



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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02010 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>010 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>02010010.0412200201.247 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P GABINETE DO PREFEITO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000001	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>							
<b>02010010.0412200202.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00		21.000,00	21.000,00	249.000,00	21.000,00	21.000,00		249.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000004	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000006	10.000,00	10.000,00	248,00	248,00	9.752,00	248,00	248,00		124,00	124,00	124,00	124,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	31.100,00	864,42	864,42	30.235,58	264,86	264,86	599,56			264,86	864,42
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000008	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0000010	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000011	20.000,00	20.000,00	4.644,60	4.644,60	15.355,40	1.265,47	1.265,47	3.379,13	1.265,47	1.265,47		3.379,13
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>336.400,00</b>	<b>337.500,00</b>	<b>275.757,02</b>	<b>275.757,02</b>	<b>61.742,98</b>	<b>22.778,33</b>	<b>22.778,33</b>	<b>252.978,69</b>	<b>22.389,47</b>	<b>22.389,47</b>	<b>388,86</b>	<b>253.367,55</b>
<b>02010010.0412200202.007 - MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E FESTIVIDADES</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>02010010.0412200202.200 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000016	50.000,00	50.000,00	209,00	209,00	49.791,00	209,00	209,00		209,00	209,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>209,00</b>	<b>209,00</b>	<b>59.791,00</b>	<b>209,00</b>	<b>209,00</b>		<b>209,00</b>	<b>209,00</b>		
<b>02010010.0412200202.263 - MANUTENÇÃO DE TELEFONIA PARA GABINETE DO PREFEITO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000018	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>02010010.0412200202.427 - MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL</b>													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000019	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000020	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>			<b>3.500,00</b>							
<b>02010010.0412200202.428 - MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE DE ÚTILIDADE PÚBLICA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							



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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02010 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>010 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>02010010.0412200202.429 - MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>			<b>2.100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>477.600,00</b>	<b>478.700,00</b>	<b>275.966,02</b>	<b>275.966,02</b>	<b>202.733,98</b>	<b>22.987,33</b>	<b>22.987,33</b>	<b>252.978,69</b>	<b>22.598,47</b>	<b>22.598,47</b>	<b>388,86</b>	<b>253.367,55</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>477.600,00</b>	<b>478.700,00</b>	<b>275.966,02</b>	<b>275.966,02</b>	<b>202.733,98</b>	<b>22.987,33</b>	<b>22.987,33</b>	<b>252.978,69</b>	<b>22.598,47</b>	<b>22.598,47</b>	<b>388,86</b>	<b>253.367,55</b>



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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

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



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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02030 - ASSESSORIA JURÍDICA</b>													
<b>010 - ASSESSORIA JURÍDICA</b>													
<b>02030010.0406200142.201 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000032	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>02030010.0406200142.264 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS P PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUNTO AO PODER JUDICIÁRIO</b>													
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000033	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>02030010.0412200141.432 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P ASSESSORIA JURÍDICA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000034	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>02030010.0412200142.010 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000035	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000036	140.000,00	119.680,00	88.127,00	88.127,00	31.553,00	8.764,47	8.764,47	79.362,53	8.764,47	8.764,47		79.362,53
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000037	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000038	100.000,00	100.000,00	58.308,62	58.308,62	41.691,38	11.420,82	11.420,82	46.887,80	3.654,20	3.654,20	7.766,62	54.654,42
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000039	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000040	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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			2.000,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000046	30.000,00	41.777,15	7.984,08	7.984,08	33.793,07	665,34	665,34	7.318,74	665,34	665,34		7.318,74
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000047	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>279.700,00</b>	<b>271.157,15</b>	<b>154.419,70</b>	<b>154.419,70</b>	<b>116.737,45</b>	<b>20.850,63</b>	<b>20.850,63</b>	<b>133.569,07</b>	<b>13.084,01</b>	<b>13.084,01</b>	<b>7.766,62</b>	<b>141.335,69</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>282.900,00</b>	<b>274.357,15</b>	<b>154.419,70</b>	<b>154.419,70</b>	<b>119.937,45</b>	<b>20.850,63</b>	<b>20.850,63</b>	<b>133.569,07</b>	<b>13.084,01</b>	<b>13.084,01</b>	<b>7.766,62</b>	<b>141.335,69</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>282.900,00</b>	<b>274.357,15</b>	<b>154.419,70</b>	<b>154.419,70</b>	<b>119.937,45</b>	<b>20.850,63</b>	<b>20.850,63</b>	<b>133.569,07</b>	<b>13.084,01</b>	<b>13.084,01</b>	<b>7.766,62</b>	<b>141.335,69</b>



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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02040 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>010 - SETOR DE PESSOAL</b>													
<b>02040010.0412200211.012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000048	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>02040010.0412200212.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS</b>													
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	37.500,00	42.500,00	3.098,52	3.098,52	34.401,48	3.098,52	3.098,52		34.401,48
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	10.268,88	10.268,88	4.731,12	855,74	855,74	9.413,14			855,74	10.268,88
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000058	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000059	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.400,00</b>	<b>100.400,00</b>	<b>47.768,88</b>	<b>47.768,88</b>	<b>52.631,12</b>	<b>3.954,26</b>	<b>3.954,26</b>	<b>43.814,62</b>	<b>3.098,52</b>	<b>3.098,52</b>	<b>855,74</b>	<b>44.670,36</b>
<b>02040010.0927104922.197 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVIDÊNCIA BÁSICA</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	713.642,09	713.642,09			713.642,09							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000061	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>713.842,09</b>	<b>713.842,09</b>			<b>713.842,09</b>							
<b>02040010.0927104922.309 - MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000062	250.000,00	250.500,00	200.500,00	200.500,00	50.000,00	23.232,87	23.232,87	177.267,13	16.939,21	16.939,21	6.293,66	183.560,79
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.500,00</b>	<b>200.500,00</b>	<b>200.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>23.232,87</b>	<b>23.232,87</b>	<b>177.267,13</b>	<b>16.939,21</b>	<b>16.939,21</b>	<b>6.293,66</b>	<b>183.560,79</b>
<b>02040010.0927104952.198 - MANUTENÇÃO DOS PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>02040010.0927204952.198 - MANUTENÇÃO DOS PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	50.000,00	50.000,00	33.732,40	33.732,40	16.267,60	2.594,80	2.594,80	31.137,60	2.594,80	2.594,80		31.137,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>33.732,40</b>	<b>33.732,40</b>	<b>16.267,60</b>	<b>2.594,80</b>	<b>2.594,80</b>	<b>31.137,60</b>	<b>2.594,80</b>	<b>2.594,80</b>		<b>31.137,60</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.117.442,09</b>	<b>1.117.942,09</b>	<b>282.001,28</b>	<b>282.001,28</b>	<b>835.940,81</b>	<b>29.781,93</b>	<b>29.781,93</b>	<b>252.219,35</b>	<b>22.632,53</b>	<b>22.632,53</b>	<b>7.149,40</b>	<b>259.368,75</b>
<b>020 - SETOR DE MATERIAIS, PATRIMÔNIO E ATIVIDADES AUXILIARES</b>													
<b>02040020.0412200211.202 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000066	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							



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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02040 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>020 - SETOR DE MATERIAIS, PATRIMÔNIO E ATIVIDADES AUXILIARES</b>													
<b>02040020.0412200211.256 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000067	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>02040020.0412200212.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>													
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	426.000,00	314.200,00	314.200,00	111.800,00	26.593,05	26.593,05	287.606,95	26.593,05	26.593,05		287.606,95
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			25.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000072	25.000,00	25.000,00	4.895,28	4.895,28	20.104,72	4.895,28	4.895,28		4.689,20	4.689,20	206,08	206,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	70.000,00	70.000,00	3.426,17	3.426,17	66.573,83	1.820,44	1.820,44	1.605,73	28,96	28,96	1.791,48	3.397,21
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			3.100,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000076	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000077	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000078	20.000,00	20.000,00	12.840,00	12.840,00	7.160,00	1.070,00	1.070,00	11.770,00			1.070,00	12.840,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000079	250.000,00	250.000,00	217.814,06	217.814,06	32.185,94	25.043,72	25.043,72	192.770,34	364,90	364,90	24.678,82	217.449,16
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000080	10.000,00	10.000,00	162,18	162,18	9.837,82	162,18	162,18				162,18	162,18
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>866.700,00</b>	<b>845.700,00</b>	<b>553.337,69</b>	<b>553.337,69</b>	<b>292.362,31</b>	<b>59.584,67</b>	<b>59.584,67</b>	<b>493.753,02</b>	<b>31.676,11</b>	<b>31.676,11</b>	<b>27.908,56</b>	<b>521.661,58</b>
<b>02040020.0412200212.248 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000081	5.000,00	5.000,00	1.145,34	1.145,34	3.854,66	1.145,34	1.145,34				1.145,34	1.145,34
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.145,34</b>	<b>1.145,34</b>	<b>3.854,66</b>	<b>1.145,34</b>	<b>1.145,34</b>				<b>1.145,34</b>	<b>1.145,34</b>
<b>02040020.0412200212.276 - CONFRATERNIZAÇÃO DE FESTAS DIA DO TRABALHADOR, FESTAS NATALINAS E ANO NOVO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>02040020.0412200212.285 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM TRE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>			<b>4.500,00</b>							
<b>02040020.0412201832.019 - MANUTENÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CONGÊNERES</b>													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000089	50.000,00	50.000,00	9.000,00	9.000,00	41.000,00	744,00	744,00	8.256,00	744,00	744,00		8.256,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>744,00</b>	<b>744,00</b>	<b>8.256,00</b>	<b>744,00</b>	<b>744,00</b>		<b>8.256,00</b>



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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02040 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>020 - SETOR DE MATERIAIS, PATRIMÔNIO E ATIVIDADES AUXILIARES</b>													
<b>02040020.0418101742.253 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL</b>													
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			7.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>			<b>22.000,00</b>							
<b>02040020.0418101772.254 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	20.000,00	20.000,00	1.951,00	1.951,00	18.049,00	1.024,83	1.024,83	926,17			1.024,83	1.951,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000096	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	500,00	500,00	5.500,00			500,00	6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000097	10.000,00	10.000,00	113,13	113,13	9.886,87	41,00	41,00	72,13			41,00	113,13
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000098	100,00	231,75			231,75							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.100,00</b>	<b>42.231,75</b>	<b>8.064,13</b>	<b>8.064,13</b>	<b>34.167,62</b>	<b>1.565,83</b>	<b>1.565,83</b>	<b>6.498,30</b>			<b>1.565,83</b>	<b>8.064,13</b>
<b>02040020.0472201371.030 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO TORRE REPETIDORA DE TV</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000099	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>02040020.0472201372.029 - MANUTENÇÃO DA TORRE REPETIDORA DE TV</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>							
<b>02040020.0472205911.426 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P TORRE DE TV</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000103	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.002.500,00</b>	<b>981.631,75</b>	<b>571.547,16</b>	<b>571.547,16</b>	<b>410.084,59</b>	<b>63.039,84</b>	<b>63.039,84</b>	<b>508.507,32</b>	<b>32.420,11</b>	<b>32.420,11</b>	<b>30.619,73</b>	<b>539.127,05</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.119.942,09</b>	<b>2.099.573,84</b>	<b>853.548,44</b>	<b>853.548,44</b>	<b>1.246.025,40</b>	<b>92.821,77</b>	<b>92.821,77</b>	<b>760.726,67</b>	<b>55.052,64</b>	<b>55.052,64</b>	<b>37.769,13</b>	<b>798.495,80</b>



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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02050 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA</b>													
<b>010 - SETOR DE CADASTRAMENTO DE TRIBUTAÇÃO</b>													
<b>02050010.0412205871.433 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000104	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>02050010.0412205872.416 - SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PMAT</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000105	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>02050010.0412300302.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO E TRIBUTAÇÃO</b>													
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	40.000,00		3.350,00	3.350,00	36.650,00	3.350,00	3.350,00		36.650,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000108	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000109	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
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	10.268,88	10.268,88	1.731,12	855,74	855,74	9.413,14			855,74	10.268,88
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000113	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.900,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>50.268,88</b>	<b>50.268,88</b>	<b>4.631,12</b>	<b>4.205,74</b>	<b>4.205,74</b>	<b>46.063,14</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>855,74</b>	<b>46.918,88</b>
<b>02050010.0412400322.305 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO</b>													
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	53.350,00	6.650,00	4.000,00	4.000,00	49.350,00	4.000,00	4.000,00		49.350,00
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	6.601,44	6.601,44	1.398,56	550,12	550,12	6.051,32			550,12	6.601,44
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>69.100,00</b>	<b>69.100,00</b>	<b>59.951,44</b>	<b>59.951,44</b>	<b>9.148,56</b>	<b>4.550,12</b>	<b>4.550,12</b>	<b>55.401,32</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>550,12</b>	<b>55.951,44</b>
<b>02050010.1030505802.457 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL CONTROLE DE ZONOSSES</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>138.100,00</b>	<b>138.100,00</b>	<b>110.220,32</b>	<b>110.220,32</b>	<b>27.879,68</b>	<b>8.755,86</b>	<b>8.755,86</b>	<b>101.464,46</b>	<b>7.350,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>1.405,86</b>	<b>102.870,32</b>
<b>020 - SETOR DE CONTABILIDADE</b>													
<b>02050020.0412100361.033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P SERVIÇOS DE CONTABILIDADE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000119	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							





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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02050 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA</b>													
<b>020 - SETOR DE CONTABILIDADE</b>													
<b>02050020.0412100362.032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000120	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	230.000,00	227.000,00	154.140,00	154.140,00	72.860,00	12.721,18	12.721,18	141.418,82	12.721,18	12.721,18		141.418,82
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			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000126	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000129	100.000,00	100.000,00	23.068,51	23.068,51	76.931,49	1.874,48	1.874,48	21.194,03			1.874,48	23.068,51
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000130	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>385.500,00</b>	<b>382.500,00</b>	<b>177.208,51</b>	<b>177.208,51</b>	<b>205.291,49</b>	<b>14.595,66</b>	<b>14.595,66</b>	<b>162.612,85</b>	<b>12.721,18</b>	<b>12.721,18</b>	<b>1.874,48</b>	<b>164.487,33</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>395.500,00</b>	<b>392.500,00</b>	<b>177.208,51</b>	<b>177.208,51</b>	<b>215.291,49</b>	<b>14.595,66</b>	<b>14.595,66</b>	<b>162.612,85</b>	<b>12.721,18</b>	<b>12.721,18</b>	<b>1.874,48</b>	<b>164.487,33</b>
<b>030 - SETOR DE TESOUREARIA</b>													
<b>02050030.0412300301.037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P SERVIÇOS DE TESOUREARIA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000131	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>02050030.0412300301.422 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO</b>													
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000132	50.000,00	50.000,00	807,14	807,14	49.192,86	807,14	807,14		807,14	807,14		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>807,14</b>	<b>807,14</b>	<b>49.192,86</b>	<b>807,14</b>	<b>807,14</b>		<b>807,14</b>	<b>807,14</b>		
<b>02050030.0412300302.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000133	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000134	80.000,00	80.000,00	45.000,00	45.000,00	35.000,00	4.000,00	4.000,00	41.000,00	4.000,00	4.000,00		41.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000135	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000136	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000138	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000139	500,00	500,00			500,00							
33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0000140	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000141	25.000,00	25.000,00	21.883,17	21.883,17	3.116,83	2.053,27	2.053,27	19.829,90	2.053,27	2.053,27		19.829,90
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000142	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000143	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>143.300,00</b>	<b>133.300,00</b>	<b>66.883,17</b>	<b>66.883,17</b>	<b>66.416,83</b>	<b>6.053,27</b>	<b>6.053,27</b>	<b>60.829,90</b>	<b>6.053,27</b>	<b>6.053,27</b>		<b>60.829,90</b>
<b>02050030.0412300302.204 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	300.000,00	217.500,00	217.480,40	217.480,40	19,60	212.419,65	212.419,65	5.060,75	212.419,65	212.419,65		5.060,75
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>217.500,00</b>	<b>217.480,40</b>	<b>217.480,40</b>	<b>19,60</b>	<b>212.419,65</b>	<b>212.419,65</b>	<b>5.060,75</b>	<b>212.419,65</b>	<b>212.419,65</b>		<b>5.060,75</b>



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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02050 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA</b>													
<b>030 - SETOR DE TESOUREARIA</b>													
<b>02050030.0412300302.421 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO</b>													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000145	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>02050030.2884300331.035 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000146	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907700000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRAT	0000147	120.000,00	120.000,00	35.860,23	35.860,23	84.139,77	6.399,56	6.399,56	29.460,67	3.693,85	3.693,85	2.705,71	32.166,38
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>35.860,23</b>	<b>35.860,23</b>	<b>85.139,77</b>	<b>6.399,56</b>	<b>6.399,56</b>	<b>29.460,67</b>	<b>3.693,85</b>	<b>3.693,85</b>	<b>2.705,71</b>	<b>32.166,38</b>
<b>02050030.2884300332.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DÍVIDA PÚBLICA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>627.600,00</b>	<b>535.100,00</b>	<b>321.030,94</b>	<b>321.030,94</b>	<b>214.069,06</b>	<b>225.679,62</b>	<b>225.679,62</b>	<b>95.351,32</b>	<b>222.973,91</b>	<b>222.973,91</b>	<b>2.705,71</b>	<b>98.057,03</b>
<b>040 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>02050040.9999999999.999 - MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000151	51.480,00	51.480,00			51.480,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.480,00</b>	<b>51.480,00</b>			<b>51.480,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>51.480,00</b>	<b>51.480,00</b>			<b>51.480,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.212.680,00</b>	<b>1.117.180,00</b>	<b>608.459,77</b>	<b>608.459,77</b>	<b>508.720,23</b>	<b>249.031,14</b>	<b>249.031,14</b>	<b>359.428,63</b>	<b>243.045,09</b>	<b>243.045,09</b>	<b>5.986,05</b>	<b>365.414,68</b>



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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02060 - DEPART. MUNIC. AGRICULTURA E AÇÃO COMUNITÁRIA</b>													
<b>010 - SETOR DE AGRICULTURA E AÇÃO COMUNITÁRIA</b>													
<b>02060010.1854101042.038 - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE REFLORESTAMENTO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>02060010.2060100781.041 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000155	20.500,00	20.500,00			20.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>			<b>20.500,00</b>							
<b>02060010.2060100782.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM IRRIGAÇÃO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>02060010.2060100782.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000159	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000160	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000162	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000163	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>			<b>6.700,00</b>							
<b>02060010.2060100801.043 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO GALPÕES PARA ARMAZENAMENTO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000164	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>02060010.2060100801.051 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000165	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>02060010.2060100802.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEMENTES E MUDAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000166	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000167	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000168	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000170	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000171	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000172	100,00	1.460,00	1.359,00	1.359,00	101,00	1.359,00	1.359,00	40,77	40,77	1.318,23	1.318,23	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>1.359,00</b>	<b>1.359,00</b>	<b>801,00</b>	<b>1.359,00</b>	<b>1.359,00</b>	<b>40,77</b>	<b>40,77</b>	<b>1.318,23</b>	<b>1.318,23</b>	



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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02060 - DEPART. MUNIC. AGRICULTURA E AÇÃO COMUNITÁRIA</b>													
<b>010 - SETOR DE AGRICULTURA E AÇÃO COMUNITÁRIA</b>													
<b>02060010.2060100961.295 - CONSTRUÇÃO - AMPLIAÇÃO MERCADO MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000173	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>02060010.2060100962.296 - MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	20.000,00	20.000,00	200,50	200,50	19.799,50			200,50				200,50
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000175	5.000,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00	200,00	400,00	400,00	4.400,00			400,00	4.800,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>5.000,50</b>	<b>5.000,50</b>	<b>20.999,50</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>4.600,50</b>			<b>400,00</b>	<b>5.000,50</b>
<b>02060010.2060500971.303 - CONSTRUÇÃO - AMPLIAÇÃO MATADOURO MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000177	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>02060010.2060500971.304 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P MATADOURO MUNICIPAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000178	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>02060010.2060500972.302 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO MUNICIPAL.</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>02060010.2060601112.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>			<b>1.100,00</b>							
<b>02060010.2060601112.275 - CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA - SAFRA PRONAF</b>													
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000185	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>02060010.2060601112.430 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM EMATER</b>													
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000186	52.000,00	52.000,00			52.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>			<b>52.000,00</b>							
<b>02060010.2884300331.436 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>173.700,00</b>	<b>175.060,00</b>	<b>6.359,50</b>	<b>6.359,50</b>	<b>168.700,50</b>	<b>1.759,00</b>	<b>1.759,00</b>	<b>4.600,50</b>	<b>40,77</b>	<b>40,77</b>	<b>1.718,23</b>	<b>6.318,73</b>



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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02060 - DEPART. MUNIC. AGRICULTURA E AÇÃO COMUNITÁRIA</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		173.700,00	175.060,00	6.359,50	6.359,50	168.700,50	1.759,00	1.759,00	4.600,50	40,77	40,77	1.718,23	6.318,73



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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02070 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>													
<b>010 - SETOR DE ENSINO, SUPERVISÃO PEDAGÓGICA E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL</b>													
<b>02070010.1212200211.269 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000189	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>02070010.1212200212.258 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000190	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000191	350.000,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00		26.853,85	26.853,85	312.146,15	26.853,85	26.853,85		312.146,15
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000193	200.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00		254.531,57	254.531,57	5.468,43	254.531,57	254.531,57		5.468,43
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000194	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	55.000,00	52.340,00	1.004,32	1.004,32	51.335,68	179,96	179,96	824,36			179,96	1.004,32
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000196	18.000,00	18.000,00	4.800,00	4.800,00	13.200,00	400,00	400,00	4.400,00			400,00	4.800,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000197	83.000,00	77.000,00	54.990,07	54.990,07	22.009,93	4.000,40	4.000,40	50.989,67	2.843,30	2.843,30	1.157,10	52.146,77
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000198	100,00	128,71			128,71							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>723.200,00</b>	<b>763.568,71</b>	<b>659.794,39</b>	<b>659.794,39</b>	<b>103.774,32</b>	<b>285.965,78</b>	<b>285.965,78</b>	<b>373.828,61</b>	<b>284.228,72</b>	<b>284.228,72</b>	<b>1.737,06</b>	<b>375.565,67</b>
<b>02070010.1212205972.454 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>02070010.1230601852.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO P CRECHES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	39.345,80	39.345,80			39.345,80							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.545,80</b>	<b>39.545,80</b>			<b>39.545,80</b>							
<b>02070010.1230601902.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO P PRÉ ESCOLAR</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.000,00</b>	<b>18.000,00</b>			<b>18.000,00</b>							
<b>02070010.1230604271.066 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000210	400,00	400,00			400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							



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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02070 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>													
<b>010 - SETOR DE ENSINO, SUPERVISÃO PEDAGÓGICA E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL</b>													
<b>02070010.1230604272.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>161.000,00</b>	<b>161.000,00</b>			<b>161.000,00</b>							
<b>02070010.1230604272.205 - MANUTENÇÃO DA CANTINA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000214	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>02070010.1236100211.262 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIO PARA DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000215	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>02070010.1236100331.412 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000216	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>02070010.1236100331.414 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA COM RECURSOS DO CAMINHO DA ESCOLA</b>													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000217	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>02070010.1236101872.207 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00</b>			<b>56.500,00</b>							
<b>02070010.1236101872.223 - MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS À ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>79.400,00</b>	<b>70.631,46</b>			<b>70.631,46</b>							
<b>02070010.1236101881.076 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES - PDDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000225	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>02070010.1236101881.077 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PDDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000226	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							



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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02070 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>													
<b>010 - SETOR DE ENSINO, SUPERVISÃO PEDAGÓGICA E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL</b>													
<b>02070010.1236101881.195 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIOS E QUADRAS ESCOLARES COM RECURSOS DE CONVÊNIO E TR</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000227	90.000,00	230.000,00	60.990,92	60.990,92	169.009,08	60.990,92	60.990,92		60.990,92	60.990,92		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>60.990,92</b>	<b>60.990,92</b>	<b>169.009,08</b>	<b>60.990,92</b>	<b>60.990,92</b>		<b>60.990,92</b>	<b>60.990,92</b>		
<b>02070010.1236101881.213 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P EDUCAÇÃO BASICA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000228	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>02070010.1236101881.216 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000229	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>02070010.1236101882.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.645,00</b>	<b>3.596,82</b>			<b>3.596,82</b>							
<b>02070010.1236101882.209 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BASICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000233	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000234	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000235	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>291.000,00</b>	<b>291.000,00</b>			<b>291.000,00</b>							
<b>02070010.1236101882.211 - APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000237	500,00	896,50			896,50							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000238	1.150,00	1.150,00			1.150,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000239	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.750,00</b>	<b>2.146,50</b>			<b>2.146,50</b>							
<b>02070010.1236101882.222 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000240	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	126.000,00	125.603,50			125.603,50							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000242	26.000,00	26.000,00	4.800,00	4.800,00	21.200,00	400,00	400,00	4.400,00		400,00	4.800,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000243	45.000,00	45.000,00	2.738,88	2.738,88	42.261,12	223,25	223,25	2.515,63		223,25	2.738,88	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000244	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>197.200,00</b>	<b>196.803,50</b>	<b>7.538,88</b>	<b>7.538,88</b>	<b>189.264,62</b>	<b>623,25</b>	<b>623,25</b>	<b>6.915,63</b>		<b>623,25</b>	<b>7.538,88</b>	
<b>02070010.1236101882.229 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000245	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							





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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02070 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>													
<b>010 - SETOR DE ENSINO, SUPERVISÃO PEDAGÓGICA E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL</b>													
<b>02070010.1236102372.226 - MATERIAL DIDÁTICO-ESCOLAR</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>02070010.1236102391.228 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000248	550.000,00	288.453,20	274.050,00	274.050,00	14.403,20	274.050,00	274.050,00				274.050,00	274.050,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>550.000,00</b>	<b>288.453,20</b>	<b>274.050,00</b>	<b>274.050,00</b>	<b>14.403,20</b>	<b>274.050,00</b>	<b>274.050,00</b>				<b>274.050,00</b>	<b>274.050,00</b>
<b>02070010.1236102392.227 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
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			365.000,00							
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	729,90	729,90	799.120,10	729,90	729,90		249,90	249,90	480,00	480,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000258	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.285.150,00</b>	<b>1.238.150,00</b>	<b>729,90</b>	<b>729,90</b>	<b>1.237.420,10</b>	<b>729,90</b>	<b>729,90</b>		<b>249,90</b>	<b>249,90</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>
<b>02070010.1236202352.080 - MANUTENÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA ENSINO MÉDIO</b>													
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000259	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>02070010.1236402352.081 - MANUTENÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA ENSINO SUPERIOR</b>													
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000260	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>02070010.1236402392.082 - MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>			<b>800,00</b>							



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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02070 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>													
<b>010 - SETOR DE ENSINO, SUPERVISÃO PEDAGÓGICA E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL</b>													
<b>02070010.1236501851.212 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P CRECHE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000269	20.000,00	133.480,00	580,00	580,00	132.900,00			580,00				580,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>133.480,00</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>132.900,00</b>			<b>580,00</b>				<b>580,00</b>
<b>02070010.1236501851.215 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA CRECHES</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000270	100.000,00	91.642,15			91.642,15							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>91.642,15</b>			<b>91.642,15</b>							
<b>02070010.1236501852.208 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO DA CRECHE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000271	20.000,00	65.800,00			65.800,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000272	20.000,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00		22.402,93	22.402,93	77.797,07	22.402,93	22.402,93		77.797,07
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000273	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.100,00</b>	<b>166.100,00</b>	<b>100.200,00</b>	<b>100.200,00</b>	<b>65.900,00</b>	<b>22.402,93</b>	<b>22.402,93</b>	<b>77.797,07</b>	<b>22.402,93</b>	<b>22.402,93</b>		<b>77.797,07</b>
<b>02070010.1236501852.221 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	50.000,00	53.000,00	275,20	275,20	52.724,80	275,20	275,20				275,20	275,20
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000275	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000276	5.100,00	10.700,00	4.438,88	4.438,88	6.261,12	306,63	306,63	4.132,25			306,63	4.438,88
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.100,00</b>	<b>68.700,00</b>	<b>4.714,08</b>	<b>4.714,08</b>	<b>63.985,92</b>	<b>581,83</b>	<b>581,83</b>	<b>4.132,25</b>			<b>581,83</b>	<b>4.714,08</b>
<b>02070010.1236501852.290 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAC - CRECHES</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>			<b>20.200,00</b>							
<b>02070010.1236501901.214 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P PRÉ-ESCOLAR</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000280	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>02070010.1236501901.217 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA PRÉ-ESCOLAR</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000281	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>02070010.1236501902.210 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO PRÉ-ESCOLAR</b>													
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	200.000,00		23.303,60	23.303,60	176.696,40	23.303,60	23.303,60		176.696,40
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000284	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>23.303,60</b>	<b>23.303,60</b>	<b>176.696,40</b>	<b>23.303,60</b>	<b>23.303,60</b>		<b>176.696,40</b>



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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02070 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>													
<b>010 - SETOR DE ENSINO, SUPERVISÃO PEDAGÓGICA E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL</b>													
<b>02070010.1236501902.224 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000286	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000287	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>02070010.1236501902.292 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNP - PRÉ-ESCOLAR</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>			<b>11.000,00</b>							
<b>02070010.1236602132.088 - MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLÊNCIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000291	500,00	205,05			205,05							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000292	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	1.600,00	1.100,00			1.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000294	500,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000295	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.600,00</b>	<b>1.905,05</b>			<b>1.905,05</b>							
<b>02070010.1236702522.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.103.890,80</b>	<b>4.203.923,19</b>	<b>1.308.598,17</b>	<b>1.308.598,17</b>	<b>2.895.325,02</b>	<b>668.648,21</b>	<b>668.648,21</b>	<b>639.949,96</b>	<b>391.176,07</b>	<b>391.176,07</b>	<b>277.472,14</b>	<b>917.422,10</b>
<b>020 - FUNDEB</b>													
<b>02070020.1236100331.289 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - FUNDEB</b>													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000301	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>02070020.1236101881.233 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000302	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>02070020.1236101881.234 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES - FUNDEB</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000303	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							



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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02070 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>													
<b>020 - FUNDEB</b>													
<b>02070020.1236101881.287 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - FUNDEB</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000304	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>02070020.1236101882.230 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PELO MENOS 6 FUNDEB</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000305	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000306	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00		104.205,28	104.205,28	1.365.794,72	104.205,28	104.205,28		1.365.794,72
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000307	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		33.738,59	33.738,59	266.261,41	4.869,24	4.869,24	28.869,35	295.130,76
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	53.995,84	204,16	53.995,84	53.995,84		53.995,84	53.995,84		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.895.100,00</b>	<b>1.849.300,00</b>	<b>1.823.995,84</b>	<b>1.823.995,84</b>	<b>25.304,16</b>	<b>191.939,71</b>	<b>191.939,71</b>	<b>1.632.056,13</b>	<b>163.070,36</b>	<b>163.070,36</b>	<b>28.869,35</b>	<b>1.660.925,48</b>
<b>02070020.1236101882.231 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000310	5.000,00	47.500,00			47.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000311	290.000,00	290.000,00			290.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000312	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000313	300,00	300,00			300,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000314	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>355.400,00</b>	<b>397.900,00</b>			<b>397.900,00</b>							
<b>02070020.1236101882.232 - APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DOCENTE E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - F</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>02070020.1236101882.433 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000319	444.648,35	444.648,35	444.648,35	444.648,35		60.795,23	60.795,23	383.853,12	60.795,23	60.795,23		383.853,12
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000320	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		16.218,33	16.218,33	73.781,67	721,60	721,60	15.496,73	89.278,40
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>535.248,35</b>	<b>535.248,35</b>	<b>534.648,35</b>	<b>534.648,35</b>	<b>600,00</b>	<b>77.013,56</b>	<b>77.013,56</b>	<b>457.634,79</b>	<b>61.516,83</b>	<b>61.516,83</b>	<b>15.496,73</b>	<b>473.131,52</b>
<b>02070020.1236102372.236 - MATERIAL DIDÁTICO-ESCOLAR - FUNDEB</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							



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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02070 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>													
<b>020 - FUNDEB</b>													
<b>02070020.1236102391.238 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000329	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>02070020.1236102392.237 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB</b>													
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	150.000,00		14.289,67	14.289,67	135.710,33	14.289,67	14.289,67		135.710,33
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>185.600,00</b>	<b>180.600,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>14.289,67</b>	<b>14.289,67</b>	<b>135.710,33</b>	<b>14.289,67</b>	<b>14.289,67</b>		<b>135.710,33</b>
<b>02070020.1236501851.283 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CRECHES - FUNDEB</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000339	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>02070020.1236501851.284 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA CRECHES - FUNDEB</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000340	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>02070020.1236501851.287 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - FUNDEB</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000341	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>02070020.1236501852.281 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DAS CRECHES - FUNDEB 6</b>													
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	150.000,00		24.602,48	24.602,48	125.397,52	24.602,48	24.602,48		125.397,52
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000344	50.000,00	12.500,00			12.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>205.000,00</b>	<b>167.500,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>24.602,48</b>	<b>24.602,48</b>	<b>125.397,52</b>	<b>24.602,48</b>	<b>24.602,48</b>		<b>125.397,52</b>
<b>02070020.1236501852.282 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHES - FUNDEB</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							



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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02070 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>													
<b>020 - FUNDEB</b>													
<b>02070020.1236501852.450 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA CRECHE - FUNDEB 4</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000348	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000349	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000350	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.100,00</b>	<b>75.100,00</b>			<b>75.100,00</b>							
<b>02070020.1236501901.279 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000351	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>02070020.1236501901.280 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIOS P PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000352	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>02070020.1236501901.287 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - FUNDEB</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000353	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>02070020.1236501902.277 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000354	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000355	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00		22.520,20	22.520,20	237.479,80	22.520,20	22.520,20		237.479,80
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>311.722,00</b>	<b>311.722,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>51.722,00</b>	<b>22.520,20</b>	<b>22.520,20</b>	<b>237.479,80</b>	<b>22.520,20</b>	<b>22.520,20</b>		<b>237.479,80</b>
<b>02070020.1236501902.278 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>02070020.1236501902.451 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DO PRÉ ESCOLAR - FUNDEB 4</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>145.100,00</b>	<b>145.100,00</b>			<b>145.100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.711.370,35</b>	<b>3.665.570,35</b>	<b>2.918.644,19</b>	<b>2.918.644,19</b>	<b>746.926,16</b>	<b>330.365,62</b>	<b>330.365,62</b>	<b>2.588.278,57</b>	<b>285.999,54</b>	<b>285.999,54</b>	<b>44.366,08</b>	<b>2.632.644,65</b>
<b>030 - SETOR DE CULTURA, LAZER, ESPORTE E TURISMO</b>													
<b>02070030.1339202471.093 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000364	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							



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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02070 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>													
<b>030 - SETOR DE CULTURA, LAZER, ESPORTE E TURISMO</b>													
<b>02070030.1339202471.103 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA PÚBLICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000365	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>02070030.1339202472.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000366	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000367	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.200,00</b>	<b>25.694,00</b>			<b>25.694,00</b>							
<b>02070030.1339202472.102 - MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E POPULARES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000374	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000375	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000376	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>			<b>255.000,00</b>							
<b>02070030.2369503631.095 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO ÁREAS DE LAZER</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000377	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>02070030.2369503632.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>10.694,00</b>			<b>10.694,00</b>							
<b>02070030.2781202241.097 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIO MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000381	250.000,00	180.000,00	73.002,28	73.002,28	106.997,72	42.341,32	42.341,32	30.660,96	42.341,32	42.341,32		30.660,96
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>73.002,28</b>	<b>73.002,28</b>	<b>106.997,72</b>	<b>42.341,32</b>	<b>42.341,32</b>	<b>30.660,96</b>	<b>42.341,32</b>	<b>42.341,32</b>		<b>30.660,96</b>
<b>02070030.2781202241.098 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P DESPORTO AMADOR</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000382	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							





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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02070 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>													
<b>030 - SETOR DE CULTURA, LAZER, ESPORTE E TURISMO</b>													
<b>02070030.2781202242.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS</b>													
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	21.700,00	13.300,00	2.266,67	2.266,67	19.433,33	2.266,67	2.266,67		19.433,33
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	342,06	342,06	29.657,94	240,00	240,00	102,06			240,00	342,06
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			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000390	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000391	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>137.200,00</b>	<b>137.200,00</b>	<b>22.042,06</b>	<b>22.042,06</b>	<b>115.157,94</b>	<b>2.506,67</b>	<b>2.506,67</b>	<b>19.535,39</b>	<b>2.266,67</b>	<b>2.266,67</b>	<b>240,00</b>	<b>19.775,39</b>
<b>02070030.2781202242.110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>02070030.2781202281.100 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRAÇAS DE ESPORTES E PARQUES RECREATIVOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000398	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>02070030.2781202282.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>							
<b>02070030.2781303631.293 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO ÁREAS DE LAZER, CENTRO SOCIAL, PISCINAS E RECEPTIVO TURIS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000403	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>02070030.2781303632.294 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							





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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02070 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>													
<b>030 - SETOR DE CULTURA, LAZER, ESPORTE E TURISMO</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		679.600,00	620.488,00	95.044,34	95.044,34	525.443,66	44.847,99	44.847,99	50.196,35	44.607,99	44.607,99	240,00	50.436,35
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		8.494.861,15	8.489.981,54	4.322.286,70	4.322.286,70	4.167.694,84	1.043.861,82	1.043.861,82	3.278.424,88	721.783,60	721.783,60	322.078,22	3.600.503,10



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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL</b>													
<b>010 - SETOR DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL</b>													
<b>02080010.0812200202.423 - MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>			<b>2.100,00</b>							
<b>02080010.0812204861.312 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PREDIOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000412	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>02080010.0812204861.313 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000413	15.000,00	10.000,00	810,00	810,00	9.190,00			810,00				810,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>9.190,00</b>			<b>810,00</b>				<b>810,00</b>
<b>02080010.0812204862.311 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000414	10.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		2.400,00	2.400,00	29.600,00	2.400,00	2.400,00		29.600,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000415	181.000,00	180.500,00	147.700,00	147.700,00	32.800,00	10.206,40	10.206,40	137.493,60	10.206,40	10.206,40		137.493,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000416	4.100,00	4.100,00			4.100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000417	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000418	12.000,00	12.000,00	123,12	123,12	11.876,88			123,12				123,12
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000419	85.000,00	85.000,00	679,76	679,76	84.320,24	255,39	255,39	424,37			255,39	679,76
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	1.670,00	1.670,00	48.330,00	870,00	870,00	800,00			870,00	1.670,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000422	55.100,00	66.610,38	39.738,24	39.738,24	26.872,14	2.651,36	2.651,36	37.086,88	67,45	67,45	2.583,91	39.670,79
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>421.400,00</b>	<b>451.910,38</b>	<b>221.911,12</b>	<b>221.911,12</b>	<b>229.999,26</b>	<b>16.383,15</b>	<b>16.383,15</b>	<b>205.527,97</b>	<b>12.673,85</b>	<b>12.673,85</b>	<b>3.709,30</b>	<b>209.237,27</b>
<b>02080010.0824305951.442 - ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000426	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>02080010.0824305952.316 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000427	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000428	120.000,00	120.000,00	79.000,00	79.000,00	41.000,00	5.910,00	5.910,00	73.090,00	5.910,00	5.910,00		73.090,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000429	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	15.000,00	6.145,52	553,54	553,54	5.591,98	372,59	372,59	180,95			372,59	553,54
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000431	10.000,00	10.000,00	4.200,00	4.200,00	5.800,00	350,00	350,00	3.850,00			350,00	4.200,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000432	4.000,00	4.000,00	1.180,03	1.180,03	2.819,97	140,50	140,50	1.039,53	16,15	16,15	124,35	1.163,88
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.600,00</b>	<b>141.745,52</b>	<b>84.933,57</b>	<b>84.933,57</b>	<b>56.811,95</b>	<b>6.773,09</b>	<b>6.773,09</b>	<b>78.160,48</b>	<b>5.926,15</b>	<b>5.926,15</b>	<b>846,94</b>	<b>79.007,42</b>



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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

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



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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL</b>													
<b>010 - SETOR DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL</b>													
<b>02080010.0824404862.406 - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRAVESSIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000454	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000455	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000456	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000457	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000458	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000459	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000460	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000461	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>			<b>5.500,00</b>							
<b>02080010.0824404862.431 - REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA PESSOAS CARENTES</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000462	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>02080010.0824404871.117 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO SALÕES COMUNITÁRIOS, LAVANDERIAS E FÁBRICA DE FARINHA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000463	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>02080010.0824404872.297 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO COMUNITÁRIO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>			<b>2.100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>685.600,00</b>	<b>702.255,90</b>	<b>307.654,69</b>	<b>307.654,69</b>	<b>394.601,21</b>	<b>23.156,24</b>	<b>23.156,24</b>	<b>284.498,45</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>4.556,24</b>	<b>289.054,69</b>
<b>020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>02080020.1012205792.265 - MANUTENÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL P SERVIÇOS DE SAÚDE - BLOCO V - GESTÃO DOS SUS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000469	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							



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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL</b>													
<b>020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>02080020.1012205792.348 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. DE SAÚDE - BLOCO V - GESTÃO DO SUS</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000470	500,00	16.560,00	16.060,00	16.060,00	500,00	1.500,00	1.500,00	14.560,00	1.500,00	1.500,00		14.560,00
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000471	181.000,00	171.894,00	170.894,00	170.894,00	1.000,00	14.547,38	14.547,38	156.346,62	14.547,38	14.547,38		156.346,62
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000472	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000473	500,00	500,00			500,00							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000996	5.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		21.849,65	21.849,65	150,35	21.849,65	21.849,65		150,35
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000999	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000474	18.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00			2.000,00				2.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000475	25.500,00	25.500,00	449,18	449,18	25.050,82			449,18				449,18
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000476	30.000,00	45.900,00	10.854,98	10.854,98	35.045,02	8.772,58	8.772,58	2.082,40			8.772,58	10.854,98
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000477	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000478	38.000,00	38.000,00	16.320,00	16.320,00	21.680,00	1.860,00	1.860,00	14.460,00			1.860,00	16.320,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000479	65.400,00	65.400,00	52.555,04	52.555,04	12.844,96	3.821,77	3.821,77	48.733,27	2.792,60	2.792,60	1.029,17	49.762,44
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000480	100,00	100,00			100,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000481	1.200,00	1.200,00	60,89	60,89	1.139,11	60,89	60,89				60,89	60,89
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000482	10.100,00	13.100,00	6.047,10	6.047,10	7.052,90	342,12	342,12	5.704,98			342,12	6.047,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>430.300,00</b>	<b>475.154,00</b>	<b>297.241,19</b>	<b>297.241,19</b>	<b>177.912,81</b>	<b>52.754,39</b>	<b>52.754,39</b>	<b>244.486,80</b>	<b>40.689,63</b>	<b>40.689,63</b>	<b>12.064,76</b>	<b>256.551,56</b>
<b>02080020.1012205792.349 - MANUTENÇÃO DA TELEFONIA MÓVEL P SERVIÇOS DE SAÚDE - BLOCO V - GESTÃO DO SUS</b>													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000483	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>02080020.1012205792.352 - INFORMATIZAÇÃO E INFORMÁTICA EM SAÚDE - BLOCO V - GESTÃO DO SUS</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000484	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000485	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000486	200,00	200,00			200,00							
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000487	100,00	100,00			100,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000488	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000489	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000490	100,00	100,00			100,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000491	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>			<b>3.600,00</b>							
<b>02080020.1012205792.353 - MANUTENÇÃO DE CADASTRO DOS USUÁRIOS DO SUS - BLOCO V - GESTÃO DO SUS</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000492	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000493	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000494	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							



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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL</b>													
<b>020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>02080020.1012205792.424 - MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES - BLOCO V - GESTÃO DO SUS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.501,00</b>	<b>1.501,00</b>			<b>1.501,00</b>							
<b>02080020.1012205801.350 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO SECRETARIA M. DE SAÚDE - BLOCO VI - INVEST. REDE SERV. SA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>117.769,31</b>	<b>3.700,00</b>			<b>3.700,00</b>							
<b>02080020.1012205801.351 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P SECRETARIA M. DE SAÚDE - BLOC</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000500	8.500,00	8.500,00			8.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>			<b>8.500,00</b>							
<b>02080020.1012205962.453 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000501	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000502	500,00	1.034,49			1.034,49							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.534,49</b>			<b>2.534,49</b>							
<b>02080020.1030105801.355 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P SAÚDE - BLOCO VI - INVEST. REDE SERV. SAÚDE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>			<b>3.200,00</b>							
<b>02080020.1030105801.356 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P SAÚDE - BLOCO VI - INVEST. RE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000507	5.100,00	5.100,00			5.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>			<b>5.100,00</b>							
<b>02080020.1030105801.358 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P SAÚDE DA FAMÍLIA - BLOCO VI - INVEST. REDE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>02080020.1030105801.359 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - B</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000510	46.000,00	16.000,00			16.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>46.000,00</b>	<b>16.000,00</b>			<b>16.000,00</b>							
<b>02080020.1030105801.361 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P NASF - BLOCO VI - INVEST. REDE SERV. SAÚDE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>							



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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL</b>													
<b>020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>02080020.1030105801.362 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P NASF - BLOCO VI - INVEST. RED</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000513	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>02080020.1030105801.364 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000514	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>02080020.1030105801.366 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P SAÚDE BUCAL - BLOCO VI - INVEST. REDE SERV.</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>							
<b>02080020.1030105801.367 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P SAÚDE BUCAL - BLOCO VI - INVE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000517	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>			<b>1.100,00</b>							
<b>02080020.1030105801.396 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P PROGRAMA SAÚDE EM CASA - BLOCO VI - INVEST.</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>02080020.1030105801.397 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P PROGRAMA SAÚDE EM CASA - BLOC</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000519	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>02080020.1030105812.354 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000520	10.000,00	47.662,11	42.662,11	42.662,11	5.000,00	2.428,47	2.428,47	40.233,64	2.428,47	2.428,47		40.233,64
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000521	310.000,00	88.810,36	78.810,36	78.810,36	10.000,00	6.585,13	6.585,13	72.225,23	6.585,13	6.585,13		72.225,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000522	150.000,00	148.000,00			148.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000523	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000995	1,00	9.651,00	9.422,62	9.422,62	228,38	9.309,20	9.309,20	113,42	9.309,20	9.309,20		113,42
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000524	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000525	3.100,00	7.800,00	4.200,00	4.200,00	3.600,00	407,66	407,66	3.792,34			407,66	4.200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000526	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
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			6.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>539.301,00</b>	<b>368.123,47</b>	<b>135.095,09</b>	<b>135.095,09</b>	<b>233.028,38</b>	<b>18.730,46</b>	<b>18.730,46</b>	<b>116.364,63</b>	<b>18.322,80</b>	<b>18.322,80</b>	<b>407,66</b>	<b>116.772,29</b>



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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL</b>													
<b>020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>02080020.1030105812.357 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000532	30.000,00	589.305,07	516.385,60	516.385,60	72.919,47	45.747,18	45.747,18	470.638,42	45.747,18	45.747,18		470.638,42
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000533	200.000,00	275.483,32	275.483,32	275.483,32		82.704,03	82.704,03	192.779,29	82.704,03	82.704,03		192.779,29
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000534	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		39.070,03	39.070,03	260.929,97	4.024,78	4.024,78	35.045,25	295.975,22
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	117.092,00	69,34	113.924,81	113.924,81	3.167,19	113.924,81	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	11.449,89	11.449,89	120.550,11	3.174,63	3.174,63	8.275,26	294,48	294,48	2.880,15	11.155,41
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000540	61.000,00	61.000,00			61.000,00							
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	286.034,51	8.400,00	8.400,00	277.634,51	700,00	700,00	7.700,00			700,00	8.400,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000543	65.000,00	80.250,00	2.792,23	2.792,23	77.457,77	626,64	626,64	2.165,59	534,91	534,91	91,73	2.257,32
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	15.840,00		1.320,00	1.320,00	14.520,00	1.320,00	1.320,00		14.520,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.007.700,00</b>	<b>1.874.774,24</b>	<b>1.247.443,04</b>	<b>1.247.443,04</b>	<b>627.331,20</b>	<b>287.267,32</b>	<b>287.267,32</b>	<b>960.175,72</b>	<b>248.550,19</b>	<b>248.550,19</b>	<b>38.717,13</b>	<b>998.892,85</b>
<b>02080020.1030105812.360 - MANUTENÇÃO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</b>							
<b>02080020.1030105812.363 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000555	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00		18.444,00	18.444,00	221.556,00	18.444,00	18.444,00		221.556,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000556	300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	24.578,69	24.578,69	175.421,31	24.578,69	24.578,69		175.421,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000557	115.000,00	115.000,00			115.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000558	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000991	6.000,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00		39.456,21	39.456,21	643,79	39.456,21	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	500,00	1.000,00	500,00	500,00		500,00	500,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>670.200,00</b>	<b>704.800,00</b>	<b>480.600,00</b>	<b>480.600,00</b>	<b>224.200,00</b>	<b>82.978,90</b>	<b>82.978,90</b>	<b>397.621,10</b>	<b>82.978,90</b>	<b>82.978,90</b>		<b>397.621,10</b>





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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL</b>													
<b>020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>02080020.1030105812.365 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000564	10.000,00	183.658,49	173.658,49	173.658,49	10.000,00	10.018,73	10.018,73	163.639,76	10.018,73	10.018,73		163.639,76
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	8.020,00	80,00	8.013,60	8.013,60	6,40	8.013,60	8.013,60		6,40
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000568	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000569	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000570	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000571	532,80	532,80			532,80							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000572	90.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000573	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>139.632,80</b>	<b>211.391,29</b>	<b>181.678,49</b>	<b>181.678,49</b>	<b>29.712,80</b>	<b>18.032,33</b>	<b>18.032,33</b>	<b>163.646,16</b>	<b>18.032,33</b>	<b>18.032,33</b>		<b>163.646,16</b>
<b>02080020.1030105812.395 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE EM CASA BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.800,00</b>	<b>25.800,00</b>			<b>25.800,00</b>							
<b>02080020.1030105812.405 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>			<b>1.100,00</b>							



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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL</b>													
<b>020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>02080020.1030105842.404 - MANUTENÇÃO DE PROJETO OLHAR BRASIL - BLOCO II - MAC</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</b>							
<b>02080020.1030205801.384 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>			<b>1.700,00</b>							
<b>02080020.1030205801.385 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000608	2.256,30	2.256,30			2.256,30							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.256,30</b>	<b>2.256,30</b>			<b>2.256,30</b>							
<b>02080020.1030205801.387 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - BLOCO VI -</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000609	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000610	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>02080020.1030205801.388 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000611	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>							
<b>02080020.1030205801.391 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P TRANSPORTE DE DOENTES URGÊNC</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000612	49.000,00	170.000,00			170.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>49.000,00</b>	<b>170.000,00</b>			<b>170.000,00</b>							
<b>02080020.1030205801.393 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P PROGRAMA DE ATENDIMENTO A DEF</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000613	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>02080020.1030205801.399 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P PROGRAMA VIVA VIDA - BLOCO VI - INVEST. RED</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000614	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							



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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL</b>													
<b>020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>02080020.1030205801.400 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P PROGRAMA VIVA VIDA - BLOCO VI</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000615	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>02080020.1030205801.407 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P PROGRAMA TRAVESSIA - BLOCO VI - INVEST. RED</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000616	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000617	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>02080020.1030205801.408 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P PROGRAMA TRAVESSIA - BLOCO VI</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000618	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>			<b>2.100,00</b>							
<b>02080020.1030205842.129 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - BLOCO II - MAC</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>			<b>25.200,00</b>							
<b>02080020.1030205842.130 - TRANSFERÊNCIA PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISARP - BLOCO II - MAC</b>													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000622	140.000,00	120.288,26	120.288,26	120.288,26		1.293,01	1.293,01	118.995,25			1.293,01	120.288,26
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>120.288,26</b>	<b>120.288,26</b>	<b>120.288,26</b>		<b>1.293,01</b>	<b>1.293,01</b>	<b>118.995,25</b>			<b>1.293,01</b>	<b>120.288,26</b>
<b>02080020.1030205842.383 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - B</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000623	10.000,00	76.916,71	76.916,71	76.916,71		6.698,54	6.698,54	70.218,17	6.698,54	6.698,54		70.218,17
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000624	380.000,00	380.000,00	350.000,00	350.000,00	30.000,00	63.095,30	63.095,30	286.904,70	63.095,30	63.095,30		286.904,70
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	60.320,00	2,00	58.797,84	58.797,84	1.522,16	58.797,84	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	9.603,54	9.603,54	93.366,46	4.769,00	4.769,00	4.834,54		4.769,00		9.603,54
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000630	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000631	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000632	469.703,86	469.703,86	44.678,37	44.678,37	425.025,49	30,45	30,45	44.647,92	30,45	30,45		44.647,92
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000633	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.066.405,86</b>	<b>1.194.112,57</b>	<b>541.518,62</b>	<b>541.518,62</b>	<b>652.593,95</b>	<b>133.391,13</b>	<b>133.391,13</b>	<b>408.127,49</b>	<b>128.622,13</b>	<b>128.622,13</b>	<b>4.769,00</b>	<b>412.896,49</b>



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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL</b>													
<b>020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>02080020.1030205842.386 - MANUTENÇÃO DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - BLOCO II - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</b>							
<b>02080020.1030205842.389 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD - BLOCO II - MÉDIA E ALTA COMPL</b>													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000643	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000644	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000645	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000646	22.000,00	22.000,00	4.651,20	4.651,20	17.348,80	1.047,60	1.047,60	3.603,60			1.047,60	4.651,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>4.651,20</b>	<b>4.651,20</b>	<b>18.448,80</b>	<b>1.047,60</b>	<b>1.047,60</b>	<b>3.603,60</b>			<b>1.047,60</b>	<b>4.651,20</b>
<b>02080020.1030205842.390 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE DOENTES URGÊNCIA EMERGÊNCIA - BLOCO II - MÉDIA E A</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000647	1.000,00	12.000,00			12.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000648	135.000,00	135.000,00	128.700,00	128.700,00	6.300,00	11.326,73	11.326,73	117.373,27	11.326,73	11.326,73		117.373,27
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	8.316,62	2,38	8.253,20	8.253,20	63,42	8.253,20	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	21.000,00	21.000,00	35.000,00	4.705,79	4.705,79	16.294,21			4.705,79	21.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000653	201.000,00	201.000,00	26.584,86	26.584,86	174.415,14	12.918,55	12.918,55	13.666,31	530,00	530,00	12.388,55	26.054,86
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000654	61.182,07	61.182,07	2.025,00	2.025,00	59.157,07			2.025,00				2.025,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000655	94.000,00	94.000,00	2.712,03	2.712,03	91.287,97	712,03	712,03	2.000,00	547,03	547,03	165,00	2.165,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>584.283,07</b>	<b>603.601,07</b>	<b>189.338,51</b>	<b>189.338,51</b>	<b>414.262,56</b>	<b>37.916,30</b>	<b>37.916,30</b>	<b>151.422,21</b>	<b>20.656,96</b>	<b>20.656,96</b>	<b>17.259,34</b>	<b>168.681,55</b>



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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL</b>													
<b>020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>02080020.1030205842.392 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A DEFICIENTES MENTAIS CAPS - BLOCO II - MÉDI</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>							
<b>02080020.1030205842.394 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO C CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO II - MÉDIA E</b>													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000668	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>02080020.1030205842.398 - MANUTENÇÃO PROGRAMA VIVA VIDA - BLOCO II - MAC</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>02080020.1030205842.456 - TRANSFERENCIA DE SUBVENÇÃO PARA FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAO JOAO DO PARAISO</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000679	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>			<b>26.000,00</b>							
<b>02080020.1030305801.370 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLOCO VI - INVES</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000680	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000681	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							



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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL</b>													
<b>020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>02080020.1030305801.371 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000682	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>02080020.1030305801.402 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS - BLOCO VI - INV</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000683	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000684	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>02080020.1030305801.403 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS -</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000685	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>02080020.1030305822.369 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLOCO IV - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>													
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	58.085,04	20.871,26	5.062,25	5.062,25	53.022,79	5.062,25	5.062,25		53.022,79
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	4.711,34	2.288,66	4.647,92	4.647,92	63,42	4.647,92	4.647,92		63,42
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000690	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000691	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000692	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000693	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000694	66.580,00	104.580,00	40.271,38	40.271,38	64.308,62			40.271,38				40.271,38
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>163.036,30</b>	<b>201.036,30</b>	<b>103.067,76</b>	<b>103.067,76</b>	<b>97.968,54</b>	<b>9.710,17</b>	<b>9.710,17</b>	<b>93.357,59</b>	<b>9.710,17</b>	<b>9.710,17</b>		<b>93.357,59</b>
<b>02080020.1030305822.401 - MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS - BLOCO IV - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>													
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			2.100,00							
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	33,25	33,25	2.966,75			33,25				33,25
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>33,25</b>	<b>33,25</b>	<b>5.766,75</b>			<b>33,25</b>				<b>33,25</b>



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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL</b>													
<b>020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>02080020.1030405801.376 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BLOCO VI - INVEST. R</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>			<b>1.100,00</b>							
<b>02080020.1030405801.377 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BLOCO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000708	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>02080020.1030405832.375 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BLOCO III - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
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	17.940,00	17.660,00	1.500,00	1.500,00	16.440,00	1.500,00	1.500,00		16.440,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>44.600,00</b>	<b>44.600,00</b>	<b>17.940,00</b>	<b>17.940,00</b>	<b>26.660,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>16.440,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>16.440,00</b>
<b>02080020.1030505801.373 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>			<b>1.100,00</b>							
<b>02080020.1030505801.374 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E A</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000721	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>02080020.1030505801.379 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P PROGRAMAS DE VACINAÇÃO - BLOC</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000722	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>02080020.1030505801.381 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P PROGRAMAS DE CONTROLE DE DOEN</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000723	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							





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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL</b>													
<b>020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>02080020.1030505832.372 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL - BLOCO III - VIGILÂNCIA EM</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000724	21.000,00	30.106,00	29.106,00	29.106,00	1.000,00	2.395,20	2.395,20	26.710,80	2.395,20	2.395,20		26.710,80
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000725	50.000,00	50.000,00	37.890,52	37.890,52	12.109,48	3.503,80	3.503,80	34.386,72	3.503,80	3.503,80		34.386,72
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000726	34.504,86	34.504,86			34.504,86							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000727	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000728	20.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000729	4.000,00	7.000,00	1.262,50	1.262,50	5.737,50	62,50	62,50	1.200,00			62,50	1.262,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000730	15.000,00	15.000,00	52,57	52,57	14.947,43	52,57	52,57				52,57	52,57
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000731	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000732	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000733	4.000,00	4.000,00	38,88	38,88	3.961,12			38,88				38,88
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>156.704,86</b>	<b>148.810,86</b>	<b>68.350,47</b>	<b>68.350,47</b>	<b>80.460,39</b>	<b>6.014,07</b>	<b>6.014,07</b>	<b>62.336,40</b>	<b>5.899,00</b>	<b>5.899,00</b>	<b>115,07</b>	<b>62.451,47</b>
<b>02080020.1030505832.378 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO - BLOCO III - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000734	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000735	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000736	8.600,00	8.600,00			8.600,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000737	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>			<b>15.100,00</b>							
<b>02080020.1030505832.380 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTROLE DE DOENÇAS - BLOCO III - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>			<b>1.400,00</b>							
<b>02080020.1030505832.382 - MANUTENÇÃO DO PNAN E DOS SISTEMAS IM, NV - BLOCO III - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.419.490,50</b>	<b>6.381.483,85</b>	<b>3.387.245,88</b>	<b>3.387.245,88</b>	<b>2.994.237,97</b>	<b>650.635,68</b>	<b>650.635,68</b>	<b>2.736.610,20</b>	<b>574.962,11</b>	<b>574.962,11</b>	<b>75.673,57</b>	<b>2.812.283,77</b>
<b>030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>02080030.0812205931.028 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000746	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							





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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL</b>													
<b>030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>02080030.0812205931.443 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000747	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>02080030.0812205932.434 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>			<b>1.900,00</b>							
<b>02080030.0812205932.435 - OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO CAPACITAÇÕES</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</b>							
<b>02080030.0812205932.436 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000763	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000764	30.000,00	30.000,00	3.031,30	3.031,30	26.968,70	566,52	566,52	2.464,78			566,52	3.031,30
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	347,90	347,90	21.656,58	32,30	32,30	315,60	32,30	32,30		315,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>38.100,00</b>	<b>56.104,48</b>	<b>3.379,20</b>	<b>3.379,20</b>	<b>52.725,28</b>	<b>598,82</b>	<b>598,82</b>	<b>2.780,38</b>	<b>32,30</b>	<b>32,30</b>	<b>566,52</b>	<b>3.346,90</b>
<b>02080030.0812205932.437 - OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIO-ASSISTENCIAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>02080030.0812205941.114 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000770	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							



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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL</b>													
<b>030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>02080030.0812205942.446 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000771	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000772	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000773	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000774	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000775	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000776	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000777	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>							
<b>02080030.0812205942.449 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SEMINÁRIOS, REUNIÕES, CONFERÊNCIAS, PALESTRAS, DATAS COME</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>02080030.0824305771.329 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>							
<b>02080030.0824305782.338 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIV</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>							
<b>02080030.0824405771.330 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>02080030.0824405771.439 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000790	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000791	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>02080030.0824405771.444 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000792	10.100,00	10.100,00	810,00	810,00	9.290,00			810,00				810,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>9.290,00</b>			<b>810,00</b>				<b>810,00</b>



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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL</b>													
<b>030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>02080030.0824405772.050 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>02080030.0824405772.317 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS PAIF</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000795	10.000,00	39.740,00	29.740,00	29.740,00	10.000,00	2.330,00	2.330,00	27.410,00	2.330,00	2.330,00		27.410,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000796	158.000,00	158.000,00	121.702,00	121.702,00	36.298,00	11.744,80	11.744,80	109.957,20	11.744,80	11.744,80		109.957,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000797	45.000,00	45.000,00	19.000,00	19.000,00	26.000,00	1.382,40	1.382,40	17.617,60			1.382,40	19.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000798	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000799	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000800	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000801	15.000,00	15.000,00	644,80	644,80	14.355,20			644,80				644,80
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000802	54.000,00	54.000,00	9.600,00	9.600,00	44.400,00	800,00	800,00	8.800,00			800,00	9.600,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000803	14.000,00	19.000,00	538,88	538,88	18.461,12	10,18	10,18	528,70	10,18	10,18		528,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>309.800,00</b>	<b>344.540,00</b>	<b>181.225,68</b>	<b>181.225,68</b>	<b>163.314,32</b>	<b>16.267,38</b>	<b>16.267,38</b>	<b>164.958,30</b>	<b>14.084,98</b>	<b>14.084,98</b>	<b>2.182,40</b>	<b>167.140,70</b>
<b>02080030.0824405772.318 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS</b>													
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	13.340,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	12.340,00	1.000,00	1.000,00		12.340,00
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			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000809	97.348,56	95.698,56	20.877,90	20.877,90	74.820,66	2.647,90	2.647,90	18.230,00	71,94	71,94	2.575,96	20.805,96
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000810	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>141.448,56</b>	<b>153.138,56</b>	<b>34.217,90</b>	<b>34.217,90</b>	<b>118.920,66</b>	<b>3.647,90</b>	<b>3.647,90</b>	<b>30.570,00</b>	<b>1.071,94</b>	<b>1.071,94</b>	<b>2.575,96</b>	<b>33.145,96</b>
<b>02080030.0824405772.319 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AUXÍLIO MORADIA, AUXÍLIO FUNERÁRIO, AUXÍLIO N</b>													
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	2.900,00	11.100,00	400,00	400,00	2.500,00			400,00	2.900,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000814	6.000,00	6.000,00	1.090,00	1.090,00	4.910,00	144,48	144,48	945,52			144,48	1.090,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000815	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>3.990,00</b>	<b>3.990,00</b>	<b>49.010,00</b>	<b>544,48</b>	<b>544,48</b>	<b>3.445,52</b>			<b>544,48</b>	<b>3.990,00</b>



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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL</b>													
<b>030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>02080030.0824405772.321 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>38.100,00</b>	<b>38.100,00</b>			<b>38.100,00</b>							
<b>02080030.0824405781.344 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>02080030.0824405782.342 - MANUTENÇÃO DO ABRIGO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000826	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		9.592,29	9.592,29	30.407,71	9.592,29	9.592,29		30.407,71
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000827	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00		12.520,44	12.520,44	147.479,56	12.520,44	12.520,44		147.479,56
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000828	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000829	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000830	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000831	50.000,00	50.000,00	1.129,44	1.129,44	48.870,56	343,00	343,00	786,44			343,00	1.129,44
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000832	12.000,00	12.000,00	2.190,00	2.190,00	9.810,00	730,00	730,00	1.460,00			730,00	2.190,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000833	5.000,00	7.000,00	3.753,25	3.753,25	3.246,75	297,44	297,44	3.455,81			297,44	3.753,25
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>293.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>207.072,69</b>	<b>207.072,69</b>	<b>87.927,31</b>	<b>23.483,17</b>	<b>23.483,17</b>	<b>183.589,52</b>	<b>22.112,73</b>	<b>22.112,73</b>	<b>1.370,44</b>	<b>184.959,96</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>893.848,56</b>	<b>960.283,04</b>	<b>430.695,47</b>	<b>430.695,47</b>	<b>529.587,57</b>	<b>44.541,75</b>	<b>44.541,75</b>	<b>386.153,72</b>	<b>37.301,95</b>	<b>37.301,95</b>	<b>7.239,80</b>	<b>393.393,52</b>
<b>040 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
<b>02080040.0824304832.459 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>			<b>32.000,00</b>							



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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL</b>													
<b>040 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
<b>02080040.0824305772.409 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>02080040.0824305772.411 - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>02080040.0824305772.448 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DE INTERVENÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS,</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>02080040.0824305982.455 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000844	400,00	400,00			400,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000845	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000846	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000847	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>			<b>38.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>8.036.939,06</b>	<b>8.082.022,79</b>	<b>4.125.596,04</b>	<b>4.125.596,04</b>	<b>3.956.426,75</b>	<b>718.333,67</b>	<b>718.333,67</b>	<b>3.407.262,37</b>	<b>630.864,06</b>	<b>630.864,06</b>	<b>87.469,61</b>	<b>3.494.731,98</b>



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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02090 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL OBRAS SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>010 - SETOR DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS</b>													
<b>02090010.1545100211.429 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000848	10.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>02090010.1545100212.243 - MANUTENÇÃO DE PREDÍOS PÚBLICOS URBANOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000849	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000850	150.000,00	150.000,00	119.000,00	119.000,00	31.000,00	9.540,88	9.540,88	109.459,12	9.540,88	9.540,88		109.459,12
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>159.100,00</b>	<b>159.100,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>9.540,88</b>	<b>9.540,88</b>	<b>109.459,12</b>	<b>9.540,88</b>	<b>9.540,88</b>		<b>109.459,12</b>
<b>02090010.1545105901.419 - OBRAS E INSTALAÇÕES NOVO SOMMA-INFRA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000855	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>02090010.1545203231.431 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P SERVIÇOS URBANOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000856	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>02090010.1545203232.145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000857	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000858	50.000,00	72.640,00	72.640,00	72.640,00		6.000,00	6.000,00	66.640,00	6.000,00	6.000,00		66.640,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000859	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000860	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000861	25.000,00	25.000,00	670,57	670,57	24.329,43	41,00	41,00	629,57	5,74	5,74	35,26	664,83
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	8.040,00	6.960,00	670,00	670,00	7.370,00			670,00	8.040,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000864	3.000,00	6.000,00	1.794,11	1.794,11	4.205,89	255,41	255,41	1.538,70	185,23	185,23	70,18	1.608,88
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.600,00</b>	<b>126.240,00</b>	<b>83.144,68</b>	<b>83.144,68</b>	<b>43.095,32</b>	<b>6.966,41</b>	<b>6.966,41</b>	<b>76.178,27</b>	<b>6.190,97</b>	<b>6.190,97</b>	<b>775,44</b>	<b>76.953,71</b>
<b>02090010.1545203251.147 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P LIMPEZA PÚBLICA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000865	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>02090010.1545203251.148 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO USINA DE RECICLAGEM DE LIXO - ATERRO SANITÁRIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000866	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>02090010.1545203251.149 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000867	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							



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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02090 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL OBRAS SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>010 - SETOR DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS</b>													
<b>02090010.1545203252.146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000868	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000869	300.000,00	300.000,00	269.200,00	269.200,00	30.800,00	25.636,98	25.636,98	243.563,02	25.636,98	25.636,98		243.563,02
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000870	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000871	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000872	25.000,00	25.000,00	4.584,24	4.584,24	20.415,76	3.293,00	3.293,00	1.291,24			3.293,00	4.584,24
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000873	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000874	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000875	70.000,00	70.000,00	106,71	106,71	69.893,29	16,71	16,71	90,00	16,71	16,71		90,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>430.600,00</b>	<b>430.600,00</b>	<b>273.890,95</b>	<b>273.890,95</b>	<b>156.709,05</b>	<b>28.946,69</b>	<b>28.946,69</b>	<b>244.944,26</b>	<b>25.653,69</b>	<b>25.653,69</b>	<b>3.293,00</b>	<b>248.237,26</b>
<b>02090010.1545203261.151 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO E CAPELA VELÓRIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000876	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>02090010.1545203261.152 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P SERVIÇOS FUNERÁRIOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000877	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>02090010.1545203262.150 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000878	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000879	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000880	6.000,00	6.000,00	400,00	400,00	5.600,00			400,00				400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>15.600,00</b>			<b>400,00</b>				<b>400,00</b>
<b>02090010.1545203271.154 - TRANSFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA</b>													
44304200000 - AUXÍLIOS	0000881	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>02090010.1545203281.156 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000882	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			<b>400.000,00</b>							
<b>02090010.1545203281.157 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P PARQUES E JARDINS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000883	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							



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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02090 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL OBRAS SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>010 - SETOR DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS</b>													
<b>02090010.1545203282.155 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000884	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000885	30.000,00	30.000,00	19.000,00	19.000,00	11.000,00	1.497,00	1.497,00	17.503,00	1.497,00	1.497,00		17.503,00
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			20.000,00							
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	480,00	480,00	4.520,00	31,17	31,17	448,83			31,17	480,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.500,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>19.480,00</b>	<b>19.480,00</b>	<b>44.020,00</b>	<b>1.528,17</b>	<b>1.528,17</b>	<b>17.951,83</b>	<b>1.497,00</b>	<b>1.497,00</b>	<b>31,17</b>	<b>17.983,00</b>
<b>02090010.1545205751.159 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000890	510.000,00	535.000,00			535.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>510.000,00</b>	<b>535.000,00</b>			<b>535.000,00</b>							
<b>02090010.1545205751.160 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P VIAS URBANAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000891	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>02090010.1545205751.161 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE PRÉDIOS E TERRENOS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000892	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>02090010.1545205752.158 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000893	10.000,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00		2.068,00	2.068,00	24.282,00	2.068,00	2.068,00		24.282,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000894	300.000,00	300.000,00	246.000,00	246.000,00	54.000,00	20.180,67	20.180,67	225.819,33	20.180,67	20.180,67		225.819,33
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000895	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000896	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000897	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000898	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000899	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000900	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>343.600,00</b>	<b>359.950,00</b>	<b>272.350,00</b>	<b>272.350,00</b>	<b>87.600,00</b>	<b>22.248,67</b>	<b>22.248,67</b>	<b>250.101,33</b>	<b>22.248,67</b>	<b>22.248,67</b>		<b>250.101,33</b>
<b>02090010.1545205752.245 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000901	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>02090010.1545205891.420 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NOVO SOMMA-MAQ</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000902	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>02090010.1648103161.163 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO CASAS RESIDENCIAIS P PESSOAS CARENTES E KITS SANITÁRIOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000903	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							





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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02090 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL OBRAS SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>010 - SETOR DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS</b>													
<b>02090010.1648103162.162 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HABITAÇÕES URBANAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000904	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000905	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000906	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000907	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>02090010.1751104471.167 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000909	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>02090010.1751104471.259 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE PRÉDIOS E TERRENOS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000910	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>02090010.1751104471.310 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P SANEAMENTO BÁSICO RURAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000911	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>02090010.1751104472.166 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000912	10.000,00	7.000,00			7.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000913	220.000,00	220.000,00	193.000,00	193.000,00	27.000,00	16.640,46	16.640,46	176.359,54	16.640,46	16.640,46		176.359,54
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	11.949,49	11.949,49	118.050,51	8.335,21	8.335,21	3.614,28	6.400,00	6.400,00	1.935,21	5.549,49
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000918	30.000,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00	500,00	500,00	5.500,00	24.000,00	6.400,00	500,00	6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000919	400.000,00	398.338,18	158.055,13	158.055,13	240.283,05	14.679,71	14.679,71	143.375,42	50,13	50,13	14.629,58	158.005,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000920	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>802.200,00</b>	<b>797.538,18</b>	<b>369.004,62</b>	<b>369.004,62</b>	<b>428.533,56</b>	<b>40.155,38</b>	<b>40.155,38</b>	<b>328.849,24</b>	<b>23.090,59</b>	<b>23.090,59</b>	<b>17.064,79</b>	<b>345.914,03</b>
<b>02090010.1751204471.168 - TRANSFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA</b>													
44304200000 - AUXÍLIOS	0000921	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>02090010.1751204471.170 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000922	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>02090010.1751204471.171 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P SERVIÇO DE ÁGUA NA SEDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000923	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							



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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02090 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL OBRAS SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>010 - SETOR DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS</b>													
<b>02090010.1751204471.172 - TRANSFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA</b>													
4430420000 - AUXÍLIOS	0000924	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>02090010.1751204472.169 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO URBANO</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000925	500,00	500,00			500,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000926	30.000,00	30.000,00	20.700,00	20.700,00	9.300,00	1.500,00	1.500,00	19.200,00	1.500,00	1.500,00		19.200,00
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000927	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000928	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000929	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000930	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000931	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>19.200,00</b>
<b>02090010.1751204481.174 - CONSTRUÇÃO DRENAGEM DE CÓRREGOS, RIOS, LAGOAS E CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLIC</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000932	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>02090010.1751204491.176 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE DE ESGOTOS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000933	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>02090010.1751204492.175 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000934	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000935	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000936	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>			<b>10.200,00</b>							
<b>02090010.1751205992.458 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO ALTO RIO PARDO - COMAR</b>													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0001004	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>02090010.1854101031.142 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO BARRAGENS NA ZONA RURAL</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000937	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>02090010.1854101032.141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO A FAUNA E A FLORA</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000938	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000939	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000940	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							



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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02090 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL OBRAS SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>010 - SETOR DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS</b>													
<b>02090010.1854101042.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REFLORESTAMENTO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>02090010.1854204572.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CONTRAS AS SECAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>02090010.2266103461.018 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000947	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>02090010.2266103461.178 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO GALPÕES PARA INDÚSTRIAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000948	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>02090010.2266103461.179 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P INDÚSTRIAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000949	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>02090010.2266103462.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROMOÇÃO INDUSTRIAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>02090010.2266203471.181 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000953	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>02090010.2266203472.180 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>02090010.2575202691.184 - TRANSFERÊNCIAS PARA CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL</b>													
44304200000 - AUXÍLIOS	0000957	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							



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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02090 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL OBRAS SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>010 - SETOR DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS</b>													
<b>02090010.2575202692.183 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000958	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000959	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000960	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000961	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>02090010.2575203272.153 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000962	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000963	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000964	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000965	190.000,00	190.000,00	140.000,00	140.000,00	50.000,00		140.000,00					140.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000966	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.300,00</b>	<b>200.300,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>60.300,00</b>		<b>140.000,00</b>					<b>140.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.334.100,00</b>	<b>3.466.428,18</b>	<b>1.297.970,25</b>	<b>1.297.970,25</b>	<b>2.168.457,93</b>	<b>110.886,20</b>	<b>110.886,20</b>	<b>1.187.084,05</b>	<b>89.721,80</b>	<b>89.721,80</b>	<b>21.164,40</b>	<b>1.208.248,45</b>
<b>020 - SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS E ATIVIDADES RURAIS</b>													
<b>02090020.2678205321.185 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000967	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>02090020.2678205321.186 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P TERMINAL RODOVIÁRIO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000968	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>02090020.2678205341.188 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO ESTRADAS, PONTES, MATA-BURROS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000969	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>02090020.2678205341.189 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OFICINA MECÂNICA E GARAGEM</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000970	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>02090020.2678205341.190 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P SERVIÇOS RODOVIÁRIOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000971	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>02090020.2678205341.252 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES, MATA BURROS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000972	950,00	950,00			950,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>950,00</b>	<b>950,00</b>			<b>950,00</b>							



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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02090 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL OBRAS SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>020 - SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS E ATIVIDADES RURAIS</b>													
<b>02090020.2678205341.301 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000973	72.840,00	72.840,00			72.840,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>72.840,00</b>	<b>72.840,00</b>			<b>72.840,00</b>							
<b>02090020.2678205342.187 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000974	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000975	130.000,00	78.912,00	57.150,00	57.150,00	21.762,00	4.797,80	4.797,80	52.352,20	4.797,80	4.797,80		52.352,20
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	124,00	124,00	4.876,00	124,00	124,00				124,00	124,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000978	141.000,00	142.006,80	9.529,27	9.529,27	132.477,53	1.779,67	1.779,67	7.749,60			1.779,67	9.529,27
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	1.800,00	28.200,00	150,00	150,00	1.650,00			150,00	1.800,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000981	128.137,70	127.637,70	10.866,58	10.866,58	116.771,12	10.833,33	10.833,33	33,25	451,22	451,22	10.382,11	10.415,36
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>445.237,70</b>	<b>394.656,50</b>	<b>79.469,85</b>	<b>79.469,85</b>	<b>315.186,65</b>	<b>17.684,80</b>	<b>17.684,80</b>	<b>61.785,05</b>	<b>5.249,02</b>	<b>5.249,02</b>	<b>12.435,78</b>	<b>74.220,83</b>
<b>02090020.2678205342.266 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS CIDE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>							
<b>02090020.2678205881.417 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROVIAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000984	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>02090020.2678205891.418 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NOVO SOMMA - MAQ</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000985	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>			<b>1.100,00</b>							
<b>02090020.2678405622.267 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HIDROVIÁRIO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000986	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000987	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000988	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000989	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000990	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>			<b>3.200,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>544.677,70</b>	<b>494.096,50</b>	<b>79.469,85</b>	<b>79.469,85</b>	<b>414.626,65</b>	<b>17.684,80</b>	<b>17.684,80</b>	<b>61.785,05</b>	<b>5.249,02</b>	<b>5.249,02</b>	<b>12.435,78</b>	<b>74.220,83</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.878.777,70</b>	<b>3.960.524,68</b>	<b>1.377.440,10</b>	<b>1.377.440,10</b>	<b>2.583.084,58</b>	<b>128.571,00</b>	<b>128.571,00</b>	<b>1.248.869,10</b>	<b>94.970,82</b>	<b>94.970,82</b>	<b>33.600,18</b>	<b>1.282.469,28</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>24.733.000,00</b>	<b>24.733.000,00</b>	<b>11.724.076,27</b>	<b>11.724.076,27</b>	<b>13.008.923,73</b>	<b>2.278.216,36</b>	<b>2.278.216,36</b>	<b>9.445.859,91</b>	<b>1.781.439,46</b>	<b>1.781.439,46</b>	<b>496.776,90</b>	<b>9.942.636,81</b>



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

Emissão: 12/06/2019 10:07:59

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