



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

Emissão: 11/09/2019 10:28:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	5.000,00			5.000,00							
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		31.500,00	169.166,66	100.833,34	31.500,00	169.166,66		100.833,34
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	1.146,08	6.799,16	3.200,84	1.146,08	6.799,16		1.275,58	6.799,16		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	9.764,39	1.249,67	8.757,91	1.006,48	634,46	8.142,70	615,21	1.670,71	8.142,70		615,21
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000008	5.000,00	5.000,00		469,46	4.530,54		469,46		369,46	469,46		
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	70,68	4.296,67	424,08	70,68	4.296,67		424,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		336.400,00	313.164,39	2.395,75	290.747,28	22.417,11	33.351,22	188.874,65	101.872,63	34.886,43	188.874,65		101.872,63
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	39.600,00		13.414,00	26.186,00		13.414,00			13.414,00		
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	49.600,00		13.638,18	35.961,82		13.638,18			13.638,18		
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
JULHO DE 2019

Emissão: 11/09/2019 10:28:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	378.804,39	2.395,75	304.385,46	74.418,93	33.351,22	202.512,83	101.872,63	34.886,43	202.512,83		101.872,63
TOTAL ÓRGÃO:		477.600,00	378.804,39	2.395,75	304.385,46	74.418,93	33.351,22	202.512,83	101.872,63	34.886,43	202.512,83		101.872,63



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

Emissão: 11/09/2019 10:28:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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											
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	600,00			600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		55.600,00	600,00			600,00							
TOTAL ÓRGÃO:		55.600,00	600,00			600,00							



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

Emissão: 11/09/2019 10:28:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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		10.096,80	53.466,20	34.660,80	10.096,80	53.466,20		34.660,80
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000037	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000038	100.000,00	119.829,80		115.015,74	4.814,06	7.433,66	76.181,44	38.834,30	9.480,92	70.894,38	5.287,06	44.121,36
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000039	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000040	5.000,00	9.711,00	744,19	6.898,97	2.812,03	744,19	6.898,97		1.687,20	6.154,78	744,19	744,19
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	2.430,00	900,00	2.430,00		900,00	2.430,00		900,00	2.430,00		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000046	30.000,00	87.428,33	5.773,57	87.257,87	170,46	1.820,05	50.479,75	36.778,12	2.993,38	50.479,75		36.778,12
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000047	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		279.700,00	310.226,13	7.417,76	299.729,58	10.496,55	20.994,70	189.456,36	110.273,22	25.158,30	183.425,11	6.031,25	116.304,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		282.900,00	313.426,13	7.417,76	299.729,58	13.696,55	20.994,70	189.456,36	110.273,22	25.158,30	183.425,11	6.031,25	116.304,47
TOTAL ÓRGÃO:		282.900,00	313.426,13	7.417,76	299.729,58	13.696,55	20.994,70	189.456,36	110.273,22	25.158,30	183.425,11	6.031,25	116.304,47



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

Emissão: 11/09/2019 10:28:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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		2.380,00	620,00		2.380,00			595,00	1.785,00	1.785,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00		2.380,00	620,00		2.380,00			595,00	1.785,00	1.785,00
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		4.597,84	23.641,84	13.858,16	4.597,84	23.641,84		13.858,16
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 -PESSOA CIVIL	0000053	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000056	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000057	15.000,00	15.000,00		11.529,26	3.470,74	889,46	6.192,50	5.336,76	889,46	5.303,04	889,46	6.226,22
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	5.487,30	29.834,34	19.194,92	5.487,30	28.944,88	889,46	20.084,38
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	49.604,87	153.018,90	26.981,10	48.951,10	111.286,86	41.732,04	68.713,14
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	49.604,87	153.018,90	26.981,10	48.951,10	111.286,86	41.732,04	68.713,14
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	19.844,59	135.807,63	64.692,37	20.992,11	128.792,58	7.015,05	71.707,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.500,00		200.500,00	50.000,00	19.844,59	135.807,63	64.692,37	20.992,11	128.792,58	7.015,05	71.707,42
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	34.296,43		33.732,40	564,03	3.592,80	19.161,60	14.570,80	3.592,80	19.161,60		14.570,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	34.296,43		33.732,40	564,03	3.592,80	19.161,60	14.570,80	3.592,80	19.161,60		14.570,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.117.442,09	1.059.738,52		465.641,66	594.096,86	78.529,56	340.202,47	125.439,19	79.023,31	288.780,92	51.421,55	176.860,74
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
JULHO DE 2019

Emissão: 11/09/2019 10:28:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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		3.145,00			595,00	2.550,00	2.550,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		3.145,00	6.855,00		3.145,00			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	314.200,00		314.200,00		35.746,52	201.474,92	112.725,08	35.746,52	191.134,95	10.339,97	123.065,05
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	2.000,00	4.333,00	20.667,00	1.000,00	3.333,00	1.000,00	1.000,00	3.333,00		1.000,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000072	25.000,00	25.000,00	1.674,43	19.721,49	5.278,51	1.939,81	18.656,35	1.065,14	1.281,58	17.813,44	842,91	1.908,05
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	70.000,00	64.700,00	5.339,37	41.676,06	23.023,94	5.176,63	37.835,65	3.840,41	9.118,79	31.946,41	5.889,24	9.729,65
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	106,14	457,81	530,68	106,14	457,81		530,68
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000076	5.000,00	5.000,00	228,00	1.135,10	3.864,90	228,00	1.135,10		715,93	1.135,10		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000077	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000078	20.000,00	31.250,00	11.250,00	24.684,00	6.566,00	1.070,00	8.084,00	16.600,00	1.435,68	7.014,00	1.070,00	17.670,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000079	250.000,00	417.690,00	27.490,00	297.549,20	120.140,80	38.018,50	215.958,20	81.591,00	29.407,78	160.559,11	55.399,09	136.990,09
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000080	10.000,00	5.000,00	83,31	1.669,98	3.330,02	83,31	1.669,98		1.507,80	1.669,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		866.700,00	902.540,00	48.065,11	705.957,32	196.582,68	83.368,91	488.605,01	217.352,31	80.320,22	415.063,80	73.541,21	290.893,52
02040020.0412200212.248 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000081	5.000,00	5.000,00		1.965,23	3.034,77		1.965,23			1.965,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00		1.965,23	3.034,77		1.965,23			1.965,23		
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		1.120,00	880,00	1.120,00	1.120,00		1.120,00	1.120,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	4.500,00		1.120,00	3.380,00	1.120,00	1.120,00		1.120,00	1.120,00		
02040020.0412201832.019 - MANUTENÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CONGÊNERES													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000089	50.000,00	30.000,00		9.000,00	21.000,00	744,00	5.208,00	3.792,00	744,00	5.208,00		3.792,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	30.000,00		9.000,00	21.000,00	744,00	5.208,00	3.792,00	744,00	5.208,00		3.792,00
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							



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

Emissão: 11/09/2019 10:28:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000091	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	3.000,00	400,00			400,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000093	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000094	7.000,00	7.000,00		25,00	6.975,00		25,00		25,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	13.400,00		25,00	13.375,00		25,00		25,00			
02040020.0418101772.254 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	20.000,00	20.000,00	1.649,13	14.633,13	5.366,87	2.062,30	13.944,54	688,59	2.818,77	12.702,64	1.241,90	1.930,49
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000096	12.000,00	12.000,00		6.000,00	6.000,00	500,00	3.500,00	2.500,00	500,00	3.000,00	500,00	3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000097	10.000,00	10.000,00		1.819,66	8.180,34	131,14	1.288,98	530,68	131,14	1.288,98		530,68
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	1.649,13	22.684,54	19.547,21	2.693,44	18.965,27	3.719,27	3.449,91	17.223,37	1.741,90	5.461,17
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	1.009.871,75	49.714,24	743.897,09	265.974,66	87.926,35	519.033,51	224.863,58	85.634,13	441.200,40	77.833,11	302.696,69
TOTAL ÓRGÃO:		2.119.942,09	2.069.610,27	49.714,24	1.209.538,75	860.071,52	166.455,91	859.235,98	350.302,77	164.657,44	729.981,32	129.254,66	479.557,43



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

Emissão: 11/09/2019 10:28:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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		5.050,00	25.150,00	14.850,00	5.050,00	25.150,00		14.850,00
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	6.192,50	5.336,76	889,46	5.303,04	889,46	6.226,22
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	5.939,46	32.801,70	20.186,76	5.939,46	31.912,24	889,46	21.076,22
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		6.000,00	35.333,33	18.016,67	6.000,00	32.514,02	2.819,31	20.835,98
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	1.143,60	3.980,92	2.859,00	571,80	3.409,12	571,80	3.430,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.100,00	62.450,00		60.189,92	2.260,08	7.143,60	39.314,25	20.875,67	6.571,80	35.923,14	3.391,11	24.266,78
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	13.083,06	72.115,95	41.062,43	12.511,26	67.835,38	4.280,57	45.343,00
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			3.925,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		3.925,00	6.075,00		3.925,00			3.925,00		
02050020.0412100362.032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000120	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
JULHO DE 2019

Emissão: 11/09/2019 10:28:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	230.000,00	154.140,00		154.140,00		17.790,67	88.097,28	66.042,72	17.790,67	88.097,28		66.042,72
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		7.524,00	12.476,00		7.524,00			7.524,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	20.000,00	14.000,00	297,52	2.676,94	11.323,06	83,40	2.402,82	274,12		645,32	1.757,50	2.031,62
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000126	5.000,00	5.000,00		1.599,42	3.400,58		1.599,42			1.599,42		
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		106,10	9.893,90		106,10		15,52	106,10		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000129	100.000,00	100.000,00		34.550,62	65.449,38	2.194,62	21.629,15	12.921,47	2.194,62	19.680,81	1.948,34	14.869,81
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000130	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		385.500,00	303.640,00	297,52	200.597,08	103.042,92	20.068,69	121.358,77	79.238,31	20.000,81	117.652,93	3.705,84	82.944,15
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		395.500,00	313.640,00	297,52	204.522,08	109.117,92	20.068,69	125.283,77	79.238,31	20.000,81	121.577,93	3.705,84	82.944,15
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		6.000,00	30.000,00	15.000,00	6.000,00	30.000,00		15.000,00
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	2.377,95	13.397,94	9.607,24	2.377,95	13.397,94		9.607,24
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	8.377,95	43.397,94	24.607,24	8.377,95	43.397,94		24.607,24
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
02050030.0412300302.421 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO													



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

Emissão: 11/09/2019 10:28:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	69.347,58		69.347,58		4.283,80	37.909,65	31.437,93	4.283,81	33.941,28	3.968,37	35.406,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.000,00	70.247,58		69.347,58	900,00	4.283,80	37.909,65	31.437,93	4.283,81	33.941,28	3.968,37	35.406,30
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	444.347,58		356.410,30	87.937,28	12.661,75	295.304,38	61.105,92	13.431,76	291.336,01	3.968,37	65.074,29
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	942.117,58	297,52	674.110,76	268.006,82	45.813,50	492.704,10	181.406,66	45.943,83	480.749,32	11.954,78	193.361,44



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

Emissão: 11/09/2019 10:28:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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 -PESSOAL 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 -PESSOAL CI	0000167	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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		
02060010.2060100961.295 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO MERCADO MUNICIPAL													



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

Emissão: 11/09/2019 10:28:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	209,30	1.540,45	18.459,55	419,25	1.331,15	209,30		642,00	689,15	898,45
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000175	5.000,00	5.000,00		4.800,00	200,00	400,00	2.800,00	2.000,00	400,00	2.400,00	400,00	2.400,00
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	209,30	6.340,45	19.659,55	819,25	4.131,15	2.209,30	400,00	3.042,00	1.089,15	3.298,45
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	22.950,00	5.737,50	22.950,00		5.737,50	22.950,00		5.737,50	22.950,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	22.950,00	5.737,50	22.950,00		5.737,50	22.950,00		5.737,50	22.950,00		
02060010.2060601112.430 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM EMATER													
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000186	52.000,00	52.000,00		47.300,00	4.700,00	4.264,17	25.204,70	22.095,30	4.264,17	20.940,53	4.264,17	26.359,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	52.000,00		47.300,00	4.700,00	4.264,17	25.204,70	22.095,30	4.264,17	20.940,53	4.264,17	26.359,47
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	148.010,00	5.946,80	77.949,45	70.060,55	10.820,92	53.644,85	24.304,60	10.401,67	48.291,53	5.353,32	29.657,92



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

Emissão: 11/09/2019 10:28:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	148.010,00	5.946,80	77.949,45	70.060,55	10.820,92	53.644,85	24.304,60	10.401,67	48.291,53	5.353,32	29.657,92



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

Emissão: 11/09/2019 10:28:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	33.991,80			33.991,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	33.991,80			33.991,80							
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	359.650,00	7.000,00	359.650,00		35.047,34	194.769,42	164.880,58	35.047,34	194.769,42		164.880,58
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000192	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 -PESSOA CIVIL	0000194	15.000,00	285,90		285,90			285,90			285,90		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	55.000,00	36.201,59	1.101,66	15.079,52	21.122,07	488,47	14.240,24	839,28	1.818,31	14.240,24		839,28
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000196	18.000,00	18.000,00		4.936,00	13.064,00	400,00	2.936,00	2.000,00	400,00	2.536,00	400,00	2.400,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000197	83.000,00	61.248,00	170,00	59.345,09	1.902,91	4.986,57	31.063,37	28.281,72	3.564,48	25.726,35	5.337,02	33.618,74
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000198	100,00	1.228,71		1.223,43	5,28		1.223,43		1.094,72	1.223,43		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000199	1.000,00	1.000,00		300,00	700,00		150,00	150,00		150,00		150,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		723.200,00	737.714,20	8.271,66	700.819,94	36.894,26	40.922,38	499.199,93	201.620,01	41.924,85	493.462,91	5.737,02	207.357,03
02070010.1212205972.454 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000200	400,00	400,00			400,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	200,00	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	24.119,76	2.364,84	15.857,59	8.262,17	1.110,24	14.011,99	1.845,60	2.835,53	13.338,75	673,24	2.518,84
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	24.319,76	2.364,84	15.857,59	8.462,17	1.110,24	14.011,99	1.845,60	2.835,53	13.338,75	673,24	2.518,84
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							
02070010.1230604272.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	160.000,00	132.525,57	12.849,64	70.286,58	62.238,99	8.005,39	62.341,63	7.944,95	17.409,74	56.679,44	5.662,19	13.607,14
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000212	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
JULHO DE 2019

Emissão: 11/09/2019 10:28:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000213	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.000,00	133.525,57	12.849,64	70.286,58	63.238,99	8.005,39	62.341,63	7.944,95	17.409,74	56.679,44	5.662,19	13.607,14
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 -PESSOA CIVIL	0000221	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	73.900,00	39.531,53			39.531,53							
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	45.031,53			45.031,53							
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							
02070010.1236101881.195 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIOS E QUADRAS ESCOLARES COM RECURSOS DE CONVÊNIO E TR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000227	90.000,00	286.359,93	40.660,48	254.128,47	32.231,46	40.660,48	254.128,47		1.138,50	214.606,49	39.521,98	39.521,98



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

Emissão: 11/09/2019 10:28:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	286.359,93	40.660,48	254.128,47	32.231,46	40.660,48	254.128,47		1.138,50	214.606,49	39.521,98	39.521,98
02070010.1236101881.213 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P EDUCAÇÃO BÁSICA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000228	40.000,00	43.267,11		7.930,00	35.337,11	2.660,00	7.930,00		7.930,00	7.930,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	43.267,11		7.930,00	35.337,11	2.660,00	7.930,00		7.930,00	7.930,00		
02070010.1236101881.216 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO BÁSICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000229	20.000,00	41.649,33		21.648,75	20.000,58		21.648,75		6.240,00	15.527,33	6.121,42	6.121,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	41.649,33		21.648,75	20.000,58		21.648,75		6.240,00	15.527,33	6.121,42	6.121,42
02070010.1236101882.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000230	3.045,00	2.996,82			2.996,82							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000231	300,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000232	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.645,00	3.596,82			3.596,82							
02070010.1236101882.209 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000233	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000234	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000235	80.000,00	80.000,00		80.000,00		15.090,61	61.502,09	18.497,91	15.781,42	47.362,68	14.139,41	32.637,32
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	15.090,61	61.502,09	18.497,91	15.781,42	47.362,68	14.139,41	32.637,32
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	171.704,10	4.801,04	118.317,93	53.386,17	15.666,68	118.024,95	292,98	21.177,01	91.402,27	26.622,68	26.915,66
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000242	26.000,00	24.603,50		4.800,00	19.803,50	400,00	2.800,00	2.000,00	400,00	2.400,00	400,00	2.400,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000243	45.000,00	42.600,00		19.538,63	23.061,37	387,22	16.575,36	2.963,27	1.004,29	16.348,23	227,13	3.190,40
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000244	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		197.200,00	239.107,60	4.801,04	142.656,56	96.451,04	16.453,90	137.400,31	5.256,25	22.581,30	110.150,50	27.249,81	32.506,06
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							
02070010.1236102372.226 - MATERIAL DIDÁTICO-ESCOLAR													



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

Emissão: 11/09/2019 10:28:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	9.328,47	92.323,71	270.688,82	14.566,94	89.430,95	2.892,76	25.912,31	82.995,24	6.435,71	9.328,47
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	793.410,60	73.054,48	554.207,12	239.203,48	112.189,33	481.152,64	73.054,48	114.074,33	481.152,64		73.054,48
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000258	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.285.150,00	1.229.723,13	82.382,95	646.530,83	583.192,30	126.756,27	570.583,59	75.947,24	139.986,64	564.147,88	6.435,71	82.382,95
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							
02070010.1236501851.212 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P CRECHE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000269	20.000,00	140.284,00		95.892,60	44.391,40	304,00	95.892,60		304,00	95.892,60		



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

Emissão: 11/09/2019 10:28:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	140.284,00		95.892,60	44.391,40	304,00	95.892,60		304,00	95.892,60		
02070010.1236501851.215 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA CRECHES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000270	100.000,00	91.642,15		3.379,10	88.263,05		3.379,10				3.379,10	3.379,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	91.642,15		3.379,10	88.263,05		3.379,10				3.379,10	3.379,10
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	4.818,13	20.565,09	25.234,91	4.818,13	20.565,09		25.234,91
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000272	20.000,00	200.993,77	25.000,00	200.779,67	214,10	30.363,62	169.644,89	31.134,78	30.363,62	169.644,89		31.134,78
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000273	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.100,00	266.893,77	25.000,00	246.579,67	20.314,10	35.181,75	190.209,98	56.369,69	35.181,75	190.209,98		56.369,69
02070010.1236501852.221 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	50.000,00	71.702,74	3.662,27	46.177,13	25.525,61	2.289,70	42.724,56	3.452,57	6.640,46	41.023,56	1.701,00	5.153,57
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000275	5.000,00	7.200,00		72,00	7.128,00		72,00			72,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000276	5.100,00	12.500,00	800,00	9.513,65	2.986,35	975,08	8.612,11	901,54	854,01	7.598,21	1.013,90	1.915,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.100,00	91.402,74	4.462,27	55.762,78	35.639,96	3.264,78	51.408,67	4.354,11	7.494,47	48.693,77	2.714,90	7.069,01
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		33.833,20	182.467,26	17.532,74	33.833,20	182.467,26		17.532,74
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	33.833,20	182.467,26	17.532,74	33.833,20	182.467,26		17.532,74
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		



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

Emissão: 11/09/2019 10:28:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.351,00		6.425,49	23.925,51		6.425,49			6.425,49		
02070010.1236501902.292 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAP - PRÉ-ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000289	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000290	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
02070010.1236602132.088 - MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLÊNCIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000291	500,00	205,05			205,05							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000292	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	1.600,00	1.100,00			1.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000294	500,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000295	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600,00	1.905,05			1.905,05							
02070010.1236702522.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000296	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000297	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000298	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000299	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000300	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.103.890,80	4.297.031,99	180.792,88	2.822.844,86	1.474.187,13	324.243,00	2.433.476,36	389.368,50	332.641,40	2.321.841,58	111.634,78	501.003,28
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							
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							



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

Emissão: 11/09/2019 10:28:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
02070020.1236101882.230 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PELO MENOS 6 FUNDEB													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000305	25.000,00	15.500,00		15.500,00		1.879,36	7.889,04	7.610,96	1.879,36	7.889,04		7.610,96
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000306	1.470.000,00	1.470.000,00		1.470.000,00		157.630,94	890.665,39	579.334,61	157.630,94	890.665,39		579.334,61
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000307	300.000,00	300.000,00		300.000,00		34.848,33	262.985,20	37.014,80	36.185,18	228.169,67	34.815,53	71.830,33
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000308	100,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000309	100.000,00	53.995,84		53.995,84			53.995,84			53.995,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.895.100,00	1.839.495,84		1.839.495,84		194.358,63	1.215.535,47	623.960,37	195.695,48	1.180.719,94	34.815,53	658.775,90
02070020.1236101882.231 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000310	5.000,00	46.500,00	4.000,00	46.500,00		9.697,23	45.190,50	1.309,50	9.697,23	45.190,50		1.309,50
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000311	290.000,00	167.674,98			167.674,98							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000312	60.000,00	43.126,00			43.126,00							
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	257.700,98	4.000,00	46.500,00	211.200,98	9.697,23	45.190,50	1.309,50	9.697,23	45.190,50		1.309,50
02070020.1236101882.232 - APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DOCENTE E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - F													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000315	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000317	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000318	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
02070020.1236101882.433 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000319	444.648,35	511.552,51	64.904,16	511.552,51		74.459,54	456.530,53	55.021,98	74.459,54	456.530,53		55.021,98
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000320	90.000,00	128.199,02	16.863,60	128.187,63	11,39	16.863,60	128.187,63		18.289,98	112.013,92	16.173,71	16.173,71
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	640.351,53	81.767,76	639.740,14	611,39	91.323,14	584.718,16	55.021,98	92.749,52	568.544,45	16.173,71	71.195,69
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							
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							



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

Emissão: 11/09/2019 10:28:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
02070020.1236102392.237 - 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		19.134,00	109.173,77	40.826,23	19.134,00	109.173,77		40.826,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000332	30.000,00	25.729,20			25.729,20							
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	176.329,20		150.000,00	26.329,20	19.134,00	109.173,77	40.826,23	19.134,00	109.173,77		40.826,23
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											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000343	150.000,00	192.770,80	23.500,00	192.770,80		31.857,23	187.811,73	4.959,07	31.857,23	187.811,73		4.959,07
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000344	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	192.770,80	23.500,00	192.770,80		31.857,23	187.811,73	4.959,07	31.857,23	187.811,73		4.959,07
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							
02070020.1236501852.450 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA CRECHE - FUNDEB 4													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000348	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000349	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000350	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.100,00	75.100,00			75.100,00							
02070020.1236501901.279 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB													



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

Emissão: 11/09/2019 10:28:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
02070020.1236501901.279 - 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		29.215,41	175.707,37	109.292,63	29.215,41	175.707,37		109.292,63
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000356	46.622,00	45.522,00			45.522,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000357	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		311.722,00	335.622,00		285.000,00	50.622,00	29.215,41	175.707,37	109.292,63	29.215,41	175.707,37		109.292,63
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	109.267,76	3.153.506,78	512.063,57	375.585,64	2.318.137,00	835.369,78	378.348,87	2.267.147,76	50.989,24	886.359,02
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							
02070030.1339202471.103 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA PÚBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000365	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02070030.1339202472.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000366	100,00	100,00			100,00							



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

Emissão: 11/09/2019 10:28:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
02070030.1339202472.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL													
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	4.684,00		316,00				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		2.332,00	4.664,00	5.830,00	1.200,98	3.532,98	1.131,02	6.961,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.200,00	25.694,00		10.810,00	14.884,00	2.332,00	4.980,00	5.830,00	1.200,98	3.532,98	1.447,02	7.277,02
02070030.1339202472.102 - MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E POPULARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000374	45.000,00	45.000,00	9.233,92	11.279,08	33.720,92	6.608,86	6.608,86	4.670,22	2.045,16	2.045,16	4.563,70	9.233,92
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	90.484,74	119.172,74	60.827,26	95.587,34	111.537,34	7.635,40	94.371,71	99.700,21	11.837,13	19.472,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.000,00	255.000,00	99.718,66	130.451,82	124.548,18	102.196,20	118.146,20	12.305,62	96.416,87	101.745,37	16.400,83	28.706,45
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		2.332,00	4.664,00	5.830,00	1.200,98	3.532,98	1.131,02	6.961,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	10.694,00		10.494,00	200,00	2.332,00	4.664,00	5.830,00	1.200,98	3.532,98	1.131,02	6.961,02
02070030.2781202241.097 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000381	250.000,00	250.000,00		114.366,28	135.633,72		114.366,28			114.366,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00		114.366,28	135.633,72		114.366,28			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							
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	21.700,00		21.700,00		2.550,00	13.316,67	8.383,33	2.550,00	13.316,67		8.383,33
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000385	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000386	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	30.000,00	30.000,00	1.208,58	14.503,71	15.496,29	130,85	13.295,13	1.208,58	7.897,00	11.952,28	1.342,85	2.551,43
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000388	15.000,00	15.000,00	5.412,00	5.412,00	9.588,00	3.940,00	3.940,00	1.472,00	2.000,00	2.000,00	1.940,00	3.412,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000389	20.000,00	20.000,00	4.659,00	15.245,00	4.755,00	2.607,00	13.193,00	2.052,00	1.660,00	10.586,00	2.607,00	4.659,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000390	20.000,00	20.000,00	80,00	8.207,00	11.793,00	2.402,00	2.402,00	5.805,00	1.325,94	1.325,94	1.076,06	6.881,06



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

Emissão: 11/09/2019 10:28:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000391	15.000,00	41.297,20	7.765,92	40.989,12	308,08	15.560,92	33.486,12	7.503,00	9.271,98	26.907,18	6.578,94	14.081,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.200,00	150.197,20	19.125,50	106.056,83	44.140,37	27.190,77	79.632,92	26.423,91	24.704,92	66.088,07	13.544,85	39.968,76
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 -PESSOA CIVIL	0000394	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000396	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000397	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
02070030.2781202281.100 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRAÇAS DE ESPORTES E PARQUES RECREATIVOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000398	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02070030.2781202282.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000399	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000400	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000401	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000402	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
02070030.2781303631.293 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO ÁREAS DE LAZER, CENTRO SOCIAL, PISCINAS E RECEPTIVO TURÍS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000403	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
02070030.2781303632.294 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000405	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000406	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000407	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		679.600,00	703.485,20	118.844,16	372.178,93	331.306,27	134.050,97	321.789,40	50.389,53	123.523,75	289.265,68	32.523,72	82.913,25
TOTAL ÓRGÃO:		8.494.861,15	8.666.087,54	408.904,80	6.348.530,57	2.317.556,97	833.879,61	5.073.402,76	1.275.127,81	834.514,02	4.878.255,02	195.147,74	1.470.275,55



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

Emissão: 11/09/2019 10:28:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL													
010 - SETOR DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL													
02080010.0812200202.423 - MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000408	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000409	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000410	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000411	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00			2.100,00							
02080010.0812204861.312 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000412	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02080010.0812204861.313 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000413	15.000,00	21.315,00		5.204,00	16.111,00	1.279,00	5.204,00			2.000,00	3.204,00	3.204,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	21.315,00		5.204,00	16.111,00	1.279,00	5.204,00			2.000,00	3.204,00	3.204,00
02080010.0812204862.311 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000414	10.000,00	32.000,00		32.000,00		3.640,00	18.040,00	13.960,00		3.640,00	18.040,00	13.960,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000415	181.000,00	174.110,00		147.700,00	26.410,00	14.664,60	86.462,18	61.237,82	14.664,60	81.996,77	4.465,41	65.703,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000416	4.100,00	3.160,00			3.160,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000417	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000418	12.000,00	7.700,00	921,12	1.678,35	6.021,65	921,12	1.678,35		158,53	757,23	921,12	921,12
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000419	85.000,00	82.375,00	2.402,59	22.164,21	60.210,79	5.116,98	21.742,67	421,54	10.157,03	17.624,23	4.118,44	4.539,98
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	39.000,00	400,00	3.332,00	35.668,00	400,00	3.332,00		400,00	2.932,00	400,00	400,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000422	55.100,00	92.510,38		48.032,65	44.477,73	1.434,85	41.380,76	6.651,89	1.085,75	30.186,08	11.194,68	17.846,57
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000423	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000424	2.600,00	2.500,00			2.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000425	5.500,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		421.400,00	454.455,38	3.723,71	254.907,21	199.548,17	26.177,55	172.635,96	82.271,25	30.105,91	151.536,31	21.099,65	103.370,90
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	10.933,50	53.538,03	25.461,97	10.933,50	53.538,03		25.461,97
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000429	1.500,00	1.500,00		181,20	1.318,80		181,20			181,20		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	15.000,00	15.000,00	606,47	3.732,81	11.267,19	515,60	3.294,03	438,78	701,86	3.118,62	175,41	614,19
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000431	10.000,00	10.000,00		4.200,00	5.800,00	350,00	2.450,00	1.750,00	350,00	2.100,00	350,00	2.100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000432	4.000,00	7.524,90	5.050,00	7.474,90	50,00	5.161,98	6.598,96	875,94	315,62	1.679,63	4.919,33	5.795,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.600,00	154.124,90	5.656,47	94.588,91	59.535,99	16.961,08	66.062,22	28.526,69	12.300,98	60.617,48	5.444,74	33.971,43



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

Emissão: 11/09/2019 10:28:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL													
010 - SETOR DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL													
02080010.0824403162.108 - MANUTENÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000433	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000434	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000435	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000436	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
02080010.0824403172.109 - MANUTENÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000437	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000438	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000439	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000440	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000441	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
02080010.0824404861.113 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO CASAS RESIDÊNCIAIS, KITS SANITÁRIOS E FOSSAS SÉPTICAS P													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000442	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
02080010.0824404861.437 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P PROGRAMA TRAVESSIA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000443	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02080010.0824404861.438 - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES P PROGRAMA TRAVESSIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000444	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02080010.0824404862.320 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000445	10.000,00	10.000,00		769,90	9.230,10		123,28	646,62			123,28	769,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		769,90	9.230,10		123,28	646,62			123,28	769,90
02080010.0824404862.331 - MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000446	100,00	100,00			100,00							
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000447	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000449	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000450	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000451	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000452	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000453	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00							
02080010.0824404862.406 - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRAVESSIA													



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

Emissão: 11/09/2019 10:28:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL													
010 - SETOR DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL													
02080010.0824404862.406 - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRAVESSIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000454	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000455	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000456	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000457	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000458	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000459	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000460	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000461	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	5.500,00			5.500,00							
02080010.0824404862.431 - REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA PESSOAS CARENTES													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000462	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
02080010.0824404871.117 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO SALÕES COMUNITÁRIOS, LAVANDERIAS E FÁBRICA DE FARINHA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000463	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02080010.0824404872.297 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO COMUNITÁRIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000464	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000465	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000467	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000468	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00			2.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		685.600,00	728.495,28	9.380,18	355.470,02	373.025,26	44.417,63	244.025,46	111.444,56	42.406,89	214.153,79	29.871,67	141.316,23
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							
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	2.000,00	10.841,67	5.218,33	2.000,00	10.841,67		5.218,33
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000471	181.000,00	171.094,00		170.894,00	200,00	18.708,96	101.171,42	69.722,58	18.708,96	101.171,42		69.722,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000472	40.000,00	108.038,84	28.881,03	106.521,45	1.517,39	28.881,03	106.521,45		28.099,75	79.716,78	26.804,67	26.804,67
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	2.293,60			2.293,60							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000474	18.000,00	25.600,00		22.511,94	3.088,06	1.295,04	20.965,17	1.546,77	8.054,48	19.563,13	1.402,04	2.948,81
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000475	25.500,00	41.405,00	2.580,38	29.732,46	11.672,54	1.714,02	27.842,08	1.890,38	17.520,38	23.204,19	4.637,89	6.528,27



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

Emissão: 11/09/2019 10:28:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000476	30.000,00	73.089,65	5.783,25	50.219,73	22.869,92	5.573,25	48.687,48	1.532,25	10.635,00	42.831,68	5.855,80	7.388,05
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	1.000,00	17.320,00	20.680,00	1.860,00	13.020,00	4.300,00	2.160,00	11.160,00	1.860,00	6.160,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000479	65.400,00	88.639,61	5.100,00	83.725,57	4.914,04	6.000,12	33.474,76	50.250,81	4.276,47	28.391,53	5.083,23	55.334,04
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000480	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000481	1.200,00	1.200,00		830,60	369,40		830,60			830,60		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000482	10.100,00	13.100,00	772,00	6.266,19	6.833,81	1.055,95	4.236,03	2.030,16		2.515,66	1.720,37	3.750,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.300,00	606.620,70	44.116,66	526.081,94	80.538,76	67.088,37	389.440,31	136.641,63	91.455,04	342.076,31	47.364,00	184.005,63
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 -PESSOA 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							
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	1.941,00	1.440,00	1.440,00	501,00	1.440,00	1.440,00			1.440,00	1.440,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.501,00	2.941,00	1.440,00	1.440,00	1.501,00	1.440,00	1.440,00			1.440,00	1.440,00	
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													



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

Emissão: 11/09/2019 10:28:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
02080020.1012205801.351 - 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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.500,00	7.500,00		1.500,00	6.000,00		1.500,00			1.500,00		
02080020.1012205962.453 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000501	1.100,00	4.134,65	1.641,60	3.283,20	851,45	1.641,60	3.283,20		3.283,20	3.283,20		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000502	500,00	1.194,49		812,20	382,29		812,20		224,11	656,67	155,53	155,53
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	5.729,14	1.641,60	4.095,40	1.633,74	1.641,60	4.095,40		3.507,31	3.939,87	155,53	155,53
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	2.890,00		2.790,00	100,00		2.790,00			2.790,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.100,00	2.890,00		2.790,00	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											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000509	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	18.279,90		3.279,90	15.000,00		3.279,90		3.000,00	3.279,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	18.279,90		3.279,90	15.000,00		3.279,90		3.000,00	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											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000512	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00											
02080020.1030105801.362 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P NASF - BLOCO VI - INVEST. RED													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000513	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
02080020.1030105801.364 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000514	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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											



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

Emissão: 11/09/2019 10:28:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
02080020.1030105801.366 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P SAÚDE BUCAL - BLOCO VI - INVEST. REDE SERV.													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000516	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	200,00			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	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	100,00			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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
02080020.1030105801.397 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P PROGRAMA SAÚDE EM CASA - BLOC													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000519	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	10.000,00			10.000,00							
02080020.1030105812.354 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000520	10.000,00	42.662,11		42.662,11		5.054,49	18.564,08	24.098,03	5.054,49	18.564,08		24.098,03
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000521	310.000,00	78.810,36		78.810,36		8.922,20	47.240,08	31.570,28	8.922,20	47.240,08		31.570,28
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000522	150.000,00	48.000,00			48.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000523	25.000,00	23.287,63			23.287,63							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000995	1,00	9.651,00		9.422,62	228,38		9.309,20	113,42		9.309,20		113,42
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000524	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000525	3.100,00	11.300,00	1.500,00	11.200,00	100,00	903,63	8.684,86	2.515,14	2.334,71	6.711,16	1.973,70	4.488,84
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000526	8.000,00	5.016,98		265,49	4.751,49		265,49			226,73	38,76	38,76
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	13.045,71		10.613,28	2.432,43	3.200,00	3.200,00	7.413,28	448,00	448,00	2.752,00	10.165,28
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000529	6.000,00	6.000,00		450,00	5.550,00		450,00			450,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000530	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000531	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		539.301,00	248.473,79	1.500,00	153.423,86	95.049,93	18.080,32	87.713,71	65.710,15	16.759,40	82.949,25	4.764,46	70.474,61
02080020.1030105812.357 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000532	30.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000533	200.000,00	712.563,46	113.600,00	549.903,46	162.660,00	110.248,54	546.243,89	3.659,57	110.248,54	546.243,89		3.659,57
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000534	300.000,00	300.000,00		300.000,00		39.243,65	275.971,34	24.028,66	38.802,93	240.045,61	35.925,73	59.954,39
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000535	15.000,00	1.394,05			1.394,05							
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	594.935,07	19.530,00	553.853,47	41.081,60	65.067,04	370.274,29	183.579,18	65.067,04	370.274,29		183.579,18
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000538	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000539	135.000,00	123.993,26	7.048,99	89.761,48	34.231,78	13.731,62	82.288,71	7.472,77	19.458,10	65.407,21	16.881,50	24.354,27
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000540	61.000,00	46.666,53	45,96	1.569,20	45.097,33	122,28	807,84	761,36		212,20	595,64	1.357,00



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

Emissão: 11/09/2019 10:28:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000541	1.000,00	1.000,00	342,97	342,97	657,03	342,97					342,97	342,97
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000542	1.060.000,00	66.190,75		8.497,00	57.693,75	700,00	4.997,00	3.500,00	769,84	4.297,00	700,00	4.200,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000543	65.000,00	47.471,49	2.286,00	23.551,63	23.919,86	832,48	15.805,23	7.746,40	4.326,85	15.744,48	60,75	7.807,15
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	10.560,00	5.280,00	1.320,00	9.240,00	1.320,00	6.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.007.700,00	2.034.651,61	142.853,92	1.660.411,21	374.240,40	231.608,58	1.421.216,08	239.195,13	239.993,30	1.365.389,49	55.826,59	295.021,72
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		33.188,19	162.116,60	77.883,40	33.188,19	162.116,60		77.883,40
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000556	300.000,00	297.000,00		200.000,00	97.000,00	31.147,54	184.707,87	15.292,13	31.147,54	184.707,87		15.292,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000557	115.000,00	11.870,00			11.870,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000558	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											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000562	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000563	1.000,00	500,00		500,00			500,00			500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		670.200,00	589.670,00		480.600,00	109.070,00	64.335,73	386.780,68	93.819,32	64.335,73	386.780,68		93.819,32
02080020.1030105812.365 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000564	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000565	5.000,00	700,00			700,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000566	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	173.658,49		173.658,49		11.689,28	67.827,03	105.831,46	11.689,28	67.827,03		105.831,46
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000569	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000570	10.000,00	30.748,00	6.525,54	25.183,99	5.564,01	184,00	18.658,45	6.525,54	11.120,00	11.120,00	7.538,45	14.063,99



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

Emissão: 11/09/2019 10:28:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.632,80	219.339,29	6.525,54	206.862,48	12.476,81	11.873,28	94.499,08	112.363,40	22.809,28	86.960,63	7.538,45	119.901,85
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							
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							



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

Emissão: 11/09/2019 10:28:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
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	209.170,58		170.000,00	39.170,58		170.000,00				170.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.000,00	209.170,58		170.000,00	39.170,58		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							
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							



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

Emissão: 11/09/2019 10:28:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
02080020.1030205801.408 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P PROGRAMA TRAVESSIA - BLOCO VI													
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 CONSÓRCIO	0000622	140.000,00	140.000,00		120.288,26	19.711,74	10.817,75	66.199,51	54.088,75	10.817,75	55.381,76	10.817,75	64.906,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00		120.288,26	19.711,74	10.817,75	66.199,51	54.088,75	10.817,75	55.381,76	10.817,75	64.906,50
02080020.1030205842.383 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - B													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000623	10.000,00	84.916,71	3.000,00	79.916,71	5.000,00	22.917,91	78.303,18	1.613,53	22.917,91	78.303,18		1.613,53
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000624	380.000,00	456.440,81	85.000,00	450.600,00	5.840,81	84.607,87	450.142,76	457,24	84.607,87	450.142,76		457,24
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	76.237,39	3.588,50	57.032,46	19.204,93	10.208,44	56.260,76	771,70	2.688,58	24.996,28	31.264,48	32.036,18
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	473.703,86	53.467,44	332.567,44	141.136,42	52.990,67	266.190,73	66.376,71	51.284,60	261.203,93	4.986,80	71.363,51
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000633	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.066.405,86	1.255.820,77	145.055,94	980.436,61	275.384,16	170.724,89	909.695,27	70.741,34	161.498,96	873.443,99	36.251,28	106.992,62
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							



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

Emissão: 11/09/2019 10:28:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
02080020.1030205842.389 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD - BLOCO II - MÉDIA E ALTA COMPL													
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	2.529,10	12.883,30	15.116,70	2.965,90	10.699,30	2.184,00	879,80	8.210,00	2.489,30	4.673,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.100,00	29.100,00	2.529,10	12.883,30	16.216,70	2.965,90	10.699,30	2.184,00	879,80	8.210,00	2.489,30	4.673,30
02080020.1030205842.390 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE DOENTES URGÊNCIA EMERGÊNCIA - BLOCO II - MÉDIA E A													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000647	1.000,00	15.700,00	3.900,00	14.900,00	800,00	4.276,24	13.357,74	1.542,26	4.276,24	13.357,74		1.542,26
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000648	135.000,00	135.000,00		128.700,00	6.300,00	11.853,23	76.322,88	52.377,12	11.853,23	76.322,88		52.377,12
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	57.000,00	5.845,72	50.171,72	6.828,28	5.913,28	36.586,86	13.584,86	7.475,87	28.942,49	7.644,37	21.229,23
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000653	201.000,00	201.000,00	29.698,97	189.761,32	11.238,68	29.881,48	173.991,06	15.770,26	38.568,59	155.442,48	18.548,58	34.318,84
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000654	61.182,07	61.182,07	275,00	12.075,00	49.107,07	1.575,00	11.800,00	275,00	3.918,50	11.800,00		275,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000655	94.000,00	94.000,00	12.064,60	46.361,28	47.638,72	9.186,00	34.546,68	11.814,60	10.792,00	30.456,68	4.090,00	15.904,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		584.283,07	608.301,07	51.784,29	450.285,94	158.015,13	62.685,23	354.858,42	95.427,52	76.884,43	324.575,47	30.282,95	125.710,47
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	11.778,00	9.815,00	1.963,00	9.815,00	1.963,00	11.778,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		21.593,00	18.407,00	1.963,00	11.778,00	9.815,00	1.963,00	9.815,00	1.963,00	11.778,00
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							



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

Emissão: 11/09/2019 10:28:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
02080020.1030205842.398 - MANUTENÇÃO PROGRAMA VIVA VIDA - BLOCO II - MAC													
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							
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	6.688,49	35.598,51	22.486,53	6.688,49	35.598,51		22.486,53
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	153,20	276,67	1.723,33	133,88	133,88	142,79		133,88		276,67
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000694	66.580,00	213.068,45	12.291,73	177.823,37	35.245,08	31.354,29	154.543,88	23.279,49	20.765,37	93.596,81	60.947,07	84.226,56



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

Emissão: 11/09/2019 10:28:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
02080020.1030305822.369 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLOCO IV - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
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	38.405,29	15.221,17	15.221,17	23.184,12	15.221,17	15.221,17				15.221,17	15.221,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		163.036,30	355.015,08	27.666,10	256.117,59	98.897,49	53.397,83	210.145,36	45.972,23	27.453,86	133.843,24	76.302,12	122.274,35
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	132,00	2.034,00	66,00	132,00			66,00	66,00	66,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000704	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000705	3.000,00	3.000,00		855,97	2.144,03	65,34	529,27	326,70	130,68	529,27		326,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.800,00	5.866,00	66,00	987,97	4.878,03	131,34	661,27	326,70	130,68	595,27	66,00	392,70
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	44.539,86		17.940,00	26.599,86	2.250,00	11.750,00	6.190,00	2.250,00	11.750,00		6.190,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000711	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000712	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000993	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000713	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000714	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000715	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000716	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000717	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000718	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.600,00	53.539,86		17.940,00	35.599,86	2.250,00	11.750,00	6.190,00	2.250,00	11.750,00		6.190,00
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							



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

Emissão: 11/09/2019 10:28:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
02080020.1030505801.373 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SA													
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	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	6.000,00			6.000,00							
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							
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	6.119,63	28.487,31	618,69	6.119,63	28.487,31		618,69
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000725	50.000,00	57.890,52		37.890,52	20.000,00	5.074,60	27.740,06	10.150,46	5.074,60	27.740,06		10.150,46
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	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000729	4.000,00	7.000,00		1.369,50	5.630,50		641,30	728,20		641,30		728,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000730	15.000,00	15.000,00	649,83	1.261,80	13.738,20	536,28	1.100,43	161,37	47,65	564,15	536,28	697,65
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	7.138,00	2.838,00	3.000,02	4.137,98		162,02	2.838,00		162,02		2.838,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.704,86	179.839,38	3.487,83	72.627,84	107.211,54	11.730,51	58.131,12	14.496,72	11.241,88	57.594,84	536,28	15.033,00
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	1.032,00	568,00	568,00				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	14.632,00	568,00	568,00				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							



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

Emissão: 11/09/2019 10:28:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
02080020.1030505832.382 - 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	6.761.221,18	428.666,98	5.145.007,30	1.616.213,88	713.302,33	4.198.035,41	946.971,89	734.980,42	3.920.875,70	277.159,71	1.224.131,60
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
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	34.325,00	5.436,78	20.005,82	14.319,18	2.605,87	16.409,48	3.596,34	3.520,61	15.122,05	1.287,43	4.883,77
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000765	4.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00			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
JULHO DE 2019

Emissão: 11/09/2019 10:28:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
02080030.0812205932.436 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000766	4.000,00	22.004,48	540,00	1.067,78	20.936,70	50,00	527,78	540,00	50,00	527,78		540,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.100,00	62.429,48	6.976,78	22.073,60	40.355,88	2.655,87	16.937,26	5.136,34	3.570,61	15.649,83	1.287,43	6.423,77
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							
02080030.0812205942.446 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000771	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000772	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000773	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000774	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000775	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000776	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000777	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
02080030.0812205942.449 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SEMINÁRIOS, REUNIÕES, CONFERÊNCIAS, PALESTRAS, DATAS COME													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000778	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000779	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000780	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
02080030.0824305771.329 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000781	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000782	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000783	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
02080030.0824305782.338 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000784	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000785	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000786	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
02080030.0824405771.330 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													



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

Emissão: 11/09/2019 10:28:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
02080030.0824405771.330 - 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		
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		3.400,00	17.926,67	21.813,33	3.400,00	17.926,67		21.813,33
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000796	158.000,00	161.200,00	3.200,00	124.902,00	36.298,00	17.969,35	91.019,25	33.882,75	17.969,35	91.019,25		33.882,75
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000797	45.000,00	45.000,00		19.000,00	26.000,00	1.900,80	7.084,80	11.915,20		5.184,00	1.900,80	13.816,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000798	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	201,22	2.022,05	13.527,95	209,20	1.820,83	201,22		1.537,23	283,60	484,82
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000802	54.000,00	54.000,00	96,00	10.496,00	43.504,00	896,00	4.896,00	5.600,00	13,44	4.013,44	882,56	6.482,56
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000803	14.000,00	19.000,00		2.573,66	16.426,34	165,55	1.736,18	837,48	165,55	1.736,18		837,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		309.800,00	345.290,00	3.497,22	198.733,71	146.556,29	24.540,90	124.483,73	74.249,98	21.548,34	121.416,77	3.066,96	77.316,94
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	1.500,00	7.500,00	5.840,00	1.500,00	7.500,00		5.840,00
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	22.208,00	419,44	4.284,63	17.923,37	272,30	2.578,70	1.705,93		1.934,77	643,93	2.349,86
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000809	97.348,56	102.129,08	21.970,00	77.677,42	24.451,66	250,00	36.475,42	41.202,00	7.832,24	35.257,36	1.218,06	42.420,06
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000810	8.000,00	8.000,00	550,00	550,00	7.450,00	550,00	550,00		16,50	16,50	533,50	533,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		141.448,56	161.777,08	22.939,44	95.852,05	65.925,03	2.572,30	47.104,12	48.747,93	9.348,74	44.708,63	2.395,49	51.143,42
02080030.0824405772.319 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AUXÍLIO MORADIA, AUXÍLIO FUNERÁRIO, AUXÍLIO N													



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

Emissão: 11/09/2019 10:28:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
02080030.0824405772.319 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AUXÍLIO MORADIA, AUXÍLIO FUNERÁRIO, AUXÍLIO N													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000811	500,00	500,00			500,00							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000812	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000813	14.000,00	10.950,00		2.900,00	8.050,00	200,00	1.900,00	1.000,00	200,00	1.700,00	200,00	1.200,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000814	6.000,00	6.000,00		1.690,00	4.310,00	108,75	631,47	1.058,53	60,78	522,72	108,75	1.167,28
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000815	25.000,00	25.000,00	600,00	600,00	24.400,00	600,00	600,00		600,00	600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	49.950,00	600,00	5.190,00	44.760,00	908,75	3.131,47	2.058,53	860,78	2.822,72	308,75	2.367,28
02080030.0824405772.321 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000816	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000817	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000818	100,00	100,00			100,00							
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000819	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000820	600,00	600,00			600,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000821	200,00	200,00			200,00							
3390390000 - 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													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000823	100,00	100,00			100,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000824	100,00	100,00			100,00							
4490610000 - 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													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000826	40.000,00	55.200,00	9.000,00	54.000,00	1.200,00	9.275,92	53.910,71	89,29	9.275,92	53.910,71		89,29
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000827	160.000,00	160.000,00		160.000,00		22.570,80	103.304,41	56.695,59	22.570,80	103.304,41		56.695,59
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000828	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000829	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000830	5.000,00	5.000,00		492,48	4.507,52		492,48			492,48		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000831	50.000,00	53.840,00	4.363,70	16.965,34	36.874,66	6.315,81	15.733,42	1.231,92	1.261,50	8.945,80	6.787,62	8.019,54
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000832	12.000,00	12.000,00	730,00	5.110,00	6.890,00	730,00	5.110,00		730,00	4.380,00	730,00	730,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000833	5.000,00	7.000,00		4.707,49	2.292,51	320,83	2.548,29	2.159,20	454,49	2.403,36	144,93	2.304,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		293.000,00	314.040,00	14.093,70	241.275,31	72.764,69	39.213,36	181.099,31	60.176,00	34.292,71	173.436,76	7.662,55	67.838,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		893.848,56	992.006,56	48.107,14	565.044,67	426.961,89	69.891,18	374.160,89	190.883,78	69.621,18	359.439,71	14.721,18	205.604,96
040 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
02080040.0824304832.459 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001005	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0001009	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
	0001007	5.000,00											



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

Emissão: 11/09/2019 10:28:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
02080040.0824304832.459 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001008	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	22.000,00			22.000,00							
02080040.0824305772.409 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000834	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	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													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	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													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000844	400,00	400,00	246,24	246,24	153,76	246,24	246,24				246,24	246,24
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	246,24	246,24	753,76	246,24	246,24				246,24	246,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		38.000,00	28.000,00	246,24	246,24	27.753,76	246,24	246,24				246,24	246,24
TOTAL ÓRGÃO:		8.036.939,06	8.509.723,02	486.400,54	6.065.768,23	2.443.954,79	827.857,38	4.816.468,00	1.249.300,23	847.008,49	4.494.469,20	321.998,80	1.571.299,03



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

Emissão: 11/09/2019 10:28:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	10.000,00		3.600,00	6.400,00		3.600,00			3.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		3.600,00	6.400,00		3.600,00			3.600,00		
02090010.1545100212.243 - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000849	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000850	150.000,00	119.000,00		119.000,00		9.481,00	63.672,41	55.327,59	9.481,00	63.672,41		55.327,59
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	128.100,00		119.000,00	9.100,00	9.481,00	63.672,41	55.327,59	9.481,00	63.672,41		55.327,59
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		17.033,32	56.526,65	16.113,35	17.033,32	56.526,65		16.113,35
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000859	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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	1.798,56	16.891,64	8.108,36	1.309,36	15.675,83	1.215,81	2.734,66	14.704,00	971,83	2.187,64
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	1.600,00	9.665,00	5.335,00	1.070,00	5.115,00	4.550,00	694,25	4.045,00	1.070,00	5.620,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000864	3.000,00	6.000,00	1.650,00	4.793,24	1.206,76	236,41	1.617,07	3.176,17	309,65	1.617,07		3.176,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.600,00	126.240,00	5.048,56	104.113,91	22.126,09	19.649,09	79.058,58	25.055,33	20.771,88	77.016,75	2.041,83	27.097,16
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
JULHO DE 2019

Emissão: 11/09/2019 10:28:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado 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	269.200,00		269.200,00		32.353,38	180.235,85	88.964,15	32.353,38	180.235,85		88.964,15
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	2.265,85	19.924,23	5.075,77	2.512,43	18.707,23	1.217,00	3.222,59	17.245,10	1.462,13	2.679,13
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	800,00	3.111,71	66.888,29	800,00	3.111,71		84,00	2.335,71	776,00	776,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.600,00	399.800,00	3.065,85	292.235,94	107.564,06	35.665,81	202.054,79	90.181,15	35.659,97	199.816,66	2.238,13	92.419,28
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		
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		179,55	220,45	20,61	179,55		220,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00		716,50	15.283,50		496,05	220,45	20,61	496,05		220,45
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		13.100,00	386.900,00		13.100,00		13.100,00	13.100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00		13.100,00	386.900,00		13.100,00		13.100,00	13.100,00		
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							
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	19.000,00		19.000,00			8.865,56	10.134,44		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	277,84	5.055,24	14.944,76		4.777,40	277,84		4.777,40		277,84
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000888	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
JULHO DE 2019

Emissão: 11/09/2019 10:28:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000889	5.000,00	5.000,00		1.126,51	3.873,49	51,63	847,23	279,28	34,14	795,60	51,63	330,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.500,00	52.500,00	277,84	25.181,75	27.318,25	51,63	14.490,19	10.691,56	34,14	14.438,56	51,63	10.743,19
02090010.1545205751.159 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000890	510.000,00	535.000,00	18.240,00	63.729,39	471.270,61	8.360,00	53.849,39	9.880,00		45.489,39	8.360,00	18.240,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.000,00	535.000,00	18.240,00	63.729,39	471.270,61	8.360,00	53.849,39	9.880,00		45.489,39	8.360,00	18.240,00
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		4.356,99	17.431,86	8.918,14	4.356,99	17.431,86		8.918,14
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000894	300.000,00	246.000,00		246.000,00		28.073,42	152.114,79	93.885,21	28.073,42	152.114,79		93.885,21
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000895	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000896	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000897	15.000,00	15.000,00	542,76	7.081,21	7.918,79		6.538,45	542,76	269,25	4.469,25	2.069,20	2.611,96
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	3.330,00	3.628,51	1.371,49	3.330,00	3.628,51		398,41	398,41	3.230,10	3.230,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		343.600,00	305.950,00	3.872,76	283.059,72	22.890,28	35.760,41	179.713,61	103.346,11	33.098,07	174.414,31	5.299,30	108.645,41
02090010.1545205752.245 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000901	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02090010.1545205891.420 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NOVO SOMMA-MAQ													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000902	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02090010.1648103161.163 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO CASAS RESIDÊNCIAIS P PESSOAS CARENTES E KITS SANITÁRIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000903	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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							



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

Emissão: 11/09/2019 10:28:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
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	1.000,00	12.126,50	17.873,50		11.126,50	1.000,00	5.480,00	11.126,50		1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	1.000,00	12.126,50	17.873,50		11.126,50	1.000,00	5.480,00	11.126,50		1.000,00
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	193.000,00		193.000,00		20.071,21	124.076,93	68.923,07	20.071,21	124.076,93		68.923,07
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 -PESSOA CIVIL	0000916	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000917	130.000,00	135.000,00	17.325,52	76.995,59	58.004,41	16.002,65	70.625,72	6.369,87	7.412,70	45.194,28	25.431,44	31.801,31
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000918	30.000,00	30.000,00	3.000,00	9.000,00	21.000,00	500,00	3.500,00	5.500,00	500,00	3.000,00	500,00	6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000919	400.000,00	367.296,57	119.096,00	365.253,87	2.042,70	61.749,36	231.454,38	133.799,49	27.759,67	142.601,83	88.852,55	222.652,04
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000920	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		802.200,00	744.496,57	139.421,52	644.249,46	100.247,11	98.323,22	429.657,03	214.592,43	55.743,58	314.873,04	114.783,99	329.376,42
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							
02090010.1751204471.172 - TRANSFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA													
44304200000 - AUXÍLIOS	0000924	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							



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

Emissão: 11/09/2019 10:28:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
02090010.1751204472.169 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000925	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000926	30.000,00	20.700,00		20.700,00		1.733,33	12.920,00	7.780,00	1.733,33	12.920,00		7.780,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000927	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000928	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000929	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000930	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000931	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.500,00	26.200,00		20.700,00	5.500,00	1.733,33	12.920,00	7.780,00	1.733,33	12.920,00		7.780,00
02090010.1751204481.174 - CONSTRUÇÃO DRENAGEM DE CÓRREGOS, RIOS, LAGOAS E CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLIC													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000932	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02090010.1751204491.176 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE DE ESGOTOS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000933	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02090010.1751204492.175 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000934	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000935	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000936	10.000,00	13.000,00		12.780,00	220,00	2.840,00	5.680,00	7.100,00	1.420,00	4.260,00	1.420,00	8.520,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.200,00	13.200,00		12.780,00	420,00	2.840,00	5.680,00	7.100,00	1.420,00	4.260,00	1.420,00	8.520,00
02090010.1751205992.458 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO ALTO RIO PARDO - COMAR													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0001004	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
02090010.1854101031.142 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO BARRAGENS NA ZONA RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000937	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02090010.1854101032.141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO A FAUNA E A FLORA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000938	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000939	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000940	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
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							



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

Emissão: 11/09/2019 10:28:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
02090010.1854204572.144 - 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							
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							



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

Emissão: 11/09/2019 10:28:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
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	17.381,44	73.642,98	88.208,05	14.935,73	66.305,85	7.337,13	95.545,18
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	17.381,44	73.642,98	88.208,05	14.935,73	66.305,85	7.337,13	95.545,18
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.334.100,00	3.232.286,57	170.926,53	1.756.967,17	1.475.319,40	229.245,93	1.143.584,50	613.382,67	191.478,31	1.002.052,49	141.532,01	754.914,68
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	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	10.000,00			10.000,00							
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							
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							



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

Emissão: 11/09/2019 10:28:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
02090020.2678205342.187 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000975	130.000,00	57.150,00		57.150,00		8.832,89	38.618,36	18.531,64	8.832,89	38.618,36		18.531,64
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		333,76	4.666,24		333,76			333,76		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000978	141.000,00	153.041,80	20.967,74	147.676,44	5.365,36	12.734,24	129.418,92	18.257,52	36.660,75	122.909,94	6.508,98	24.766,50
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	1.050,00	750,00	150,00	900,00	150,00	900,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000981	128.137,70	121.602,70	3.456,00	47.699,47	73.903,23	7.403,14	46.862,79	836,68	11.897,55	36.186,19	10.676,60	11.513,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		445.237,70	377.894,50	24.423,74	254.659,67	123.234,83	29.120,27	216.283,83	38.375,84	57.541,19	198.948,25	17.335,58	55.711,42
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	472.334,50	24.423,74	254.659,67	217.674,83	29.120,27	216.283,83	38.375,84	57.541,19	198.948,25	17.335,58	55.711,42
TOTAL ÓRGÃO:		3.878.777,70	3.704.621,07	195.350,27	2.011.626,84	1.692.994,23	258.366,20	1.359.868,33	651.758,51	249.019,50	1.201.000,74	158.867,59	810.626,10
TOTAL GERAL:		24.733.000,00	24.733.000,00	1.156.427,68	16.991.639,64	7.741.360,36	2.197.539,44	13.047.293,21	3.944.346,43	2.211.589,68	12.218.685,07	828.608,14	4.772.954,57