8.000,00		9.940,00
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
MAIO DE 2019

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	4.348,80	18.018,88	11.087,12	4.348,80	18.018,88		11.087,12
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000725	50.000,00	57.890,52		37.890,52	20.000,00	4.266,13	19.090,86	18.799,66	4.266,13	19.090,86		18.799,66
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		1.369,50	5.630,50	97,28	641,30	728,20		544,02	97,28	825,48
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000730	15.000,00	15.000,00	47,65	564,15	14.435,85	52,87	516,50	47,65	187,35	516,50		47,65
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		162,02			162,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.704,86	156.701,38	47,65	69.092,19	87.609,19	8.765,08	38.429,56	30.662,63	8.802,28	38.332,28	97,28	30.759,91
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	1.600,00	568,00	568,00	1.032,00			568,00				568,00
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	15.200,00	568,00	568,00	14.632,00			568,00				568,00
02080020.1030505832.380 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTROLE DE DOENÇAS - BLOCO III - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
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	6.564.478,42	218.947,15	4.423.512,89	2.140.965,53	824.906,24	2.937.741,67	1.485.771,22	547.489,24	2.517.076,20	420.665,47	1.906.436,69
030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
02080030.0812205931.028 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000746	1.000,00	1.020,00		515,00	505,00			515,00				515,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.020,00		515,00	505,00			515,00				515,00



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

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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 -PESSOAL CI	0000751	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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 -PESSOAL 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	31.725,00	2.260,63	12.708,03	19.016,97	1.552,84	11.601,44	1.106,59	3.104,57	11.601,44		1.106,59
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	50,00	527,78	21.476,70	25,00	477,78	50,00	25,00	477,78		50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.100,00	57.829,48	2.310,63	13.235,81	44.593,67	1.577,84	12.079,22	1.156,59	3.129,57	12.079,22		1.156,59
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
MAIO DE 2019

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000783	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	100,00			100,00							
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			1.405,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.100,00	10.100,00		1.405,00	8.695,00		1.405,00			1.405,00		



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

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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		39.740,00		2.400,00	11.860,00	27.880,00	2.400,00	11.860,00		27.880,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000796	158.000,00	158.000,00		121.702,00	36.298,00	11.905,30	60.143,77	61.558,23	11.905,30	60.143,77		61.558,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000797	45.000,00	45.000,00		19.000,00	26.000,00	1.900,80	5.184,00	13.816,00	1.900,80	5.184,00		13.816,00
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	15.550,00	209,20	1.746,43	13.803,57	297,77	1.537,23	209,20	526,43	1.537,23		209,20
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000802	54.000,00	54.000,00	800,00	10.400,00	43.600,00	800,00	4.000,00	6.400,00	800,00	3.200,00	800,00	7.200,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000803	14.000,00	19.000,00		2.573,66	16.426,34	111,98	1.415,53	1.158,13	1.022,19	1.415,53		1.158,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		309.800,00	345.090,00	1.009,20	195.162,09	149.927,91	17.415,85	84.140,53	111.021,56	18.554,72	83.340,53	800,00	111.821,56
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	5.000,00	8.340,00	1.000,00	5.000,00		8.340,00
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	21.958,00	1.558,79	3.493,56	18.464,44		1.934,77	1.558,79		1.934,77		1.558,79
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000809	97.348,56	76.331,28	19.230,00	54.657,42	21.673,86	7.242,00	28.183,42	26.474,00	6.272,00	20.183,12	8.000,30	34.474,30
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000810	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		141.448,56	135.729,28	20.788,79	71.490,98	64.238,30	8.242,00	35.118,19	36.372,79	7.272,00	27.117,89	8.000,30	44.373,09
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	200,00	1.500,00	1.400,00	200,00	1.300,00	200,00	1.600,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000814	6.000,00	6.000,00		1.690,00	4.310,00	99,30	353,42	1.336,58		254,12	99,30	1.435,88
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		4.590,00	48.410,00	299,30	1.853,42	2.736,58	200,00	1.554,12	299,30	3.035,88



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

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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		7.629,57	38.949,84	1.050,16	7.629,57	38.949,84		1.050,16
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000827	160.000,00	160.000,00		160.000,00		14.429,72	66.722,72	93.277,28	14.429,72	66.722,72		93.277,28
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	492,48	492,48	4.507,52	492,48	492,48				492,48	492,48
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000831	50.000,00	50.840,00	1.935,35	9.417,61	41.422,39	2.651,09	9.417,61		5.418,86	6.766,52	2.651,09	2.651,09
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000832	12.000,00	12.000,00		4.380,00	7.620,00	730,00	3.650,00	730,00	730,00	2.920,00	730,00	1.460,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000833	5.000,00	7.000,00		4.707,49	2.292,51	287,46	1.879,87	2.827,62	674,59	1.592,41	287,46	3.115,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		293.000,00	295.840,00	2.427,83	218.997,58	76.842,42	26.220,32	121.112,52	97.885,06	28.882,74	116.951,49	4.161,03	102.046,09
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		893.848,56	945.408,76	26.536,45	505.396,46	440.012,30	53.755,31	255.708,88	249.687,58	58.039,03	242.448,25	13.260,63	262.948,21
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
MAIO DE 2019

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	8.218.203,08	255.570,57	5.267.628,30	2.950.574,78	911.308,82	3.363.635,93	1.903.992,37	644.048,94	2.909.331,37	454.304,56	2.358.296,93



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

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	3.600,00	3.600,00	76.400,00	3.600,00	3.600,00				3.600,00	3.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	80.000,00	3.600,00	3.600,00	76.400,00	3.600,00	3.600,00				3.600,00	3.600,00
02090010.1545100212.243 - MANUTENÇÃO DE PREDÍOS 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	8.526,25	47.251,98	71.748,02	8.526,25	47.251,98		71.748,02
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL 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	8.526,25	47.251,98	71.748,02	8.526,25	47.251,98		71.748,02
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		6.630,00	32.143,33	40.496,67	6.630,00	32.143,33		40.496,67
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000859	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000860	5.000,00	5.000,00		124,03	4.875,97		124,03			124,03		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000861	25.000,00	25.000,00	1.658,70	13.115,84	11.884,16	1.478,11	12.586,96	528,88	5.635,33	11.051,05	1.535,91	2.064,79
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	25,00	8.065,00	6.935,00	670,00	3.350,00	4.715,00	670,00	2.680,00	670,00	5.385,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000864	3.000,00	6.000,00		3.088,24	2.911,76	93,60	1.201,28	1.886,96	608,87	1.107,68	93,60	1.980,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.600,00	126.240,00	1.683,70	97.033,11	29.206,89	8.871,71	49.405,60	47.627,51	13.544,20	47.106,09	2.299,51	49.927,02
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00		522,97	4.477,03		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
MAIO DE 2019

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	23.689,88	125.296,89	143.903,11	23.689,88	125.296,89		143.903,11
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	4.169,72	16.194,80	8.805,20	2.771,98	13.885,28	2.309,52	2.162,23	12.902,89	982,39	3.291,91
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		1.451,71	68.548,29	1.345,00	1.451,71		1.345,00	1.451,71		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.600,00	430.600,00	4.169,72	286.846,51	143.753,49	27.806,86	140.633,88	146.212,63	27.197,11	139.651,49	982,39	147.195,02
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		316,50	4.683,50	316,50	316,50				316,50	316,50
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	33,02	158,94	241,06	23,36	125,92	33,02	274,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00		716,50	15.283,50	349,52	475,44	241,06	23,36	125,92	349,52	590,58
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
MAIO DE 2019

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	2.378,56	8.865,56	10.134,44	2.378,56	8.865,56		10.134,44
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	3.300,00	4.777,40	15.222,60	3.522,00	4.777,40		319,10	1.174,90	3.602,50	3.602,50
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		1.126,51	3.873,49		761,46	365,05	22,84	761,46		365,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.500,00	63.500,00	3.300,00	24.903,91	38.596,09	5.900,56	14.404,42	10.499,49	2.720,50	10.801,92	3.602,50	14.101,99
02090010.1545205751.159 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000890	510.000,00	535.000,00	6.864,40	45.489,39	489.510,61	7.283,33	45.489,39		6.968,93	41.434,79	4.054,60	4.054,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.000,00	535.000,00	6.864,40	45.489,39	489.510,61	7.283,33	45.489,39		6.968,93	41.434,79	4.054,60	4.054,60
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		2.424,67	11.006,87	15.343,13	2.424,67	11.006,87		15.343,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000894	300.000,00	300.000,00		246.000,00	54.000,00	19.748,22	104.315,81	141.684,19	19.748,22	104.315,81		141.684,19
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000895	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000896	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000897	15.000,00	15.000,00	502,25	1.542,25	13.457,75		1.040,00	502,25			1.040,00	1.542,25
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	502,25	273.892,25	86.057,75	22.172,89	116.362,68	157.529,57	22.172,89	115.322,68	1.040,00	158.569,57
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 RESIDENCIAIS 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
MAIO DE 2019

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	2.740,00	8.386,50	21.613,50		5.646,50	2.740,00	5.646,50	5.646,50		2.740,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	2.740,00	8.386,50	21.613,50		5.646,50	2.740,00	5.646,50	5.646,50		2.740,00
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	20.744,27	87.747,94	105.252,06	20.744,27	87.747,94		105.252,06
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	12.451,21	47.683,10	82.316,90	7.087,19	38.395,86	9.287,24	6.268,04	32.898,98	5.496,88	14.784,12
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000918	30.000,00	30.000,00		6.000,00	24.000,00	500,00	2.500,00	3.500,00	500,00	2.000,00	500,00	4.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000919	400.000,00	311.421,47	1.133,00	226.309,87	85.111,60	62.285,06	142.704,28	83.605,59	59.400,11	85.956,87	56.747,41	140.353,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000920	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		802.200,00	710.621,47	13.584,21	472.992,97	237.628,50	90.616,52	271.348,08	201.644,89	86.912,42	208.603,79	62.744,29	264.389,18
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
MAIO DE 2019

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
4430420000 - 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 BASICO URBANO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000925	500,00	500,00			500,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000926	30.000,00	30.000,00		20.700,00	9.300,00	3.386,67	9.886,67	10.813,33	3.386,67	9.886,67		10.813,33
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000927	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000928	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000929	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000930	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - 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	3.386,67	9.886,67	10.813,33	3.386,67	9.886,67		10.813,33
02090010.1751204481.174 - CONSTRUÇÃO DRENAGEM DE CÓRREGOS, RIOS, LAGOAS E CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLIC													
4490510000 - 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													
4490510000 - 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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000934	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000935	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000936	10.000,00	13.000,00		12.780,00	220,00	1.420,00	1.420,00	11.360,00	1.420,00	1.420,00		11.360,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.200,00	13.200,00		12.780,00	420,00	1.420,00	1.420,00	11.360,00	1.420,00	1.420,00		11.360,00
02090010.1751205992.458 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO ALTO RIO PARDO - COMAR													
3171700000 - 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													
4490510000 - 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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000938	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000939	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - 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
MAIO DE 2019

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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
MAIO DE 2019

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	212.000,00		161.851,03	50.148,97	12.815,62	41.932,56	119.918,47	10.369,91	39.486,85	2.445,71	122.364,18
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000966	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.300,00	222.300,00		161.851,03	60.448,97	12.815,62	41.932,56	119.918,47	10.369,91	39.486,85	2.445,71	122.364,18
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.334.100,00	3.404.511,47	36.444,28	1.528.715,14	1.875.796,33	192.749,93	748.380,17	780.334,97	188.888,74	667.261,65	81.118,52	861.453,49
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 ASFÁLTICA													
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
MAIO DE 2019

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	66.345,20		57.150,00	9.195,20	4.797,80	23.989,00	33.161,00	4.797,80	23.989,00		33.161,00
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	112,48	333,76	4.666,24	112,48	333,76			221,28	112,48	112,48
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000978	141.000,00	148.041,80	40.216,41	108.210,55	39.831,25	19.339,10	81.869,52	26.341,03	18.042,87	76.474,17	5.395,35	31.736,38
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	750,00	1.050,00	150,00	600,00	150,00	1.200,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000981	128.137,70	121.602,70	11.659,00	36.250,22	85.352,48	560,00	24.173,26	12.076,96	1.626,43	23.848,26	325,00	12.401,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		445.237,70	382.089,70	51.987,89	203.744,53	178.345,17	24.959,38	131.115,54	72.628,99	24.617,10	125.132,71	5.982,83	78.611,82
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	481.529,70	51.987,89	203.744,53	277.785,17	24.959,38	131.115,54	72.628,99	24.617,10	125.132,71	5.982,83	78.611,82
TOTAL ÓRGÃO:		3.878.777,70	3.886.041,17	88.432,17	1.732.459,67	2.153.581,50	217.709,31	879.495,71	852.963,96	213.505,84	792.394,36	87.101,35	940.065,31
TOTAL GERAL:		24.733.000,00	24.733.000,00	720.290,36	15.120.473,45	9.612.526,55	2.153.130,53	9.094.127,19	6.026.346,26	1.882.048,49	8.277.219,89	816.907,30	6.843.253,56



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

Emissão: 04/07/2019 09:50:45

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