



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2019

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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	70.000,00			70.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00												
02010010.0412200202.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000003	270.000,00	270.000,00			270.000,00		21.000,00	95.666,66	174.333,34	21.000,00	95.666,66	174.333,34					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000004	100,00	100,00			100,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	100,00	100,00			100,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000006	10.000,00	10.000,00	304,42	3.611,42	6.388,58	304,42	3.611,42	112,48	3.419,48	191,94	191,94						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	31.100,00	1.643,26	5.224,76	25.875,24	2.092,56	4.788,13	436,63	1.514,10	4.209,67	578,46	1.015,09					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000008	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	4.900,00	100,00	100,00				100,00	100,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0000010	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000011	20.000,00	20.000,00	60,00	4.720,75	15.279,25		4.024,63	696,12	70,68	4.024,63		696,12					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		336.400,00	337.500,00	2.107,68	283.656,93	53.843,07	23.496,98	108.190,84	175.466,09	22.697,26	107.320,44	870,40	176.336,49					
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 -PESSOAL CIVIL	0000016	50.000,00	50.000,00	2.280,00	7.429,00	42.571,00	2.280,00	7.429,00		2.280,00	7.429,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	10.000,00	10.000,00		224,18	9.775,82		224,18			224,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	2.280,00	7.653,18	52.346,82	2.280,00	7.653,18		2.280,00	7.653,18							
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**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2019**

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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	478.540,00	4.387,68	291.310,11	187.229,89	25.776,98	115.844,02	175.466,09	24.977,26	114.973,62	870,40	176.336,49					
TOTAL ÓRGÃO:		477.600,00	478.540,00	4.387,68	291.310,11	187.229,89	25.776,98	115.844,02	175.466,09	24.977,26	114.973,62	870,40	176.336,49					



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

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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 - PESSOAL	0000025	55.000,00	55.000,00			55.000,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C.I.	0000026	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	100,00	100,00			100,00												
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000028	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000029	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000030	100,00	100,00			100,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000031	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.600,00	55.600,00			55.600,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		55.600,00	55.600,00			55.600,00												
TOTAL ÓRGÃO:		55.600,00	55.600,00			55.600,00												



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

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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 - PESSOAL CI	0000036	140.000,00	89.880,00			88.127,00	1.753,00	6.847,80	29.673,80	58.453,20	6.847,80	29.673,80	58.453,20					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000037	100,00	100,00				100,00											
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000038	100.000,00	100.000,00			85.759,06	14.240,94	5.718,60	52.040,66	33.718,40	5.718,60	50.640,66	1.400,00					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000039	100,00	100,00				100,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000040	5.000,00	5.000,00			1.687,20	3.312,80			1.687,20	1.687,20							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000042	100,00	100,00				100,00											
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000043	200,00	200,00				200,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000044	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000045	2.000,00	2.000,00			1.080,00	920,00		1.080,00		1.080,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000046	30.000,00	78.467,29	17.465,14	78.323,50	143,79	18.608,31	40.707,90	37.615,60	20.380,84	39.932,90	775,00	38.390,60					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000047	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		279.700,00	278.047,29	17.465,14	254.976,76	23.070,53	31.174,71	125.189,56	129.787,20	34.634,44	123.014,56	2.175,00	131.962,20					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		282.900,00	281.247,29	17.465,14	254.976,76	26.270,53	31.174,71	125.189,56	129.787,20	34.634,44	123.014,56	2.175,00	131.962,20					
TOTAL ÓRGÃO:		282.900,00	281.247,29	17.465,14	254.976,76	26.270,53	31.174,71	125.189,56	129.787,20	34.634,44	123.014,56	2.175,00	131.962,20					



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

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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		595,00	2.405,00		595,00				595,00	595,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00		595,00	2.405,00		595,00				595,00	595,00					
02040010.0412200212.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000049	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000050	80.000,00	80.000,00		37.500,00	42.500,00	3.218,52	12.846,96	24.653,04	3.218,52	12.846,96		24.653,04					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000051	100,00	100,00			100,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000052	100,00	100,00			100,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000053	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000056	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000057	15.000,00	15.000,00		11.529,26	3.470,74	889,46	3.524,12	8.005,14	889,46	1.745,20	1.778,92	9.784,06					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000058	100,00	100,00			100,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000059	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.400,00	100.400,00		49.029,26	51.370,74	4.107,98	16.371,08	32.658,18	4.107,98	14.592,16	1.778,92	34.437,10					
02040010.0927104922.197 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVIDÊNCIA BÁSICA																		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	713.642,09	713.642,09	180.000,00	180.000,00	533.642,09				180.000,00			180.000,00					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000061	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		713.842,09	713.842,09	180.000,00	180.000,00	533.842,09				180.000,00			180.000,00					
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	20.632,68	78.931,68	121.568,32	14.554,19	67.584,29	11.347,39	132.915,71					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.500,00		200.500,00	50.000,00	20.632,68	78.931,68	121.568,32	14.554,19	67.584,29	11.347,39	132.915,71					
02040010.0927104952.198 - MANUTENÇÃO DOS PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS																		
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000063	100,00	100,00			100,00												
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000064	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00												
02040010.0927204952.198 - MANUTENÇÃO DOS PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	50.000,00	50.000,00		33.732,40	16.267,60	2.594,80	10.379,20	23.353,20	2.594,80	10.379,20		23.353,20					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		33.732,40	16.267,60	2.594,80	10.379,20	23.353,20	2.594,80	10.379,20		23.353,20					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.117.442,09	1.117.942,09	180.000,00	463.856,66	654.085,43	27.335,46	106.276,96	357.579,70	21.256,97	92.555,65	13.721,31	371.301,01					
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

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2019

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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	1.190,00	1.785,00	8.215,00		595,00	1.190,00			595,00	1.785,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	1.190,00	1.785,00	8.215,00		595,00	1.190,00			595,00	1.785,00

02040020.0412200212.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000068	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	450.000,00	387.900,00			314.200,00	73.700,00	25.353,02	104.458,45	209.741,55	25.353,02	104.458,45	209.741,55
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000070	1.000,00	1.000,00				1.000,00						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000071	25.000,00	25.000,00			2.333,00	22.667,00		2.333,00			2.333,00	
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000072	25.000,00	25.000,00	82,00	10.418,27	14.581,73		82,00	10.418,27		82,00	10.418,27	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	70.000,00	70.000,00	6.853,16	24.224,46	45.775,54	3.731,16	19.792,22	4.432,24	7.797,95	16.193,99	3.598,23	8.030,47
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	212,28	245,53	742,96	33,25	33,25	212,28	955,24
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000076	5.000,00	5.000,00	419,17	419,17	4.580,83	419,17	419,17				419,17	419,17
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000077	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000078	20.000,00	20.000,00		13.018,00	6.982,00	1.248,00	4.458,00	8.560,00	1.248,00	3.388,00	1.070,00	9.630,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000079	250.000,00	270.000,00	32.193,30	264.847,00	5.153,00	47.367,69	120.859,93	143.987,07	22.541,06	47.966,22	72.893,71	216.880,78
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000080	10.000,00	10.000,00		162,18	9.837,82		162,18					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		866.700,00	827.600,00	39.547,63	630.610,57	196.989,43	78.413,32	263.146,75	367.463,82	57.055,28	184.953,36	78.193,39	445.657,21

02040020.0412200212.248 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ADMINISTRAÇÃO GERAL

33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000081	5.000,00	5.000,00		1.727,27	3.272,73		1.727,27			1.727,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00		1.727,27	3.272,73		1.727,27			1.727,27		

02040020.0412200212.276 - CONFRATERNIZAÇÃO DE FESTAS DIA DO TRABALHADOR, FESTAS NATALINAS E ANO NOVO

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000083	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000084	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000085	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							

02040020.0412200212.285 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM TRE

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000087	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000088	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	4.500,00			4.500,00							

02040020.0412201832.019 - MANUTENÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CONGÊNERES

33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000089	50.000,00	50.000,00		9.000,00	41.000,00	744,00	2.976,00	6.024,00	744,00	2.976,00		6.024,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		9.000,00	41.000,00	744,00	2.976,00	6.024,00	744,00	2.976,00		6.024,00



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

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000091	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000093	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000094	7.000,00	7.000,00		25,00	6.975,00		25,00		25,00	25,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00		25,00	21.975,00		25,00		25,00	25,00		

02040020.0418101772.254 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	20.000,00	20.000,00	2.160,40	8.534,00	11.466,00	1.969,66	7.544,58	989,42	798,68	5.943,46	1.601,12	2.590,54
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000096	12.000,00	12.000,00		6.000,00	6.000,00	500,00	2.000,00	4.000,00	500,00	1.500,00	500,00	4.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000097	10.000,00	10.000,00	75,00	1.794,66	8.205,34	491,43	676,69	1.117,97	144,26	185,26	491,43	1.609,40
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000098	100,00	231,75	231,75	231,75		231,75		231,75		231,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.100,00	42.231,75	2.467,15	16.560,41	25.671,34	3.192,84	10.453,02	6.107,39	1.674,69	7.860,47	2.592,55	8.699,94

02040020.0472201371.030 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO TORRE REPETIDORA DE TV

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000099	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							

02040020.0472201372.029 - MANUTENÇÃO DA TORRE REPETIDORA DE TV

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000101	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000102	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							

02040020.0472205911.426 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P TORRE DE TV

44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000103	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.002.500,00	963.531,75	43.204,78	659.708,25	303.823,50	82.350,16	278.923,04	380.785,21	59.498,97	197.542,10	81.380,94	462.166,15
TOTAL ÓRGÃO:		2.119.942,09	2.081.473,84	223.204,78	1.123.564,91	957.908,93	109.685,62	385.200,00	738.364,91	80.755,94	290.097,75	95.102,25	833.467,16



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

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000108	100,00	100,00			100,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000109	2.000,00	2.000,00			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												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000113	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.900,00	54.900,00			52.988,46	1.911,54	4.239,46	18.383,32	34.605,14	5.698,66	16.604,40	1.778,92					
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	60.000,00			53.350,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000117	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000118	8.000,00	8.000,00			6.839,92												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.100,00	69.100,00			60.189,92	8.910,08	4.571,80	19.598,85	40.591,07	4.571,80	18.455,25	1.143,60					
02050010.1030505802.457 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL CONTROLE DE ZOONOSSES																		
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	138.100,00			113.178,38	24.921,62	8.811,26	37.982,17	75.196,21	10.270,46	35.059,65	2.922,52					
020 - SETOR DE CONTABILIDADE																		
02050020.0412100361.033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P SERVIÇOS DE CONTABILIDADE																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000119	10.000,00	10.000,00			3.925,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			3.925,00	6.075,00	770,00	3.925,00			2.195,00	1.730,00					



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2019

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000120	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000121	230.000,00	180.896,83			154.140,00	26.756,83	10.920,92	44.440,70	109.699,30	10.920,92	44.440,70	109.699,30
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	1.687,20	5.836,80	14.163,20	1.687,20	5.836,80		1.687,20	5.836,80		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	20.000,00	20.000,00	335,00	980,32	19.019,68	275,00	920,32	60,00	17,95	362,09	558,23	618,23
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000126	5.000,00	5.000,00	318,75	1.213,92	3.786,08	318,75	1.213,92		318,75	1.213,92		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000127	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000128	10.000,00	10.000,00		90,10	9.909,90	90,10	90,10		90,10	90,10		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000129	100.000,00	100.000,00		31.260,62	68.739,38	2.440,91	12.001,57	19.259,05	4.897,84	7.222,32	4.779,25	24.038,30
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000130	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		385.500,00	336.396,83	2.340,95	193.521,76	142.875,07	15.732,88	64.503,41	129.018,35	17.932,76	59.165,93	5.337,48	134.355,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		395.500,00	346.396,83	2.340,95	197.446,76	148.950,07	16.502,88	68.428,41	129.018,35	20.127,76	61.360,93	7.067,48	136.085,83

030 - SETOR DE TESOURARIA

02050030.0412300301.037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P SERVIÇOS DE TESOURARIA

44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000131	3.000,00	3.000,00	770,00	770,00	2.230,00	770,00	770,00				770,00	770,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00	770,00	770,00	2.230,00	770,00	770,00				770,00	770,00

02050030.0412300301.422 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÉNIO

44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000132	50.000,00	50.000,00		807,14	49.192,86		807,14			807,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		807,14	49.192,86		807,14			807,14		

02050030.0412300302.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TESOURARIA

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000133	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000134	80.000,00	60.000,00			45.000,00	15.000,00	4.000,00	16.000,00	29.000,00	4.000,00	16.000,00	29.000,00
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 DECORRENTES	0000138	100,00	100,00				100,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000139	500,00	500,00				500,00						
33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0000140	100,00	100,00				100,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000141	25.000,00	25.000,00		23.005,18	1.994,82	1.750,41	7.542,02	15.463,16	2.352,55	7.377,83	164,19	15.627,35
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	113.300,00		68.005,18	45.294,82	5.750,41	23.542,02	44.463,16	6.352,55	23.377,83	164,19	44.627,35

02050030.0412300302.204 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	300.000,00	217.500,00		217.480,40	19,60		212.419,65	5.060,75		212.419,65		5.060,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	217.500,00		217.480,40	19,60		212.419,65	5.060,75		212.419,65		5.060,75



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

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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 TESOURARIA																		
02050030.0412300302.421 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO																		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000145	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00												
02050030.2884300331.035 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA																		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000146	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
46907700000 - PRINCIPAL CORRIDIGO DA DÍVIDA CONTRAT	0000147	120.000,00	120.000,00			69.347,58	50.652,42	4.264,23	25.077,17	44.270,41	3.963,62	21.108,81	3.968,36					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.000,00	121.000,00			69.347,58	51.652,42	4.264,23	25.077,17	44.270,41	3.963,62	21.108,81	3.968,36					
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	515.100,00	770,00	356.410,30	158.689,70	10.784,64	262.615,98	93.794,32	10.316,17	257.713,43	4.902,55	98.696,87					
040 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
02050040.9999999999.999 - MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000151	51.480,00	51.480,00			51.480,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.480,00	51.480,00			51.480,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		51.480,00	51.480,00			51.480,00												
TOTAL ÓRGÃO:		1.212.680,00	1.051.076,83	3.110,95	667.035,44	384.041,39	36.098,78	369.026,56	298.008,88	40.714,39	354.134,01	14.892,55	312.901,43					



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

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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		1.359,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	2.160,00		1.359,00	801,00		1.359,00		1.359,00		1.359,00						



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

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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	205,42	847,42	19.152,58	219,86	642,00	205,42	200,50	441,50	646,92						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000175	5.000,00	5.000,00		4.800,00	200,00	400,00	1.600,00	3.200,00	400,00	1.200,00	400,00	3.600,00					
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	205,42	5.647,42	20.352,58	619,86	2.242,00	3.405,42	400,00	1.400,50	841,50	4.246,92					
02060010.2060500971.303 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO MATADOURO MUNICIPAL																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000177	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
02060010.2060500971.304 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P MATADOURO MUNICIPAL																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000178	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
02060010.2060500972.302 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO MUNICIPAL.																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000179	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000181	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000182	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00												
02060010.2060601112.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000183	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000184	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1.100,00												
02060010.2060601112.275 - CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA - SAFRA PRONAF																		
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000185	50.000,00	50.000,00	5.737,50	5.737,50	44.262,50	5.737,50	5.737,50		5.737,50	5.737,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	5.737,50	5.737,50	44.262,50	5.737,50	5.737,50		5.737,50	5.737,50							
02060010.2060601112.430 - MANUTENÇÃO DO CONVÉNIO COM EMATER																		
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000186	52.000,00	52.000,00			47.300,00	4.700,00		8.148,02	39.151,98	4.074,01	8.148,02	39.151,98					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	52.000,00			47.300,00	4.700,00		8.148,02	39.151,98	4.074,01	8.148,02	39.151,98					
02060010.2884300331.436 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA																		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000187	100,00	100,00			100,00												
46907700000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRAT	0000188	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		173.700,00	175.060,00	5.942,92	60.043,92	115.016,08	6.357,36	17.486,52	42.557,40	10.211,51	16.645,02	841,50	43.398,90					



**MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2019**

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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	175.060,00	5.942,92	60.043,92	115.016,08	6.357,36	17.486,52	42.557,40	10.211,51	16.645,02	841,50	43.398,90



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

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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	40.000,00			40.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00												
02070010.1212200212.258 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000190	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000191	350.000,00	344.000,00	5.000,00	344.000,00	1.000,00	25.801,58	111.774,96	232.225,04	25.801,58	111.774,96		232.225,04					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000192	1.000,00	1.000,00															
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000193	200.000,00	260.000,00			260.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000194	15.000,00	15.000,00	67,94	285,90	14.714,10	67,94	285,90		135,88	135,88	150,02	150,02					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	55.000,00	36.201,59	4.546,25	10.828,57	25.373,02	5.204,35	10.145,57	683,00	1.897,79	6.681,92	3.463,65	4.146,65					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000196	18.000,00	18.000,00	136,00	4.936,00	13.064,00	400,00	1.600,00	3.336,00	1.200,00	1.200,00	400,00	3.736,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000197	83.000,00	73.516,28	201,00	58.345,86	15.170,42	5.560,30	16.972,30	41.373,56	4.892,77	12.977,52	3.994,78	45.368,34					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000198	100,00	128,71	128,71	128,71					128,71	128,71							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		723.200,00	748.946,58	10.079,90	678.525,04	70.421,54	37.162,88	395.439,01	283.086,03	34.056,73	387.430,56	8.008,45	291.094,48					
02070010.1212205972.454 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000200	400,00	400,00			400,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	200,00	200,00			200,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000202	200,00	200,00			200,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000203	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00												
02070010.1230601852.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO P CRECHES																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	39.345,80	32.179,80	4.189,71	8.826,07	23.353,73	1.602,29	4.636,36	4.189,71	1.983,43	3.917,57	718,79	4.908,50					
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	32.379,80	4.189,71	8.826,07	23.553,73	1.602,29	4.636,36	4.189,71	1.983,43	3.917,57	718,79	4.908,50					
02070010.1230601902.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO P PRÉ ESCOLAR																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000207	17.000,00	16.000,00			16.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000209	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	18.000,00			18.000,00												
02070010.1230604271.066 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000210	400,00	400,00			400,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00												



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

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	160.000,00	160.000,00	16.669,26	36.743,20	123.256,80	9.000,18	20.976,94	15.766,26	12.753,80	12.952,70	8.024,24	23.790,50					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000212	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000213	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.000,00	161.000,00	16.669,26	36.743,20	124.256,80	9.000,18	20.976,94	15.766,26	12.753,80	12.952,70	8.024,24	23.790,50					
02070010.1230604272.205 - MANUTENÇÃO DA CANTINA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000214	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00												
02070010.1236100211.262 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIO PARA DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000215	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
02070010.1236100331.412 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA																		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000216	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
02070010.1236100331.414 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA COM RECURSOS DO CAMINHO DA ESCOLA																		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000217	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
02070010.1236101872.207 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000218	500,00	500,00			500,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000219	55.000,00	55.000,00			55.000,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000220	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.500,00	56.500,00			56.500,00												
02070010.1236101872.223 - MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS À ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000221	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	73.900,00	65.131,46			65.131,46												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000223	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000224	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.400,00	70.631,46			70.631,46												
02070010.1236101881.076 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES - PDDE																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000225	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
02070010.1236101881.077 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PDDE																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000226	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												



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

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000227	90.000,00	230.000,00	30.495,23	182.972,53	47.027,47		152.477,30	30.495,23	88.924,76	152.477,30		30.495,23					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	230.000,00	30.495,23	182.972,53	47.027,47		152.477,30	30.495,23	88.924,76	152.477,30		30.495,23					
02070010.1236101881.213 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P EDUCAÇÃO BÁSICA																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000228	40.000,00	43.650,00	1.620,00	1.620,00	42.030,00			1.620,00				1.620,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	43.650,00	1.620,00	1.620,00	42.030,00			1.620,00				1.620,00					
02070010.1236101881.216 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO BÁSICA																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000229	20.000,00	25.616,63	5.614,63	9.287,33	16.329,30	5.614,63	9.287,33			3.672,70	5.614,63	5.614,63					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	25.616,63	5.614,63	9.287,33	16.329,30	5.614,63	9.287,33			3.672,70	5.614,63	5.614,63					
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	80.000,00	1.000,00			80.000,00				80.000,00					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		291.000,00	291.000,00	80.000,00	80.000,00	211.000,00			80.000,00				80.000,00					
02070010.1236101882.211 - APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000237	500,00	896,50			896,50			896,50		896,50	896,50						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000238	1.150,00	1.150,00			1.150,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000239	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.750,00	2.146,50			896,50	1.250,00		896,50		896,50	896,50						
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	136.113,90	12.351,18	70.319,04	65.794,86	8.573,69	61.188,85	9.130,19	4.153,00	38.328,63	22.860,22	31.990,41					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000242	26.000,00	26.000,00			4.800,00	21.200,00	400,00	1.600,00	3.200,00	400,00	1.200,00	3.600,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000243	45.000,00	45.000,00	1.971,87	18.593,47	26.406,53	1.760,19	14.513,84	4.079,63	3.520,00	14.193,65	320,19	4.399,82					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000244	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		197.200,00	207.313,90	14.323,05	93.712,51	113.601,39	10.733,88	77.302,69	16.409,82	8.073,00	53.722,28	23.580,41	39.990,23					
02070010.1236101882.229 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES																		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000245	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												



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

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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	288.453,20			274.050,00	14.403,20		274.050,00			274.050,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	288.453,20			274.050,00	14.403,20		274.050,00			274.050,00						
02070010.1236102392.227 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000250	30.000,00	30.000,00			30.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000251	6.000,00	6.000,00			6.000,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -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	365.000,00	16.720,37	39.142,97	325.857,03	16.593,71	30.784,29	8.358,68	16.525,81	30.716,39	67,90	8.426,58					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000255	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000256	35.500,00	35.500,00			35.500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000257	846.850,00	799.850,00	109.804,90	258.694,59	541.155,41	101.332,64	148.889,69	109.804,90	29.885,26	49.340,18	99.549,51	209.354,41					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000258	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.285.150,00	1.238.150,00	126.525,27	297.837,56	940.312,44	117.926,35	179.673,98	118.163,58	46.411,07	80.056,57	99.617,41	217.780,99					
02070010.1236202352.080 - MANUTENÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA ENSINO MÉDIO																		
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000259	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
02070010.1236402352.081 - MANUTENÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA ENSINO SUPERIOR																		
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000260	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
02070010.1236402392.082 - MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000261	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000262	100,00	100,00			100,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000263	100,00	100,00			100,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000264	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000265	100,00	100,00			100,00												
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000266	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000267	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000268	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00												



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

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000269	20.000,00	133.784,00	3.569,00	95.588,60	38.195,40		92.019,60	3.569,00		92.019,60		3.569,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	133.784,00	3.569,00	95.588,60	38.195,40		92.019,60	3.569,00		92.019,60		3.569,00					
02070010.1236501851.215 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA CRECHES																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000270	100.000,00	91.642,15			91.642,15												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	91.642,15			91.642,15												
02070010.1236501852.208 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO DA CRECHE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000271	20.000,00	65.800,00		45.800,00	20.000,00		5.355,92	40.444,08		5.355,92		40.444,08					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000272	20.000,00	138.300,00	20.000,00	138.300,00		22.227,48	91.095,51	47.204,49	22.227,48	91.095,51		47.204,49					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000273	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.100,00	204.200,00	20.000,00	184.100,00	20.100,00	22.227,48	96.451,43	87.648,57	22.227,48	96.451,43		87.648,57					
02070010.1236501852.221 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	50.000,00	59.356,10	2.341,34	33.708,77	25.647,33	429,20	31.466,63	2.242,14	6.872,80	27.825,94	3.640,69	5.882,83					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000275	5.000,00	7.200,00	72,00	72,00	7.128,00			72,00				72,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000276	5.100,00	10.700,00	1.540,30	7.313,65	3.386,35	2.194,08	5.693,32	1.620,33	1.079,26	3.499,24	2.194,08	3.814,41					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.100,00	77.256,10	3.953,64	41.094,42	36.161,68	2.623,28	37.159,95	3.934,47	7.952,06	31.325,18	5.834,77	9.769,24					
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	1.000,00	23.340,29	101.268,18	98.731,82	23.340,29	101.268,18		98.731,82					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000284	1.000,00	1.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.000,00	202.000,00		200.000,00	2.000,00	23.340,29	101.268,18	98.731,82	23.340,29	101.268,18		98.731,82					



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

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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																		
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	351,00	1.000,00			351,00				351,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.351,00	351,00	6.425,49	23.925,51		6.074,49	351,00		6.074,49		351,00					
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 SUPLENCIA																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000291	500,00	205,05			205,05												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000292	500,00				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	4.249.223,19	317.390,69	2.191.679,25	2.057.543,94	230.231,26	1.447.713,76	743.965,49	246.619,12	1.296.315,06	151.398,70	895.364,19					
020 - FUNDEB																		
02070020.1236100331.289 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - FUNDEB																		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000301	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00												
02070020.1236101881.233 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000302	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
02070020.1236101881.234 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES - FUNDEB																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000303	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												



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

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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

02070020.1236101881.287 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - FUNDEB

44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000304	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							

02070020.1236101882.230 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PELO MENOS 6 FUNDEB

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000305	25.000,00	15.500,00		15.500,00		1.345,45	3.318,78	12.181,22	1.345,45	3.318,78		12.181,22
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000306	1.470.000,00	1.470.000,00		1.470.000,00		118.502,72	488.227,46	981.772,54	118.502,72	488.227,46		981.772,54
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000307	300.000,00	300.000,00		300.000,00		37.005,36	117.575,62	182.424,38	37.005,36	117.575,62		182.424,38
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000308	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000309	100.000,00	54.200,00		53.995,84	204,16		53.995,84					53.995,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.895.100,00	1.839.800,00		1.839.495,84	304,16	156.853,53	663.117,70	1.176.378,14	156.853,53	663.117,70		1.176.378,14

02070020.1236101882.231 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000310	5.000,00	42.500,00		42.500,00		6.864,02	12.896,37	29.603,63	6.864,02	12.896,37		29.603,63
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000311	290.000,00	279.500,00			279.500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000312	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000313	300,00	300,00			300,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000314	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		355.400,00	382.400,00		42.500,00	339.900,00	6.864,02	12.896,37	29.603,63	6.864,02	12.896,37		29.603,63

02070020.1236101882.232 - APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DOCENTE E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - F

33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000315	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000317	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000318	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							

02070020.1236101882.433 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000319	444.648,35	444.648,35		444.648,35		65.332,81	265.618,96	179.029,39	65.332,81	265.618,96		179.029,39
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000320	90.000,00	90.000,00		90.000,00		18.462,67	55.668,59	34.331,41	18.462,67	55.668,59		34.331,41
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000321	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000322	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000323	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000324	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000325	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000326	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		535.248,35	535.248,35		534.648,35	600,00	83.795,48	321.287,55	213.360,80	83.795,48	321.287,55		213.360,80

02070020.1236102372.236 - MATERIAL DIDÁTICO-ESCOLAR - FUNDEB

33723200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000327	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000328	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							



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

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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																		
02070020.1236102391.238 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000329	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
02070020.1236102392.237 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000330	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000331	150.000,00	150.000,00			150.000,00		13.938,95	60.100,48	89.899,52	13.938,95	60.100,48	89.899,52					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000332	30.000,00	30.000,00			30.000,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000333	5.000,00																
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000334	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000335	100,00	100,00			100,00												
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000336	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000337	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000338	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.600,00	180.600,00			150.000,00	30.600,00	13.938,95	60.100,48	89.899,52	13.938,95	60.100,48	89.899,52					
02070020.1236501851.283 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CRECHES - FUNDEB																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000339	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
02070020.1236501851.284 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA CRECHES - FUNDEB																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000340	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
02070020.1236501851.287 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - FUNDEB																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000341	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
02070020.1236501852.281 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DAS CRECHES - FUNDEB 6																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000342	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000343	150.000,00	150.000,00			150.000,00		24.602,48	106.610,73	43.389,27	24.602,48	106.610,73	43.389,27					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000344	50.000,00	12.500,00			12.500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	167.500,00			150.000,00	17.500,00	24.602,48	106.610,73	43.389,27	24.602,48	106.610,73	43.389,27					
02070020.1236501852.282 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHES - FUNDEB																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000346	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000347	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00												



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

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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																		
02070020.1236501852.450 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA CRECHE - FUNDEB 4																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000348	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000349	70.000,00	70.000,00			70.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000350	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.100,00	75.100,00			75.100,00												
02070020.1236501901.279 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000351	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
02070020.1236501901.280 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIOS P PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000352	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
02070020.1236501901.287 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - FUNDEB																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000353	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
02070020.1236501902.277 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000354	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000355	260.000,00	285.000,00	25.000,00	285.000,00	46.622,00	24.089,89	100.107,55	184.892,45	24.089,89	100.107,55		184.892,45					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000356	46.622,00	46.622,00			46.622,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000357	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		311.722,00	336.722,00	25.000,00	285.000,00	51.722,00	24.089,89	100.107,55	184.892,45	24.089,89	100.107,55		184.892,45					
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	25.000,00	3.001.644,19	663.926,16	310.144,35	1.264.120,38	1.737.523,81	310.144,35	1.264.120,38		1.737.523,81					
030 - SETOR DE CULTURA, LAZER, ESPORTE E TURISMO																		
02070030.1339202471.093 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000364	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												



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

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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																		
02070030.1339202471.103 - 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 - PESSOAL	0000366	100,00	100,00			100,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000367	100,00	100,00			100,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000368	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000370	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000371	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000372	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000373	10.000,00	10.494,00	10.494,00	10.494,00	1.166,00	1.166,00	9.328,00	34,98	34,98	1.131,02	10.459,02						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.200,00	25.694,00	10.494,00	10.494,00	15.200,00	1.166,00	1.166,00	9.328,00	34,98	34,98	1.131,02	10.459,02					
02070030.1339202472.102 - MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E POPULARES																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000374	45.000,00	45.000,00			45.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000375	30.000,00	30.000,00			30.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000376	180.000,00	180.000,00	5.000,00	5.000,00	175.000,00			5.000,00				5.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.000,00	255.000,00	5.000,00	5.000,00	250.000,00			5.000,00				5.000,00					
02070030.2369503631.095 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO ÁREAS DE LAZER																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000377	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
02070030.2369503632.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000378	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000379	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000380	100,00	10.494,00	10.494,00	10.494,00	1.166,00	1.166,00	9.328,00	34,98	34,98	1.131,02	10.459,02						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	10.694,00	10.494,00	10.494,00	200,00	1.166,00	1.166,00	9.328,00	34,98	34,98	1.131,02	10.459,02					
02070030.2781202241.097 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIO MUNICIPAL																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000381	250.000,00	180.000,00			73.002,28	106.997,72		73.002,28			73.002,28						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	180.000,00			73.002,28	106.997,72		73.002,28			73.002,28						
02070030.2781202241.098 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P DESPORTO AMADOR																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000382	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00												



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2019

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000383	100,00	100,00			100,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000384	35.000,00	35.000,00			21.700,00	13.300,00	1.700,00	7.366,67	14.333,33	1.700,00	7.366,67	14.333,33	
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	1.365,15	3.665,31	26.334,69	1.365,15	3.665,31			2.300,16	1.365,15	1.365,15	
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000388	15.000,00	15.000,00			15.000,00								
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000389	20.000,00	20.000,00			8.926,00	11.074,00		8.926,00			8.926,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000390	20.000,00	20.000,00				20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000391	15.000,00	18.800,00	13.357,60	17.777,20	1.022,80	5.585,60	5.585,60	12.191,60	34,98	34,98	5.550,62	17.742,22	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.200,00	141.000,00		14.722,75	52.068,51	88.931,49	8.650,75	25.543,58	26.524,93	1.734,98	18.627,81	6.915,77	33.440,70

02070030.2781202242.110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000392	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000393	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000394	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000396	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000397	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							

02070030.2781202281.100 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRAÇAS DE ESPORTES E PARQUES RECREATIVOS

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000398	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							

02070030.2781202282.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000399	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000400	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000401	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000402	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							

02070030.2781303631.293 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO ÁREAS DE LAZER, CENTRO SOCIAL, PISCINAS E RECEPTIVO TURÍS

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000403	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							

02070030.2781303632.294 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000405	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000406	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000407	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							



**MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2019**

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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																		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		679.600,00	624.288,00	40.710,75	151.058,79	473.229,21	10.982,75	100.877,86	50.180,93	1.804,94	91.700,05	9.177,81	59.358,74					
TOTAL ÓRGÃO:		8.494.861,15	8.539.081,54	383.101,44	5.344.382,23	3.194.699,31	551.358,36	2.812.712,00	2.531.670,23	558.568,41	2.652.135,49	160.576,51	2.692.246,74					



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

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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	10.000,00			2.000,00	8.000,00		2.000,00		1.190,00	2.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	10.000,00			2.000,00	8.000,00		2.000,00		1.190,00	2.000,00	

02080010.0812204862.311 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000414	10.000,00	32.000,00			32.000,00	2.400,00	9.600,00	22.400,00	2.400,00	9.600,00		22.400,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000415	181.000,00	180.500,00			147.700,00	32.800,00	11.439,60	46.272,04	101.427,96	11.439,60	46.272,04	101.427,96
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000416	4.100,00	3.260,00				3.260,00						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000417	10.000,00	10.000,00				10.000,00						
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000418	12.000,00	12.000,00			598,70	11.401,30		598,70		135,88	598,70	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000419	85.000,00	85.000,00	1.188,37	7.443,99	77.556,01	356,39	6.369,88	1.074,11	1.416,18	3.251,24	3.118,64	4.192,75
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000420	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000421	50.000,00	50.000,00	1.200,00	2.932,00	47.068,00	462,00	2.132,00	800,00	462,00	1.732,00	400,00	1.200,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000422	55.100,00	66.610,38	1.306,52	47.762,65	18.847,73	4.177,86	37.589,97	10.172,68	11.768,07	17.316,24	20.273,73	30.446,41
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000423	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000424	2.600,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000425	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		421.400,00	451.070,38	3.694,89	238.437,34	212.633,04	18.835,85	102.562,59	135.874,75	27.621,73	78.770,22	23.792,37	159.667,12

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	7.880,00	28.026,53	50.973,47	7.880,00	28.026,53		50.973,47
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000428	120.000,00	120.000,00			79.000,00	41.000,00	7.318,80	181,20	90,60	90,60	90,60	90,60
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000429	1.500,00	1.500,00				1.500,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	15.000,00	6.145,52	372,80	2.265,26	3.880,26	361,29	2.081,99	183,27	228,76	910,46	1.171,53	1.354,80
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000431	10.000,00	10.000,00			4.200,00	5.800,00	350,00	1.400,00	2.800,00	350,00	1.050,00	350,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000432	4.000,00	4.000,00			2.424,90	1.575,10	464,08	1.162,52	1.262,38	186,06	438,44	724,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.600,00	141.745,52	372,80	88.071,36	53.674,16	9.055,37	32.852,24	55.219,12	8.735,42	30.516,03	2.336,21	57.555,33



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

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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 RESIDÉNCIAIS, 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 Grátis	0000445	10.000,00	10.000,00	123,28	123,28	9.876,72	123,28	123,28				123,28	123,28					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	123,28	123,28	9.876,72	123,28	123,28				123,28	123,28					
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 Grátis	0000449	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000450	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000451	100,00	100,00			100,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000452	100,00	100,00			100,00												
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000453	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00												



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

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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	701.415,90	4.190,97	328.631,98	372.783,92	28.014,50	137.538,11	191.093,87	37.547,15	111.286,25	26.251,86	217.345,73

020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02080020.1012205792.265 - MANUTENÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL P SERVIÇOS DE SAÚDE - BLOCO V - GESTÃO DOS SUS

33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000469	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2019

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000470	500,00	16.560,00		16.060,00	500,00	1.441,67	5.941,67	10.118,33	1.441,67	5.941,67		10.118,33
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000471	181.000,00	171.894,00		170.894,00	1.000,00	13.741,80	55.573,95	115.320,05	13.741,80	55.573,95		115.320,05
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000472	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00				40.000,00				40.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000473	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000996	5.000,00	22.000,00		22.000,00			21.849,65	150,35		21.849,65		150,35
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000999	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000474	18.000,00	19.000,00	4.000,00	11.200,00	7.800,00	3.067,36	7.959,31	3.240,69	1.687,20	4.745,43	3.213,88	6.454,57
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000475	25.500,00	27.298,17	2.071,03	9.090,30	18.207,87	3.278,26	7.974,17	1.116,13	3.613,59	4.128,77	3.845,40	4.961,53
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grátis	0000476	30.000,00	45.900,00	7.738,75	33.929,93	11.970,07	6.060,50	30.657,93	3.272,00	9.101,50	25.844,93	4.813,00	8.085,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000477	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000478	38.000,00	38.000,00	2.700,00	16.320,00	21.680,00	1.860,00	7.440,00	8.880,00	1.860,00	5.580,00	1.860,00	10.740,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000479	65.400,00	65.400,00	85,96	58.275,57	7.124,43	3.705,78	16.751,44	41.524,13	4.463,45	15.853,67	897,77	42.421,90
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000480	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000481	1.200,00	1.200,00		585,63	614,37			585,63			585,63	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000482	10.100,00	13.100,00	100,00	4.544,19	8.555,81	368,73	2.023,02	2.521,17	670,16	1.654,29	368,73	2.889,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.300,00	475.952,17	56.695,74	382.899,62	93.052,55	33.524,10	156.756,77	226.142,85	36.579,37	141.757,99	14.998,78	241.141,63

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 -PESSOAL CIVIL	0000487	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000488	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000489	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000490	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000491	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600,00	3.600,00			3.600,00							

02080020.1012205792.353 - MANUTENÇÃO DE CADASTRO DOS USUÁRIOS DO SUS - BLOCO V - GESTÃO DO SUS

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000492	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000493	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000494	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							



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

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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																		
02080020.1012205792.424 - MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES - BLOCO V - GESTÃO DO SUS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000495	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000496	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000497	501,00	501,00			501,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.501,00	1.501,00			1.501,00												
02080020.1012205801.350 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO SECRETARIA M. DE SAÚDE - BLOCO VI - INVEST. REDE SERV. SA																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000498	117.569,31	3.500,00			3.500,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000499	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.769,31	3.700,00			3.700,00												
02080020.1012205801.351 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P SECRETARIA M. DE SAÚDE - BLOC																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000500	8.500,00	8.500,00	1.500,00	1.500,00	7.000,00	1.500,00	1.500,00				1.500,00	1.500,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.500,00	8.500,00	1.500,00	1.500,00	7.000,00	1.500,00	1.500,00				1.500,00	1.500,00					
02080020.1012205962.453 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000501	1.100,00	1.100,00			1.100,00						549,01	773,12					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000502	500,00	1.194,49	548,99	773,12	421,37	414,52	549,01	224,11									
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000503	200,00	200,00			200,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000504	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.694,49	548,99	773,12	1.921,37	414,52	549,01	224,11			549,01	773,12					
02080020.1030105801.355 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P SAÚDE - BLOCO VI - INVEST. REDE SERV. SAÚDE																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000505	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000506	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200,00	3.200,00			3.200,00												
02080020.1030105801.356 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P SAÚDE - BLOCO VI - INVEST. RE																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000507	5.100,00	5.100,00			2.790,00	2.310,00	2.790,00				2.790,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.100,00	5.100,00			2.790,00	2.310,00	2.790,00				2.790,00						
02080020.1030105801.358 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P SAUDE DA FAMÍLIA - BLOCO VI - INVEST. REDE																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000508	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000509	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00												
02080020.1030105801.359 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - B																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000510	46.000,00	16.000,00	3.000,00	3.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00	3.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	16.000,00	3.000,00	3.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00	3.000,00					
02080020.1030105801.361 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P NASF - BLOCO VI - INVEST. REDE SERV. SAÚDE																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000511	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000512	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00												



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

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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																		
02080020.1030105801.362 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P NASF - BLOCO VI - INVEST. RED																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000513	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00												
02080020.1030105801.364 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000514	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00												
02080020.1030105801.366 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P SAÚDE BUCAL - BLOCO VI - INVEST. REDE SERV.																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000515	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000516	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00												
02080020.1030105801.367 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P SAÚDE BUCAL - BLOCO VI - INVE																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000517	1.100,00	1.100,00			1.100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1.100,00												
02080020.1030105801.396 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P PROGRAMA SAÚDE EM CASA - BLOCO VI - INVEST.																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00												
02080020.1030105801.397 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P PROGRAMA SAÚDE EM CASA - BLOC																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000519	30.000,00	10.000,00			10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	10.000,00			10.000,00												
02080020.1030105812.354 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000520	10.000,00	47.662,11			42.662,11	5.000,00	1.962,73	8.582,80	34.079,31	1.962,73	8.582,80	34.079,31					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000521	310.000,00	88.810,36			78.810,36	10.000,00	6.288,20	25.751,66	53.058,70	6.288,20	25.751,66	53.058,70					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000522	150.000,00	148.000,00				148.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000523	25.000,00	25.000,00				25.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000995	1,00	9.651,00			9.422,62	228,38		9.309,20	113,42		9.309,20	113,42					
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000524	500,00	500,00				500,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000525	3.100,00	10.800,00	3.500,00	7.700,00	3.100,00	2.033,15	5.436,80	2.263,20	1.167,19	2.654,65	2.782,15	5.045,35					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000526	8.000,00	8.000,00	55,74	265,49	7.734,51	16,98	226,73	38,76		209,75	16,98	55,74					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000527	10.000,00	10.000,00				10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000528	16.500,00	16.500,00				16.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000529	6.000,00	6.000,00			450,00	5.550,00		450,00			450,00						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000530	100,00	100,00				100,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000531	100,00	100,00				100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		539.301,00	371.123,47	3.555,74	139.310,58	231.812,89	10.301,06	49.757,19	89.553,39	9.418,12	46.958,06	2.799,13	92.352,52					



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2019

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000532	30.000,00	589.305,07		516.385,60	72.919,47	58.583,48	203.968,82	312.416,78	58.583,48	203.968,82		312.416,78
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000533	200.000,00	360.483,32	42.000,00	360.483,32		69.300,34	292.460,08	68.023,24	69.300,34	292.460,08		68.023,24
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000534	300.000,00	300.000,00		300.000,00		41.704,47	117.640,78	182.359,22	41.704,47	117.640,78		182.359,22
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000535	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000536	130.000,00	117.161,34		117.092,00	69,34		113.924,81	3.167,19		113.924,81		3.167,19
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000537	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000538	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000539	135.000,00	132.000,00	15.900,23	49.750,69	82.249,31	10.504,96	39.644,43	10.106,26	2.993,73	25.143,57	14.500,86	24.607,12
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grátis	0000540	61.000,00	61.000,00	213,36	425,56	60.574,44	85,88	212,20	213,36			212,20	425,56
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000541	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000542	1.060.000,00	184.344,37		8.425,00	175.919,37	725,00	2.825,00	5.600,00	725,00	2.125,00	700,00	6.300,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000543	65.000,00	80.250,00	7.919,30	21.618,31	58.631,69	3.060,51	10.643,93	10.974,38	1.452,70	6.603,10	4.040,83	15.015,21
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								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.007.700,00	1.858.084,10	66.032,89	1.390.020,48	468.063,62	186.604,64	787.920,05	602.100,43	176.079,72	767.146,16	20.773,89	622.874,32

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	100.000,00	21.765,28	83.575,14	156.424,86	21.765,28	83.575,14		156.424,86
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000556	300.000,00	300.000,00		200.000,00	115.000,00	26.108,01	102.416,97	97.583,03	26.108,01	102.416,97		97.583,03
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000557	115.000,00	115.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000558	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000991	6.000,00	40.100,00		40.100,00			39.456,21	643,79		39.456,21		643,79
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000559	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000560	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000561	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000562	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000563	1.000,00	1.500,00		500,00	1.000,00		500,00			500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		670.200,00	704.800,00		480.600,00	224.200,00	47.873,29	225.948,32	254.651,68	47.873,29	225.948,32		254.651,68



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2019

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000564	10.000,00	183.658,49		173.658,49	10.000,00	8.383,20	35.434,77	138.223,72	8.383,20	35.434,77		138.223,72
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000565	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000566	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000567	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000992	20.000,00	8.100,00		8.020,00	80,00		8.013,60	6,40		8.013,60		6,40
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000568	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000569	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000570	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000571	532,80	532,80			532,80							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000572	90.000,00				2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000573	2.000,00	2.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.632,80	211.391,29		181.678,49	29.712,80	8.383,20	43.448,37	138.230,12	8.383,20	43.448,37		138.230,12

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

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

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

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



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

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000597	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000598	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000599	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000600	100,00	100,00			100,00							
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000601	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000602	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000603	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000604	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000605	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	900,00			900,00							

02080020.1030205801.384 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000606	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000607	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700,00	1.700,00			1.700,00							

02080020.1030205801.385 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL

44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000608	2.256,30	2.256,30			794,00	1.462,30		794,00			794,00	794,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.256,30	2.256,30			794,00	1.462,30		794,00			794,00	794,00

02080020.1030205801.387 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - BLOCO VI -

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000609	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000610	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							

02080020.1030205801.388 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000611	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							

02080020.1030205801.391 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P TRANSPORTE DE DOENTES URGÊNC

44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000612	49.000,00	170.000,00			170.000,00				170.000,00			170.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.000,00	170.000,00			170.000,00				170.000,00			170.000,00

02080020.1030205801.393 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P PROGRAMA DE ATENDIMENTO A DEF

44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000613	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							

02080020.1030205801.399 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P PROGRAMA VIVA VIDA - BLOCO VI - INVEST. RED

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000614	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							



**MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2019**

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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																		
02080020.1030205801.400 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P PROGRAMA VIVA VIDA - BLOCO VI																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000615	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00												
02080020.1030205801.407 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P PROGRAMA TRAVESSIA - BLOCO VI - INVEST. RED																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000616	500,00	500,00			500,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000617	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00												
02080020.1030205801.408 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P PROGRAMA TRAVESSIA - BLOCO VI																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000618	2.100,00	2.100,00			2.100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00			2.100,00												
02080020.1030205842.129 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - BLOCO II - MAC																		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000619	200,00	200,00			200,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000620	13.000,00	13.000,00			13.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000621	12.000,00	12.000,00			12.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.200,00	25.200,00			25.200,00												
02080020.1030205842.130 - TRANSFERÊNCIA PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISARP - BLOCO II - MAC																		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000622	140.000,00	120.288,26		120.288,26		10.817,75	33.746,26	86.542,00	10.817,75	22.928,51	10.817,75	97.359,75					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	120.288,26		120.288,26		10.817,75	33.746,26	86.542,00	10.817,75	22.928,51	10.817,75	97.359,75					
02080020.1030205842.383 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - B																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000623	10.000,00	76.916,71		76.916,71	6.808,32	25.431,14	51.485,57	6.808,32	25.431,14			51.485,57					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000624	380.000,00	380.000,00		350.000,00	30.000,00	59.750,15	244.129,89	105.870,11	59.750,15	244.129,89		105.870,11					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000625	80.000,00	80.000,00			80.000,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000626	7.000,00	7.000,00			7.000,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000998	2,00	60.322,00		60.320,00	2,00		58.797,84	1.522,16		58.797,84		1.522,16					
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000627	5.100,00	5.100,00			5.100,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000628	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000629	102.500,00	102.970,00	11.656,14	39.468,31	63.501,69	14.331,61	24.927,11	14.541,20	3.452,70	10.277,70	14.649,41	29.190,61					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR	0000630	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000631	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000632	469.703,86	469.703,86	80.374,32	196.879,44	272.824,42	42.327,29	127.818,10	69.061,34	38.425,48	120.472,03	7.346,07	76.407,41					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000633	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.066.405,86	1.194.112,57	92.030,46	723.584,46	470.528,11	123.217,37	481.104,08	242.480,38	108.436,65	459.108,60	21.995,48	264.475,86					



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2019

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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

02080020.1030205842.386 - MANUTENÇÃO DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - BLOCO II - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000634	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000635	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000636	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000637	100,00	100,00			100,00							
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000638	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000639	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000640	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000641	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000642	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	900,00			900,00							

02080020.1030205842.389 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD - BLOCO II - MÉDIA E ALTA COMPL

33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000643	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000644	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000645	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000646	22.000,00	23.000,00	3.407,00	8.351,20	14.648,80	2.861,00	4.856,80	3.494,40	1.857,60	3.525,80	1.331,00	4.825,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.100,00	24.100,00	3.407,00	8.351,20	15.748,80	2.861,00	4.856,80	3.494,40	1.857,60	3.525,80	1.331,00	4.825,40

02080020.1030205842.390 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE DOENTES URGÊNCIA EMERGÊNCIA - BLOCO II - MÉDIA E A

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000647	1.000,00	12.000,00		11.000,00	1.000,00	1.815,30	4.678,38	6.321,62	1.815,30	4.678,38		6.321,62
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000648	135.000,00	135.000,00		128.700,00	6.300,00	10.012,21	43.686,63	85.013,37	10.012,21	43.686,63		85.013,37
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000649	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000650	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000997	1,00	8.319,00		8.316,62	2,38		8.253,20	63,42		8.253,20		63,42
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000651	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000652	56.000,00	56.000,00	3.508,94	36.326,00	19.674,00	4.190,91	21.810,68	14.515,32	6.378,93	13.950,67	7.860,01	22.375,33
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000653	201.000,00	201.000,00	25.757,85	105.403,87	95.596,13	26.455,48	91.100,84	14.303,03	16.676,17	74.988,05	16.112,79	30.415,82
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000654	61.182,07	61.182,07	2.125,00	7.775,00	53.407,07	1.925,00	5.650,00	2.125,00	1.828,00	5.553,00	97,00	2.222,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000655	94.000,00	94.000,00	7.523,00	18.144,53	75.855,47	5.121,00	11.917,53	6.227,00	4.428,50	10.621,53	1.296,00	7.523,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		584.283,07	603.601,07	38.914,79	315.666,02	287.935,05	49.519,90	187.097,26	128.568,76	41.139,11	161.731,46	25.365,80	153.934,56



MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2019

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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

02080020.1030205842.392 - 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 CONVÉNIO 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	5.889,00	15.704,00			5.889,00	21.593,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		21.593,00	18.407,00	1.963,00	5.889,00	15.704,00			5.889,00	21.593,00

02080020.1030205842.398 - MANUTENÇÃO PROGRAMA VIVA VIDA - BLOCO II - MAC

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000669	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000670	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000671	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000672	100,00	100,00			100,00							
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000673	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000674	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000675	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000676	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000677	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000678	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							

02080020.1030205842.456 - TRANSFERÊNCIA 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 FARMACÉUTICA - BLOCO VI - INVES

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000680	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000681	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							



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

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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

02080020.1030305801.371 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BL

44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000682	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							

02080020.1030305801.402 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS - BLOCO VI - INV

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000683	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000684	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							

02080020.1030305801.403 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS -

44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000685	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							

02080020.1030305822.369 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLOCO IV - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000686	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000687	78.956,30	78.956,30			58.085,04	20.871,26	4.696,32	19.517,38	38.567,66	4.696,32	19.517,38	38.567,66
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000688	100,00	100,00				100,00						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000689	100,00	100,00				100,00						
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000994	7.000,00	7.000,00			4.711,34	2.288,66		4.647,92	63,42		4.647,92	63,42
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000690	5.000,00	5.000,00				5.000,00						
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000691	100,00	100,00				100,00						
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000692	100,00	100,00				100,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000693	2.000,00	2.000,00				2.000,00						
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grátis	0000694	66.580,00	139.585,00	45.311,78	111.013,62	28.571,38	31.506,32	67.085,36	43.928,26	32.434,95	33.915,89	33.169,47	77.097,73
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000695	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000696	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		163.036,30	236.041,30	45.311,78	173.810,00	62.231,30	36.202,64	91.250,66	82.559,34	37.131,27	58.081,19	33.169,47	115.728,81

02080020.1030305822.401 - MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS - BLOCO IV - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000697	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000698	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000699	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000700	100,00	100,00			100,00							
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000701	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000702	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000703	2.100,00	2.100,00			66,00	2.034,00		66,00		66,00		
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	130,68	197,18	658,79	33,25	66,50	130,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.800,00	5.800,00			921,97	4.878,03	130,68	263,18	658,79	99,25	132,50	130,68



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

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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

02080020.1030405801.376 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BLOCO VI - INVEST. R

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000706	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000707	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1.100,00							

02080020.1030405801.377 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BLOCO

44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000708	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							

02080020.1030405832.375 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BLOCO III - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000709	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000710	35.600,00	35.600,00			17.940,00	17.660,00	2.000,00	6.500,00	11.440,00	2.000,00	6.500,00	11.440,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000711	100,00	100,00				100,00						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000712	100,00	100,00				100,00						
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000993	1.500,00	1.500,00				1.500,00						
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000713	100,00	100,00				100,00						
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000714	100,00	100,00				100,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000715	4.000,00	4.000,00				4.000,00						
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000716	100,00	100,00				100,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000717	1.000,00	1.000,00				1.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000718	1.000,00	1.000,00				1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.600,00	44.600,00			17.940,00	26.660,00	2.000,00	6.500,00	11.440,00	2.000,00	6.500,00	11.440,00

02080020.1030505801.373 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SA

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000719	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000720	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1.100,00							

02080020.1030505801.374 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E A

44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000721	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							

02080020.1030505801.379 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P PROGRAMAS DE VACINAÇÃO - BLOC

44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000722	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							

02080020.1030505801.381 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P PROGRAMAS DE CONTROLE DE DOEN

44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000723	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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

02080020.1030505832.372 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL - BLOCO III - VIGILÂNCIA EM

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000724	21.000,00	30.106,00		29.106,00	1.000,00	4.348,80	13.670,08	15.435,92	4.348,80	13.670,08		15.435,92
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000725	50.000,00	50.000,00		37.890,52	12.109,48	3.574,60	14.824,73	23.065,79	3.574,60	14.824,73		23.065,79
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000726	34.504,86	34.504,86										
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000727	1.000,00	1.000,00										
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000728	20.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000729	4.000,00	7.000,00		1.369,50	5.630,50			544,02	825,48	214,00	544,02	825,48
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000730	15.000,00	15.000,00	52,87	516,50	14.483,50			463,63	52,87	329,15	134,48	187,35
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000731	200,00	200,00										
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000732	7.000,00	7.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000733	4.000,00	4.000,00		162,02	3.837,98			162,02		38,88	162,02	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.704,86	148.810,86	52,87	69.044,54	79.766,32	7.923,40	29.664,48	39.380,06	8.176,28	29.530,00	134,48	39.514,54

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			1.600,00							
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			15.200,00							

02080020.1030505832.380 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTROLE DE DOENÇAS - BLOCO III - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000738	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000739	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000740	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000741	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							

02080020.1030505832.382 - MANUTENÇÃO DO PNAN E DOS SISTEMAS IM, NV - BLOCO III - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000742	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000743	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000744	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000745	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.419.490,50	6.404.856,88	311.050,26	4.204.565,74	2.200.291,14	526.236,55	2.112.835,43	2.091.730,31	487.991,61	1.969.586,96	143.248,47	2.234.978,78

030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02080030.0812205931.028 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000746	1.000,00	1.000,00		515,00	485,00			515,00				515,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00		515,00	485,00			515,00				515,00



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

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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																		
02080030.0812205931.443 - 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	30.000,00	1.753,22	10.447,40	19.552,60	2.427,72	10.048,60	398,80	3.252,97	8.496,87	1.551,73	1.950,53					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000765	4.000,00	4.000,00			4.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000766	4.000,00	22.004,48	25,00	477,78	21.526,70		452,78	25,00	143,76	452,78		25,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.100,00	56.104,48	1.778,22	10.925,18	45.179,30	2.427,72	10.501,38	423,80	3.396,73	8.949,65	1.551,73	1.975,53					
02080030.0812205932.437 - OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIO-ASSISTENCIAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000767	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000768	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000769	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00												
02080030.0812205941.114 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000770	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00												



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

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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																		
02080030.0812205942.446 - 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 -PESSOAL 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, CONFERÉNCIAS, PALESTRAS, DATAS COMEMORATIVAS																		
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 SOCIOEDUCATIVA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000784	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000785	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000786	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00												
02080030.0824405771.330 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000787	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000788	100,00	100,00			100,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000789	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00												
02080030.0824405771.439 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000790	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000791	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00												
02080030.0824405771.444 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000792	10.100,00	10.100,00			1.405,00	8.695,00			1.405,00		595,00	1.405,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.100,00	10.100,00			1.405,00	8.695,00			1.405,00		595,00	1.405,00					



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

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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																		
02080030.0824405772.050 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS																		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000793	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000794	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00												
02080030.0824405772.317 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS PAIF																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000795	10.000,00	39.740,00		39.740,00	2.400,00	9.460,00	30.280,00	2.400,00	9.460,00			30.280,00					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000796	158.000,00	158.000,00		121.702,00	36.298,00	11.985,55	48.238,47	73.463,53	11.985,55	48.238,47		73.463,53					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000797	45.000,00	45.000,00		19.000,00	26.000,00	1.900,80	3.283,20	15.716,80	1.900,80	3.283,20		15.716,80					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000798	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000799	10.100,00	10.100,00			10.100,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000800	700,00	700,00			700,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000801	15.000,00	15.000,00	297,77	1.537,23	13.462,77	1.239,46	297,77		1.010,80	228,66		526,43					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000802	54.000,00	54.000,00		9.600,00	44.400,00	800,00	3.200,00	6.400,00	2.100,00	2.400,00	800,00	7.200,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000803	14.000,00	19.000,00		2.573,66	16.426,34	1.042,55	1.303,55	1.270,11	210,10	393,34	910,21	2.180,32					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		309.800,00	344.540,00	297,77	194.152,89	150.387,11	18.128,90	66.724,68	127.428,21	18.596,45	64.785,81	1.938,87	129.367,08					
02080030.0824405772.318 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000804	500,00	500,00			500,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000805	15.000,00	28.340,00		13.340,00	15.000,00	1.000,00	4.000,00	9.340,00	1.000,00	4.000,00		9.340,00					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000806	100,00	100,00			100,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000807	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000808	20.000,00	20.000,00		1.934,77	18.065,23	1.934,77		219,85	1.934,77								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000809	97.348,56	95.698,56	6.000,00	35.427,42	60.271,14	6.242,00	20.941,42	14.486,00	6.790,56	13.911,12	7.030,30	21.516,30					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000810	8.000,00	8.000,00			8.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		141.448,56	153.138,56	6.000,00	50.702,19	102.436,37	7.242,00	26.876,19	23.826,00	8.010,41	19.845,89	7.030,30	30.856,30					
02080030.0824405772.319 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AUXÍLIO MORADIA, AUXÍLIO FUNERÁRIO, AUXÍLIO N																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000811	500,00	500,00			500,00												
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000812	7.500,00	7.500,00			7.500,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000813	14.000,00	14.000,00		2.900,00	11.100,00	200,00	1.300,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00	200,00	1.800,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000814	6.000,00	6.000,00		1.690,00	4.310,00	63,60	254,12	1.435,88	109,64	254,12		1.435,88					
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000815	25.000,00	25.000,00			25.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	53.000,00		4.590,00	48.410,00	263,60	1.554,12	3.035,88	1.209,64	1.354,12	200,00	3.235,88					



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

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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

02080030.0824405772.321 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000816	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000817	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000818	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000819	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000820	600,00	600,00			600,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000821	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000822	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.100,00	38.100,00			38.100,00							

02080030.0824405781.344 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000823	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000824	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000825	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							

02080030.0824405782.342 - MANUTENÇÃO DO ABRIGO

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000826	40.000,00	40.000,00			40.000,00		5.851,28	31.320,27	8.679,73	5.851,28	31.320,27	8.679,73
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000827	160.000,00	160.000,00			160.000,00		13.862,12	52.293,00	107.707,00	13.862,12	52.293,00	107.707,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000828	1.000,00	1.000,00			1.000,00		20.000,00					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000829	20.000,00	20.000,00			20.000,00		5.000,00					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000830	5.000,00	5.000,00			5.000,00		43.357,74	2.796,32	6.766,52	715,74	215,90	1.347,66
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000831	50.000,00	50.840,00	2.770,06	7.482,26	43.357,74	2.796,32	6.766,52	715,74	215,90	1.347,66	5.418,86	6.134,60
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000832	12.000,00	12.000,00	2.190,00	4.380,00	7.620,00	730,00	2.920,00	1.460,00	730,00	2.190,00	730,00	2.190,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000833	5.000,00	7.000,00		4.707,49	2.292,51	674,59	1.592,41	3.115,08	513,43	917,82	674,59	3.789,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		293.000,00	295.840,00	4.960,06	216.569,75	79.270,25	23.914,31	94.892,20	121.677,55	21.172,73	88.068,75	6.823,45	128.501,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		893.848,56	961.123,04	13.036,05	478.860,01	482.263,03	51.976,53	201.953,57	276.906,44	52.980,96	184.409,22	17.544,35	294.450,79

040 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

02080040.0824304832.459 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001005	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0001009	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001007	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001008	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	32.000,00			32.000,00							



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

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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

02080040.0824305772.409 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITO

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000834	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000835	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000836	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000837	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							

02080040.0824305772.411 - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS

33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000838	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000839	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							

02080040.0824305772.448 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DE INTERVENÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS,

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000840	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000841	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000842	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000843	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							

02080040.0824305982.455 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000844	400,00	400,00			400,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000845	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000846	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000847	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		38.000,00	38.000,00			38.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		8.036.939,06	8.105.395,82	328.277,28	5.012.057,73	3.093.338,09	606.227,58	2.452.327,11	2.559.730,62	578.519,72	2.265.282,43	187.044,68	2.746.775,30



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

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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	80.000,00			80.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	80.000,00			80.000,00												
02090010.1545100212.243 - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000849	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000850	150.000,00	150.000,00			119.000,00	31.000,00	9.411,14	38.725,73	80.274,27	9.411,14	38.725,73	80.274,27					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000851	5.000,00	5.000,00				5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000852	2.000,00	2.000,00				2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000853	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000854	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.100,00	159.100,00			119.000,00	40.100,00	9.411,14	38.725,73	80.274,27	9.411,14	38.725,73	80.274,27					
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 - PESSOAL	0000858	50.000,00	72.640,00			72.640,00	500,00	6.513,33	25.513,33	47.126,67	6.513,33	25.513,33	47.126,67					
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	862,97	11.457,14	13.542,86	941,66	11.108,85	348,29	1.166,61	5.415,72	5.693,13	6.041,42					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000862	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000863	15.000,00	15.000,00			8.040,00	6.960,00	670,00	2.680,00	5.360,00	670,00	2.010,00	670,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000864	3.000,00	6.000,00			3.088,24	2.911,76	608,87	1.107,68	1.980,56	143,17	498,81	608,87					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.600,00	126.240,00	862,97	95.349,41	30.890,59	8.733,86	40.533,89	54.815,52	8.493,11	33.561,89	6.972,00	61.787,52					
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
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2019

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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																		
02090010.1545203252.146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000868	5.000,00	5.000,00			5.000,00	25.334,20	101.607,01	167.592,99	25.334,20	101.607,01		167.592,99					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000869	300.000,00	300.000,00			269.200,00	30.800,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000870	15.000,00	15.000,00				15.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000871	500,00	500,00				500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000872	25.000,00	25.000,00	1.931,73	12.025,08	12.974,92	1.544,95	11.113,30	911,78	3.063,81	10.740,66	372,64	1.284,42					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	0000873	100,00	100,00				100,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000874	15.000,00	15.000,00				15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000875	70.000,00	70.000,00	1.345,00	1.451,71	68.548,29		106,71	1.345,00		106,71		1.345,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.600,00	430.600,00	3.276,73	282.676,79	147.923,21	26.879,15	112.827,02	169.849,77	28.398,01	112.454,38	372,64	170.222,41					
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	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	23,36	125,92	274,08	76,67	102,56	23,36	297,44					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00	316,50	716,50	15.283,50	23,36	125,92	590,58	76,67	102,56	23,36	613,94					
02090010.1545203271.154 - TRANSFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA																		
44304200000 - AUXÍLIOS	0000881	100,00	100,00				100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00				100,00											
02090010.1545203281.156 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000882	400.000,00	400.000,00				400.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00				400.000,00											
02090010.1545203281.157 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P PARQUES E JARDINS																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000883	30.000,00	30.000,00				30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00				30.000,00											



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

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000884	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0000885	30.000,00	30.000,00			19.000,00	11.000,00	1.497,00	6.487,00	12.513,00	1.497,00	6.487,00	12.513,00					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000886	2.500,00	2.500,00				2.500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000887	20.000,00	20.000,00	222,00	1.477,40	18.522,60	80,50	1.255,40	222,00		855,80	399,60	621,60					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000888	5.000,00	5.000,00				5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000889	5.000,00	5.000,00			1.126,51	3.873,49	22,84	761,46	365,05	673,23	738,62	22,84					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.500,00	63.500,00	222,00	21.603,91	41.896,09	1.600,34	8.503,86	13.100,05	2.170,23	8.081,42	422,44	13.522,49					
02090010.1545205751.159 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000890	510.000,00	535.000,00	4.159,13	38.624,99	496.375,01	33.597,80	38.206,06	418,93	31.979,99	34.465,86	3.740,20	4.159,13					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.000,00	535.000,00	4.159,13	38.624,99	496.375,01	33.597,80	38.206,06	418,93	31.979,99	34.465,86	3.740,20	4.159,13					
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												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0000894	300.000,00	300.000,00			246.000,00	54.000,00	23.573,14	84.567,59	161.432,41	23.573,14	84.567,59	161.432,41					
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	1.040,00	1.040,00	13.960,00	1.040,00	1.040,00										
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000898	2.500,00	2.500,00			2.500,00												
33903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000899	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000900	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		343.600,00	359.950,00	1.040,00	273.390,00	86.560,00	26.681,14	94.189,79	179.200,21	25.641,14	93.149,79	1.040,00	180.240,21					
02090010.1545205752.245 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES																		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000901	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
02090010.1545205891.420 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NOVO SOMMA-MAQ																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000902	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
02090010.1648103161.163 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO CASAS RESIDÊNCIAIS P PESSOAS CARENTES E KITS SANITÁRIOS																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000903	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00												



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

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000904	100,00	100,00			100,00												
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grátis	0000905	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000906	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000907	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00												
02090010.1751104471.167 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000909	100.000,00	100.000,00			100.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00												
02090010.1751104471.259 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE PRÉDIOS E TERRENOS																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000910	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
02090010.1751104471.310 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P SANEAMENTO BÁSICO RURAL																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000911	30.000,00	30.000,00			5.646,50	24.353,50			5.646,50			5.646,50					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			5.646,50	24.353,50			5.646,50			5.646,50					
02090010.1751104472.166 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000912	10.000,00	7.000,00			7.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000913	220.000,00	220.000,00			193.000,00	27.000,00	17.056,63	67.003,67	125.996,33	17.056,63	67.003,67	125.996,33					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000914	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000915	100,00	100,00			100,00												
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000916	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000917	130.000,00	130.000,00	6.611,89	35.231,89	94.768,11	7.351,97	31.308,67	3.923,22	4.164,55	26.630,94	4.677,73	8.600,95					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000918	30.000,00	30.000,00		6.000,00	24.000,00	500,00	2.000,00	4.000,00	500,00	1.500,00	500,00	4.500,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000919	400.000,00	378.338,18	57.136,28	225.176,87	153.161,31	35.914,57	80.419,22	144.757,65	18.261,63	26.556,76	53.862,46	198.620,11					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000920	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		802.200,00	777.538,18	63.748,17	459.408,76	318.129,42	60.823,17	180.731,56	278.677,20	39.982,81	121.691,37	59.040,19	337.717,39					
02090010.1751204471.168 - TRANSFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA																		
44304200000 - AUXÍLIOS	0000921	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
02090010.1751204471.170 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000922	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00												
02090010.1751204471.171 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P SERVIÇO DE ÁGUA NA SEDE																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000923	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												



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

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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																		
02090010.1751204471.172 - TRANSFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA																		
44304200000 - AUXÍLIOS	0000924	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
02090010.1751204472.169 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000925	500,00	500,00			500,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000926	30.000,00	30.000,00			20.700,00	9.300,00	2.000,00	6.500,00	14.200,00	2.000,00	6.500,00	14.200,00					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000927	500,00	500,00				500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000928	3.000,00	3.000,00				3.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000929	500,00	500,00				500,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000930	500,00	500,00				500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000931	500,00	500,00				500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.500,00	35.500,00			20.700,00	14.800,00	2.000,00	6.500,00	14.200,00	2.000,00	6.500,00	14.200,00					
02090010.1751204481.174 - CONSTRUÇÃO DRENAGEM DE CÓRREGOS, RIOS, LAGOAS E CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLIC																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000932	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00				1.000,00											
02090010.1751204491.176 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE DE ESGOTOS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000933	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00				1.000,00											
02090010.1751204492.175 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000934	100,00	100,00				100,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000935	100,00	100,00				100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000936	10.000,00	13.000,00	12.780,00	12.780,00	220,00			12.780,00				12.780,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.200,00	13.200,00	12.780,00	12.780,00	420,00			12.780,00				12.780,00					
02090010.1751205992.458 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO ALTO RIO PARDO - COMAR																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0001004	25.000,00	25.000,00				25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00				25.000,00											
02090010.1854101031.142 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO BARRAGENS NA ZONA RURAL																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000937	100,00	100,00				100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00				100,00											
02090010.1854101032.141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO A FAUNA E A FLORA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000938	100,00	100,00				100,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000939	100,00	100,00				100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000940	100,00	100,00				100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00				300,00											



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

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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																		
02090010.1854101042.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REFLORESTAMENTO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000941	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000942	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000943	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00												
02090010.1854204572.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CONTRAS AS SECAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000944	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000945	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000946	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00												
02090010.2266103461.018 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000947	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
02090010.2266103461.178 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO GALPÕES PARA INDÚSTRIAS																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000948	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
02090010.2266103461.179 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P INDÚSTRIAS																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000949	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
02090010.2266103462.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROMOÇÃO INDUSTRIAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000950	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000951	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000952	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00												
02090010.2266203471.181 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADOS																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000953	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
02090010.2266203472.180 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000954	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000955	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000956	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00												
02090010.2575202691.184 - TRANSFERÊNCIAS PARA CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL																		
44304200000 - AUXÍLIOS	0000957	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												



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

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000958	100,00	100,00			100,00												
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grátis	0000959	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000960	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000961	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00												
02090010.2575203272.153 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000962	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grátis	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	21.851,03	161.851,03	50.148,97	9.249,73	29.116,94	132.734,09	9.249,73	29.116,94		132.734,09					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000966	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.300,00	222.300,00	21.851,03	161.851,03	60.448,97	9.249,73	29.116,94	132.734,09	9.249,73	29.116,94		132.734,09					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.334.100,00	3.471.428,18	108.256,53	1.492.270,86	1.979.157,32	178.999,69	555.630,24	936.640,62	157.402,83	478.372,91	77.257,33	1.013.897,95					
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												
02090020.2678205341.186 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P TERMINAL RODOVIÁRIO																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000968	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
02090020.2678205341.188 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO ESTRADAS, PONTES, MATA-BURROS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000969	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00												
02090020.2678205341.189 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OFICINA MECÂNICA E GARAGEM																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000970	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00												
02090020.2678205341.190 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P SERVIÇOS RODOVIÁRIOS																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000971	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00												
02090020.2678205341.252 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES, MATA-BURROS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000972	950,00	950,00			950,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		950,00	950,00			950,00												



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

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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																		
02090020.2678205341.301 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000973	72.840,00	72.840,00			72.840,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.840,00	72.840,00			72.840,00												
02090020.2678205342.187 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000974	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000975	130.000,00	78.912,00			57.150,00	21.762,00	4.797,80	19.191,20	37.958,80	4.797,80	19.191,20	37.958,80					
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			221,28	4.778,72		221,28		97,28	221,28						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000978	141.000,00	148.041,80	17.252,55	67.994,14	80.047,66	19.183,76	62.530,42	5.463,72	29.982,57	58.431,30	4.099,12	9.562,84					
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	600,00	1.200,00	150,00	450,00	150,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000981	128.137,70	121.602,70	1.595,00	25.951,22	95.651,48	1.391,43	23.613,26	2.337,96	88,50	22.221,83	1.391,43	3.729,39					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		445.237,70	394.656,50	18.847,55	153.116,64	241.539,86	25.522,99	106.156,16	46.960,48	35.116,15	100.515,61	5.640,55	52.601,03					
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 - PESSOAL	0000987	100,00	100,00				100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000988	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000989	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000990	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200,00	3.200,00				3.200,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		544.677,70	494.096,50	18.847,55	153.116,64	340.979,86	25.522,99	106.156,16	46.960,48	35.116,15	100.515,61	5.640,55	52.601,03					
TOTAL ÓRGÃO:		3.878.777,70	3.965.524,68	127.104,08	1.645.387,50	2.320.137,18	204.522,68	661.786,40	983.601,10	192.518,98	578.888,52	82.897,88	1.066.498,98					
TOTAL GERAL:		24.733.000,00	24.733.000,00	1.092.594,27	14.398.758,60	10.334.241,40	1.571.202,07	6.939.572,17	7.459.186,43	1.520.900,65	6.395.171,40	544.400,77	8.003.587,20					



**MUNICÍPIO DE NINHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA
MINAS GERAIS
01.612.495/0001-72**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2019**

Emissão: 10/06/2019 14:21:11

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		