



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

Emissão: 16/10/2019 10:04:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02010 - GABINETE DO PREFEITO													
010 - GABINETE DO PREFEITO													
02010010.0412200201.247 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P GABINETE DO PREFEITO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000001	70.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	5.000,00			5.000,00							
02010010.0412200202.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	270.000,00	270.000,00		270.000,00		21.000,00	190.166,66	79.833,34	21.000,00	190.166,66		79.833,34
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000004	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000006	10.000,00	11.400,00	4.513,79	11.312,95	87,05	4.513,79	11.312,95		3.164,03	9.963,19	1.349,76	1.349,76
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	11.764,39	2.083,53	10.841,44	922,95	2.040,50	10.183,20	658,24	1.021,71	9.164,41	1.018,79	1.677,03
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000008	5.000,00	5.000,00	285,10	754,56	4.245,44	285,10	754,56			469,46	285,10	285,10
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	12.000,00	384,50	5.105,25	6.894,75	455,18	4.751,85	353,40	455,18	4.751,85		353,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		336.400,00	311.564,39	7.266,92	298.014,20	13.550,19	28.294,57	217.169,22	80.844,98	25.640,92	214.515,57	2.653,65	83.498,63
02010010.0412200202.007 - MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E FESTIVIDADES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000013	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000014	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
02010010.0412200202.200 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000016	50.000,00	32.800,00	3.458,00	16.872,00	15.928,00	3.458,00	16.872,00			13.414,00	3.458,00	3.458,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	10.000,00	10.000,00		224,18	9.775,82		224,18			224,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	42.800,00	3.458,00	17.096,18	25.703,82	3.458,00	17.096,18			13.638,18	3.458,00	3.458,00
02010010.0412200202.263 - MANUTENÇÃO DE TELEFONIA PARA GABINETE DO PREFEITO													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000018	5.000,00	1.246,70			1.246,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.246,70			1.246,70							
02010010.0412200202.427 - MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000019	500,00	340,00			340,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000020	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.340,00			3.340,00							
02010010.0412200202.428 - MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000021	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000022	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							



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

Emissão: 16/10/2019 10:04:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02010 - GABINETE DO PREFEITO													
010 - GABINETE DO PREFEITO													
02010010.0412200202.429 - MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000023	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000024	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00			2.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		477.600,00	366.651,09	10.724,92	315.110,38	51.540,71	31.752,57	234.265,40	80.844,98	25.640,92	228.153,75	6.111,65	86.956,63
TOTAL ÓRGÃO:		477.600,00	366.651,09	10.724,92	315.110,38	51.540,71	31.752,57	234.265,40	80.844,98	25.640,92	228.153,75	6.111,65	86.956,63



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

Emissão: 16/10/2019 10:04:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02020 - ASSESSORIA DE GOVERNO													
010 - ASSESSORIA DE GOVERNO													
02020010.0412200202.009 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA ASSESSORIA DE GOVERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000025	55.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000026	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000028	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000029	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000030	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000031	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.600,00	600,00			600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		55.600,00	600,00			600,00							
TOTAL ÓRGÃO:		55.600,00	600,00			600,00							



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

Emissão: 16/10/2019 10:04:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02030 - ASSESSORIA JURÍDICA													
010 - ASSESSORIA JURÍDICA													
02030010.0406200142.201 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000032	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02030010.0406200142.264 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS P PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUNTO AO PODER JUDICIÁRIO													
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000033	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02030010.0412200141.432 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P ASSESSORIA JURÍDICA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000034	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02030010.0412200142.010 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000035	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000036	140.000,00	88.127,00		88.127,00		7.147,80	60.614,00	27.513,00	7.147,80	60.614,00		27.513,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000037	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000038	100.000,00	148.459,80	21.493,42	136.509,16	11.950,64	24.271,08	100.452,52	36.056,64	16.360,98	87.255,36	13.197,16	49.253,80
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000039	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000040	5.000,00	9.835,03	2.812,00	9.710,97	124,06	2.812,00	9.710,97		3.556,19	9.710,97		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000042	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000043	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000045	2.000,00	2.430,00		2.430,00			2.430,00			2.430,00		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000046	30.000,00	102.428,33	5.848,72	93.106,59	9.321,74	7.668,77	58.148,52	34.958,07	1.772,73	52.252,48	5.896,04	40.854,11
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000047	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		279.700,00	353.980,16	30.154,14	329.883,72	24.096,44	41.899,65	231.356,01	98.527,71	28.837,70	212.262,81	19.093,20	117.620,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		282.900,00	357.180,16	30.154,14	329.883,72	27.296,44	41.899,65	231.356,01	98.527,71	28.837,70	212.262,81	19.093,20	117.620,91
TOTAL ÓRGÃO:		282.900,00	357.180,16	30.154,14	329.883,72	27.296,44	41.899,65	231.356,01	98.527,71	28.837,70	212.262,81	19.093,20	117.620,91



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

Emissão: 16/10/2019 10:04:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02040 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
010 - SETOR DE PESSOAL													
02040010.0412200211.012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000048	3.000,00	3.000,00		2.380,00	620,00		2.380,00			595,00	1.785,00	1.785,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00		2.380,00	620,00		2.380,00			595,00	1.785,00	1.785,00
02040010.0412200212.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000049	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000050	80.000,00	37.500,00		37.500,00		3.553,52	27.195,36	10.304,64	3.553,52	27.195,36		10.304,64
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000051	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000052	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000053	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000056	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000057	15.000,00	15.000,00		11.529,26	3.470,74	889,46	7.081,96	4.447,30	889,46	6.192,50	889,46	5.336,76
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000058	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000059	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.400,00	57.900,00		49.029,26	8.870,74	4.442,98	34.277,32	14.751,94	4.442,98	33.387,86	889,46	15.641,40
02040010.0927104922.197 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVIDÊNCIA BÁSICA													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	713.642,09	733.642,09	23.000,00	203.000,00	530.642,09	45.694,23	198.713,13	4.286,87	45.786,02	157.072,88	41.640,25	45.927,12
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000061	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		713.842,09	733.842,09	23.000,00	203.000,00	530.842,09	45.694,23	198.713,13	4.286,87	45.786,02	157.072,88	41.640,25	45.927,12
02040010.0927104922.309 - MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000062	250.000,00	250.500,00		200.500,00	50.000,00	9.367,96	145.175,59	55.324,41	16.383,01	145.175,59		55.324,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.500,00		200.500,00	50.000,00	9.367,96	145.175,59	55.324,41	16.383,01	145.175,59		55.324,41
02040010.0927104952.198 - MANUTENÇÃO DOS PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000063	100,00	100,00			100,00							
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000064	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
02040010.0927204952.198 - MANUTENÇÃO DOS PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	50.000,00	34.296,43		33.732,40	564,03	2.594,80	21.756,40	11.976,00	2.594,80	21.756,40		11.976,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	34.296,43		33.732,40	564,03	2.594,80	21.756,40	11.976,00	2.594,80	21.756,40		11.976,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.117.442,09	1.079.738,52	23.000,00	488.641,66	591.096,86	62.099,97	402.302,44	86.339,22	69.206,81	357.987,73	44.314,71	130.653,93
020 - SETOR DE MATERIAIS, PATRIMÔNIO E ATIVIDADES AUXILIARES													
02040020.0412200211.202 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000066	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							



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

Emissão: 16/10/2019 10:04:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02040 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
020 - SETOR DE MATERIAIS, PATRIMÔNIO E ATIVIDADES AUXILIARES													
02040020.0412200211.256 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P ADMINISTRAÇÃO GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000067	10.000,00	10.000,00	2.550,00	5.695,00	4.305,00		3.145,00	2.550,00	1.360,00	1.955,00	1.190,00	3.740,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	2.550,00	5.695,00	4.305,00		3.145,00	2.550,00	1.360,00	1.955,00	1.190,00	3.740,00
02040020.0412200212.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000068	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	450.000,00	314.200,00		314.200,00		25.264,62	226.739,54	87.460,46	25.264,62	216.399,57	10.339,97	97.800,43
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	43.600,00	20.966,56	25.299,56	18.300,44	9.099,37	12.432,37	12.867,19	4.518,45	7.851,45	4.580,92	17.448,11
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000072	25.000,00	25.600,00	2.249,60	21.971,09	3.628,91	2.508,60	21.164,95	806,14	744,19	18.557,63	2.607,32	3.413,46
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	70.000,00	64.266,00	6.308,36	47.984,42	16.281,58	6.437,51	44.273,16	3.711,26	6.200,73	38.147,14	6.126,02	9.837,28
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000074	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000075	100,00	1.600,00		988,49	611,51	106,14	563,95	424,54	106,14	563,95		424,54
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000076	5.000,00	5.000,00		1.135,10	3.864,90		1.135,10			1.135,10		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000077	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000078	20.000,00	31.764,00	80,00	24.764,00	7.000,00	12.320,00	20.404,00	4.360,00	12.320,00	19.334,00	1.070,00	5.430,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000079	250.000,00	437.555,00	138.805,34	436.447,54	1.107,46	39.993,12	255.951,32	180.496,22	17.662,51	178.221,62	77.729,70	258.225,92
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000080	10.000,00	2.000,00		1.669,98	330,02		1.669,98			1.669,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		866.700,00	937.185,00	168.409,86	874.460,18	62.724,82	95.729,36	584.334,37	290.125,81	66.816,64	481.880,44	102.453,93	392.579,74
02040020.0412200212.248 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000081	5.000,00	5.000,00		1.965,23	3.034,77		1.965,23			1.965,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00		1.965,23	3.034,77		1.965,23			1.965,23		
02040020.0412200212.276 - CONFRATERNIZAÇÃO DE FESTAS DIA DO TRABALHADOR, FESTAS NATALINAS E ANO NOVO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000083	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000084	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000085	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
02040020.0412200212.285 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM TRE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000087	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000088	2.000,00	2.000,00		1.120,00	880,00		1.120,00			1.120,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	4.500,00		1.120,00	3.380,00		1.120,00			1.120,00		
02040020.0412201832.019 - MANUTENÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CONGÊNERES													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000089	50.000,00	30.000,00		9.000,00	21.000,00	744,00	5.952,00	3.048,00	744,00	5.952,00		3.048,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	30.000,00		9.000,00	21.000,00	744,00	5.952,00	3.048,00	744,00	5.952,00		3.048,00
02040020.0418101742.253 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000090	1.000,00											



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

Emissão: 16/10/2019 10:04:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02040 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
020 - SETOR DE MATERIAIS, PATRIMÔNIO E ATIVIDADES AUXILIARES													
02040020.0418101742.253 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000091	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000093	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000094	7.000,00	25,00		25,00			25,00			25,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	25,00		25,00			25,00			25,00		
02040020.0418101772.254 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	20.000,00	20.000,00	2.408,06	17.041,19	2.958,81	1.931,11	15.875,65	1.165,54	2.102,35	14.804,99	1.070,66	2.236,20
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000096	12.000,00	12.000,00		6.000,00	6.000,00	500,00	4.000,00	2.000,00	500,00	3.500,00	500,00	2.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000097	10.000,00	10.000,00		1.819,66	8.180,34	106,14	1.395,12	424,54	106,14	1.395,12		424,54
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000098	100,00	231,75		231,75			231,75			231,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.100,00	42.231,75	2.408,06	25.092,60	17.139,15	2.537,25	21.502,52	3.590,08	2.708,49	19.931,86	1.570,66	5.160,74
02040020.0472201371.030 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO TORRE REPETIDORA DE TV													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000099	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
02040020.0472201372.029 - MANUTENÇÃO DA TORRE REPETIDORA DE TV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000101	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000102	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
02040020.0472205911.426 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P TORRE DE TV													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000103	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.002.500,00	1.031.141,75	173.367,92	917.358,01	113.783,74	99.010,61	618.044,12	299.313,89	71.629,13	512.829,53	105.214,59	404.528,48
TOTAL ÓRGÃO:		2.119.942,09	2.110.880,27	196.367,92	1.405.999,67	704.880,60	161.110,58	1.020.346,56	385.653,11	140.835,94	870.817,26	149.529,30	535.182,41



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

Emissão: 16/10/2019 10:04:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02050 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA													
010 - SETOR DE CADASTRAMENTO DE TRIBUTAÇÃO													
02050010.0412205871.433 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000104	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.000,00			3.000,00							
02050010.0412205872.416 - SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PMAT													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000105	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02050010.0412300302.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO E TRIBUTAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000106	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000107	40.000,00	40.000,00		40.000,00		3.350,00	28.500,00	11.500,00	3.350,00	28.500,00		11.500,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000108	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000109	2.000,00	3.200,00		1.459,20	1.740,80		1.459,20			1.459,20		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000111	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000112	12.000,00	12.000,00		11.529,26	470,74	889,46	7.081,96	4.447,30	889,46	6.192,50	889,46	5.336,76
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000113	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.900,00	56.100,00		52.988,46	3.111,54	4.239,46	37.041,16	15.947,30	4.239,46	36.151,70	889,46	16.836,76
02050010.0412400322.305 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000114	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	60.000,00	53.350,00		53.350,00		4.000,00	39.333,33	14.016,67	4.000,00	36.514,02	2.819,31	16.835,98
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000117	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000118	8.000,00	8.000,00		6.839,92	1.160,08	571,80	4.552,72	2.287,20	571,80	3.980,92	571,80	2.859,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.100,00	62.450,00		60.189,92	2.260,08	4.571,80	43.886,05	16.303,87	4.571,80	40.494,94	3.391,11	19.694,98
02050010.1030505802.457 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL CONTROLE DE ZOONOSES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001003	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001000	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		138.100,00	130.650,00		113.178,38	17.471,62	8.811,26	80.927,21	32.251,17	8.811,26	76.646,64	4.280,57	36.531,74
020 - SETOR DE CONTABILIDADE													
02050020.0412100361.033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P SERVIÇOS DE CONTABILIDADE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000119	10.000,00	10.000,00		3.925,00	6.075,00		3.925,00			3.925,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		3.925,00	6.075,00		3.925,00			3.925,00		
02050020.0412100362.032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000120	100,00	100,00			100,00							



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

Emissão: 16/10/2019 10:04:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02050 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA													
020 - SETOR DE CONTABILIDADE													
02050020.0412100362.032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	230.000,00	154.140,00		154.140,00		12.434,17	100.531,45	53.608,55	12.434,17	100.531,45		53.608,55
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	14.000,00	2.431,39	9.955,39	4.044,61	2.431,39	9.955,39		2.431,39	9.955,39		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	20.000,00	14.000,00	78,00	2.754,94	11.245,06	274,12	2.676,94	78,00	1.697,50	2.342,82	334,12	412,12
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000126	5.000,00	5.000,00	336,45	1.935,87	3.064,13	336,45	1.935,87		336,45	1.935,87		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000127	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000128	10.000,00	7.000,00		106,10	6.893,90		106,10			106,10		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000129	100.000,00	93.625,00	2.370,00	36.920,62	56.704,38	4.564,63	26.193,78	10.726,84	2.644,63	22.325,44	3.868,34	14.595,18
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000130	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		385.500,00	288.265,00	5.215,84	205.812,92	82.452,08	20.040,76	141.399,53	64.413,39	19.544,14	137.197,07	4.202,46	68.615,85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		395.500,00	298.265,00	5.215,84	209.737,92	88.527,08	20.040,76	145.324,53	64.413,39	19.544,14	141.122,07	4.202,46	68.615,85
030 - SETOR DE TESOUREARIA													
02050030.0412300301.037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P SERVIÇOS DE TESOUREARIA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000131	3.000,00	3.000,00		770,00	2.230,00		770,00			770,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00		770,00	2.230,00		770,00			770,00		
02050030.0412300301.422 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO													
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000132	50.000,00	45.000,00		807,14	44.192,86		807,14			807,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	45.000,00		807,14	44.192,86		807,14			807,14		
02050030.0412300302.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000133	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000134	80.000,00	45.000,00		45.000,00		4.000,00	34.000,00	11.000,00	4.000,00	34.000,00		11.000,00
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	2.400,00			2.400,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000138	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000139	500,00	500,00			500,00							
33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0000140	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000141	25.000,00	25.000,00		23.005,18	1.994,82	1.683,32	15.081,26	7.923,92	1.683,32	15.081,26		7.923,92
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000142	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000143	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.300,00	99.700,00		68.005,18	31.694,82	5.683,32	49.081,26	18.923,92	5.683,32	49.081,26		18.923,92
02050030.0412300302.204 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	300.000,00	217.500,00		217.480,40	19,60		212.419,65	5.060,75		212.419,65		5.060,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	217.500,00		217.480,40	19,60		212.419,65	5.060,75		212.419,65		5.060,75
02050030.0412300302.421 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO													



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

Emissão: 16/10/2019 10:04:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02050 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA													
030 - SETOR DE TESOUREARIA													
02050030.0412300302.421 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000145	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
02050030.2884300331.035 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000146	1.000,00	900,00			900,00							
46907700000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRAT	0000147	120.000,00	69.347,58		69.347,58		4.291,08	42.200,73	27.146,85	2.547,41	36.488,69	5.712,04	32.858,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.000,00	70.247,58		69.347,58	900,00	4.291,08	42.200,73	27.146,85	2.547,41	36.488,69	5.712,04	32.858,89
02050030.2884300332.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DÍVIDA PÚBLICA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000148	100,00	100,00			100,00							
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000149	100,00	100,00			100,00							
32902500000 - ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0000150	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		627.600,00	445.747,58		356.410,30	89.337,28	9.974,40	305.278,78	51.131,52	8.230,73	299.566,74	5.712,04	56.843,56
040 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
02050040.9999999999.999 - MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000151	51.480,00	51.480,00			51.480,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.480,00	51.480,00			51.480,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		51.480,00	51.480,00			51.480,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.212.680,00	926.142,58	5.215,84	679.326,60	246.815,98	38.826,42	531.530,52	147.796,08	36.586,13	517.335,45	14.195,07	161.991,15



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

Emissão: 16/10/2019 10:04:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02060 - DEPART. MUNIC. AGRICULTURA E AÇÃO COMUNITÁRIA													
010 - SETOR DE AGRICULTURA E AÇÃO COMUNITÁRIA													
02060010.1854101042.038 - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE REFLORESTAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000153	100,00	7.100,00	7.000,00	7.000,00	100,00		7.000,00					7.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000154	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	7.300,00	7.000,00	7.000,00	300,00		7.000,00					7.000,00
02060010.2060100781.041 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000155	20.500,00	20.500,00			20.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.500,00	20.500,00			20.500,00							
02060010.2060100782.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM IRRIGAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000157	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000158	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
02060010.2060100782.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000159	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000160	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000162	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000163	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.700,00	4.700,00			4.700,00							
02060010.2060100801.043 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO GALPÕES PARA ARMAZENAMENTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000164	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02060010.2060100801.051 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS													
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000165	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02060010.2060100802.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEMENTES E MUDAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000166	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000167	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000168	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000170	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000171	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000172	100,00	1.460,00		1.359,00	101,00		1.359,00			1.359,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	2.160,00		1.359,00	801,00		1.359,00			1.359,00		
02060010.2060100961.295 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO MERCADO MUNICIPAL													



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

Emissão: 16/10/2019 10:04:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02060 - DEPART. MUNIC. AGRICULTURA E AÇÃO COMUNITÁRIA													
010 - SETOR DE AGRICULTURA E AÇÃO COMUNITÁRIA													
02060010.2060100961.295 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO MERCADO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000173	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
02060010.2060100962.296 - MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	20.000,00	11.951,00	201,13	1.741,58	10.209,42	209,30	1.540,45	201,13	478,42	1.120,42	420,03	621,16
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000175	5.000,00	5.000,00		4.800,00	200,00	400,00	3.200,00	1.600,00	400,00	2.800,00	400,00	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	17.951,00	201,13	6.541,58	11.409,42	609,30	4.740,45	1.801,13	878,42	3.920,42	820,03	2.621,16
02060010.2060500971.303 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO MATADOURO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000177	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02060010.2060500971.304 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P MATADOURO MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000178	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02060010.2060500972.302 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO MUNICIPAL.													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000179	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000181	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000182	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
02060010.2060601112.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000183	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000184	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1.100,00							
02060010.2060601112.275 - CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA - SAFRA PRONAF													
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000185	50.000,00	34.425,00	11.475,00	34.425,00			22.950,00	11.475,00		22.950,00		11.475,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	34.425,00	11.475,00	34.425,00			22.950,00	11.475,00		22.950,00		11.475,00
02060010.2060601112.430 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM EMATER													
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000186	52.000,00	52.000,00		47.300,00	4.700,00	4.264,17	29.468,87	17.831,13	4.264,17	25.204,70	4.264,17	22.095,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	52.000,00		47.300,00	4.700,00	4.264,17	29.468,87	17.831,13	4.264,17	25.204,70	4.264,17	22.095,30
02060010.2884300331.436 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000187	100,00	100,00			100,00							
46907700000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRAT	0000188	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		173.700,00	156.436,00	18.676,13	96.625,58	59.810,42	4.873,47	58.518,32	38.107,26	5.142,59	53.434,12	5.084,20	43.191,46



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

Emissão: 16/10/2019 10:04:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02060 - DEPART. MUNIC. AGRICULTURA E AÇÃO COMUNITÁRIA													
TOTAL ÓRGÃO:		173.700,00	156.436,00	18.676,13	96.625,58	59.810,42	4.873,47	58.518,32	38.107,26	5.142,59	53.434,12	5.084,20	43.191,46



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

Emissão: 16/10/2019 10:04:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02070 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
010 - SETOR DE ENSINO, SUPERVISÃO PEDAGÓGICA E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL													
02070010.1212200211.269 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000189	40.000,00	41,80			41,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	41,80			41,80							
02070010.1212200212.258 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000190	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000191	350.000,00	365.650,00	6.000,00	365.650,00		26.885,95	221.655,37	143.994,63	26.885,95	221.655,37		143.994,63
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000192	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000193	200.000,00	260.000,00		260.000,00			254.531,57	5.468,43		254.531,57		5.468,43
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000194	15.000,00	285,90		285,90			285,90			285,90		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	55.000,00	21.201,59	1.377,58	16.457,10	4.744,49	1.429,58	15.669,82	787,28	839,28	15.079,52	590,30	1.377,58
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000196	18.000,00	18.000,00		4.936,00	13.064,00	400,00	3.336,00	1.600,00	400,00	2.936,00	400,00	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000197	83.000,00	61.248,00	682,00	60.027,09	1.220,91	5.966,28	37.029,65	22.997,44	2.784,61	28.510,96	8.518,69	31.516,13
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000198	100,00	1.228,71		1.223,43	5,28		1.223,43			1.223,43		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000199	1.000,00	1.000,00	150,11	450,11	549,89	150,11	300,11	150,00		150,00	150,11	300,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		723.200,00	728.714,20	8.209,69	709.029,63	19.684,57	34.831,92	534.031,85	174.997,78	30.909,84	524.372,75	9.659,10	184.656,88
02070010.1212205972.454 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000200	400,00	400,00			400,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	200,00	200,00			200,00					200,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000202	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000203	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02070010.1230601852.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO P CRECHES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	39.345,80	25.367,86	4.888,41	20.746,00	4.621,86	5.045,38	19.057,37	1.688,63	2.458,84	15.797,59	3.259,78	4.948,41
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000205	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000206	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.545,80	25.367,86	4.888,41	20.746,00	4.621,86	5.045,38	19.057,37	1.688,63	2.458,84	15.797,59	3.259,78	4.948,41
02070010.1230601902.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO P PRÉ ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000207	17.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000208	1.000,00	297,23			297,23							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000209	1.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	5.397,23			5.397,23							
02070010.1230604271.066 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000210	400,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
02070010.1230604272.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	160.000,00	108.530,57	17.162,92	87.449,50	21.081,07	16.712,20	79.053,83	8.395,67	13.220,14	69.899,58	9.154,25	17.549,92
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000212	500,00											



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

Emissão: 16/10/2019 10:04:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02070 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
010 - SETOR DE ENSINO, SUPERVISÃO PEDAGÓGICA E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL													
02070010.1230604272.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000213	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.000,00	108.530,57	17.162,92	87.449,50	21.081,07	16.712,20	79.053,83	8.395,67	13.220,14	69.899,58	9.154,25	17.549,92
02070010.1230604272.205 - MANUTENÇÃO DA CANTINA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000214	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
02070010.1236100211.262 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIO PARA DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000215	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
02070010.1236100331.412 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000216	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02070010.1236100331.414 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA COM RECURSOS DO CAMINHO DA ESCOLA													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000217	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02070010.1236101872.207 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000218	500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000219	55.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000220	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.500,00											
02070010.1236101872.223 - MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS À ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000221	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	73.900,00	7.528,54			7.528,54							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000223	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000224	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.400,00	7.528,54			7.528,54							
02070010.1236101881.076 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES - PDDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000225	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02070010.1236101881.077 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PDDE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000226	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02070010.1236101881.195 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIOS E QUADRAS ESCOLARES COM RECURSOS DE CONVÊNIO E TR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000227	90.000,00	356.859,93	60.990,91	315.119,38	41.740,55		254.128,47	60.990,91	39.521,98	254.128,47		60.990,91



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

Emissão: 16/10/2019 10:04:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02070 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
010 - SETOR DE ENSINO, SUPERVISÃO PEDAGÓGICA E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL													
02070010.1236101881.195 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIOS E QUADRAS ESCOLARES COM RECURSOS DE CONVÊNIO E TR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	356.859,93	60.990,91	315.119,38	41.740,55		254.128,47	60.990,91	39.521,98	254.128,47		60.990,91
02070010.1236101881.213 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P EDUCAÇÃO BÁSICA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000228	40.000,00	41.877,50		7.930,00	33.947,50		7.930,00			7.930,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	41.877,50		7.930,00	33.947,50		7.930,00			7.930,00		
02070010.1236101881.216 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO BÁSICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000229	20.000,00	41.648,75		21.648,75	20.000,00		21.648,75			15.527,33	6.121,42	6.121,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	41.648,75		21.648,75	20.000,00		21.648,75			15.527,33	6.121,42	6.121,42
02070010.1236101882.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000230	3.045,00	2.996,82			2.996,82							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000231	300,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000232	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.645,00	3.596,82			3.596,82							
02070010.1236101882.209 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000233	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000234	200.000,00	200.000,00	8.600,00	8.600,00	191.400,00	8.001,19	8.001,19	598,81	8.001,19	8.001,19		598,81
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000235	80.000,00	84.000,00	4.000,00	84.000,00		21.676,76	83.178,85	821,15	15.211,97	62.574,65	20.604,20	21.425,35
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		291.000,00	295.000,00	12.600,00	92.600,00	202.400,00	29.677,95	91.180,04	1.419,96	23.213,16	70.575,84	20.604,20	22.024,16
02070010.1236101882.211 - APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000237	500,00	1.396,50	490,50	1.387,00	9,50	490,50	1.387,00			896,50	490,50	490,50
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000238	1.150,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000239	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.750,00	1.996,50	490,50	1.387,00	609,50	490,50	1.387,00			896,50	490,50	490,50
02070010.1236101882.222 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000240	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	126.000,00	197.005,29	7.990,20	126.308,13	70.697,16	4.192,64	122.217,59	4.090,54	6.528,80	97.931,07	24.286,52	28.377,06
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000242	26.000,00	22.045,50		4.800,00	17.245,50	400,00	3.200,00	1.600,00	400,00	2.800,00	400,00	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000243	45.000,00	42.000,00	6.083,11	25.621,74	16.378,26	5.671,78	22.247,14	3.374,60	528,10	16.876,33	5.370,81	8.745,41
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000244	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		197.200,00	261.250,79	14.073,31	156.729,87	104.520,92	10.264,42	147.664,73	9.065,14	7.456,90	117.607,40	30.057,33	39.122,47
02070010.1236101882.229 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000245	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02070010.1236102372.226 - MATERIAL DIDÁTICO-ESCOLAR													



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

Emissão: 16/10/2019 10:04:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02070 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
010 - SETOR DE ENSINO, SUPERVISÃO PEDAGÓGICA E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL													
02070010.1236102372.226 - MATERIAL DIDÁTICO-ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000246	1.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000247	1.000,00	624,00			624,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	624,00			624,00							
02070010.1236102391.228 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000248	550.000,00	284.050,00		274.050,00	10.000,00		274.050,00			274.050,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	284.050,00		274.050,00	10.000,00		274.050,00			274.050,00		
02070010.1236102392.227 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000250	30.000,00	29.751,36	14.400,00	14.400,00	15.351,36	14.297,60	14.297,60	102,40	14.297,60	14.297,60		102,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000251	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000252	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000253	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	365.000,00	359.012,53	26.825,75	119.149,46	239.863,07	11.860,45	101.291,40	17.858,06	6.724,76	89.720,00	11.571,40	29.429,46
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000255	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000256	35.500,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000257	846.850,00	883.300,00	174.511,49	728.718,61	154.581,39	73.054,48	554.207,12	174.511,49	71.571,43	552.724,07	1.483,05	175.994,54
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000258	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.285.150,00	1.304.863,89	215.737,24	862.268,07	442.595,82	99.212,53	669.796,12	192.471,95	92.593,79	656.741,67	13.054,45	205.526,40
02070010.1236202352.080 - MANUTENÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA ENSINO MÉDIO													
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000259	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02070010.1236402352.081 - MANUTENÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000260	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02070010.1236402392.082 - MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000261	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000262	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000263	100,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000264	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000265	100,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000266	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000267	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000268	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	200,00			200,00							
02070010.1236501851.212 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P CRECHE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000269	20.000,00	124.156,99		95.892,60	28.264,39		95.892,60			95.892,60		



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

Emissão: 16/10/2019 10:04:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02070 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
010 - SETOR DE ENSINO, SUPERVISÃO PEDAGÓGICA E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL													
02070010.1236501851.212 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P CRECHE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	124.156,99		95.892,60	28.264,39		95.892,60			95.892,60		
02070010.1236501851.215 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA CRECHES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000270	100.000,00	76.621,25		3.379,10	73.242,15		3.379,10				3.379,10	3.379,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	76.621,25		3.379,10	73.242,15		3.379,10				3.379,10	3.379,10
02070010.1236501852.208 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO DA CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000271	20.000,00	65.800,00	6.000,00	51.800,00	14.000,00	5.050,98	25.616,07	26.183,93	5.050,98	25.616,07		26.183,93
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000272	20.000,00	200.993,77		200.779,67	214,10	23.112,05	192.756,94	8.022,73	23.112,05	192.756,94		8.022,73
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000273	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.100,00	266.893,77	6.000,00	252.579,67	14.314,10	28.163,03	218.373,01	34.206,66	28.163,03	218.373,01		34.206,66
02070010.1236501852.221 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	50.000,00	76.781,05	3.265,95	49.443,08	27.337,97	3.872,52	46.597,08	2.846,00	1.151,40	42.174,96	4.422,12	7.268,12
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000275	5.000,00	7.200,00		72,00	7.128,00		72,00			72,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000276	5.100,00	13.370,10	2.505,80	12.019,45	1.350,65	2.316,66	10.928,77	1.090,68	1.124,88	8.723,09	2.205,68	3.296,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.100,00	97.351,15	5.771,75	61.534,53	35.816,62	6.189,18	57.597,85	3.936,68	2.276,28	50.970,05	6.627,80	10.564,48
02070010.1236501852.290 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAC - CRECHES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000278	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000279	100,00	75,97			75,97							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.200,00	20.075,97			20.075,97							
02070010.1236501901.214 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P PRÉ-ESCOLAR													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000280	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02070010.1236501901.217 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA PRÉ-ESCOLAR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000281	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02070010.1236501902.210 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO PRÉ-ESCOLAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000282	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000283	200.000,00	209.000,00	9.000,00	209.000,00		23.772,76	206.240,02	2.759,98	23.772,76	206.240,02		2.759,98
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000284	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.000,00	211.000,00	9.000,00	209.000,00	2.000,00	23.772,76	206.240,02	2.759,98	23.772,76	206.240,02		2.759,98
02070010.1236501902.224 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	28.000,00	25.474,49		6.074,49	19.400,00		6.074,49			6.074,49		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000286	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000287	1.000,00	1.351,00		351,00	1.000,00		351,00			351,00		



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

Emissão: 16/10/2019 10:04:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02070 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
010 - SETOR DE ENSINO, SUPERVISÃO PEDAGÓGICA E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL													
02070010.1236501902.224 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	27.825,49		6.425,49	21.400,00		6.425,49			6.425,49		
02070010.1236501902.292 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAP - PRÉ-ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000289	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000290	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	10.000,00			10.000,00							
02070010.1236602132.088 - MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLÊNCIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000291	500,00	205,05			205,05							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000292	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	1.600,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000294	500,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000295	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600,00	905,05			905,05							
02070010.1236702522.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000296	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000297	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000298	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000299	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000300	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.103.890,80	4.313.978,05	354.924,73	3.177.769,59	1.136.208,46	254.359,87	2.687.836,23	489.933,36	263.586,72	2.585.428,30	102.407,93	592.341,29
020 - FUNDEB													
02070020.1236100331.289 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - FUNDEB													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000301	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
02070020.1236101881.233 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000302	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02070020.1236101881.234 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES - FUNDEB													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000303	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02070020.1236101881.287 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - FUNDEB													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000304	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							



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

Emissão: 16/10/2019 10:04:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02070 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
020 - FUNDEB													
02070020.1236101882.230 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PELO MENOS 6 FUNDEB													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000305	25.000,00	18.500,00	3.000,00	18.500,00		9.369,82	17.258,86	1.241,14	9.369,82	17.258,86		1.241,14
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000306	1.470.000,00	1.470.000,00		1.470.000,00		148.200,83	1.038.866,22	431.133,78	148.200,83	1.038.866,22		431.133,78
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000307	300.000,00	309.800,00	9.800,00	309.800,00		46.476,13	309.461,33	338,67	37.301,65	265.471,32	43.990,01	44.328,68
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000308	100,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000309	100.000,00	53.995,84		53.995,84			53.995,84			53.995,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.895.100,00	1.852.295,84	12.800,00	1.852.295,84		204.046,78	1.419.582,25	432.713,59	194.872,30	1.375.592,24	43.990,01	476.703,60
02070020.1236101882.231 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000310	5.000,00	61.500,00	15.000,00	61.500,00		14.327,93	59.518,43	1.981,57	14.327,93	59.518,43		1.981,57
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000311	290.000,00	79.174,98			79.174,98							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000312	60.000,00	43.126,00			43.126,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000313	300,00	300,00			300,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000314	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		355.400,00	184.200,98	15.000,00	61.500,00	122.700,98	14.327,93	59.518,43	1.981,57	14.327,93	59.518,43		1.981,57
02070020.1236101882.232 - APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DOCENTE E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - F													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000315	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000317	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000318	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
02070020.1236101882.433 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000319	444.648,35	557.552,51	46.000,00	557.552,51		44.734,09	501.264,62	56.287,89	44.734,09	501.264,62		56.287,89
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000320	90.000,00	140.899,02	12.700,00	140.887,63	11,39	12.685,53	140.873,16	14,47	16.865,79	128.879,71	11.993,45	12.007,92
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000321	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000322	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000323	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000324	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000325	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000326	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		535.248,35	699.051,53	58.700,00	698.440,14	611,39	57.419,62	642.137,78	56.302,36	61.599,88	630.144,33	11.993,45	68.295,81
02070020.1236102372.236 - MATERIAL DIDÁTICO-ESCOLAR - FUNDEB													
33723200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000327	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000328	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
02070020.1236102391.238 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000329	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							



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

Emissão: 16/10/2019 10:04:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02070 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
020 - FUNDEB													
02070020.1236102392.237 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000330	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000331	150.000,00	150.000,00		150.000,00			109.173,77	40.826,23		109.173,77		40.826,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000332	30.000,00	3.229,20			3.229,20							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000333	5.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000334	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000335	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000336	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000337	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000338	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.600,00	153.829,20		150.000,00	3.829,20		109.173,77	40.826,23		109.173,77		40.826,23
02070020.1236501851.283 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CRECHES - FUNDEB													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000339	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02070020.1236501851.284 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA CRECHES - FUNDEB													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000340	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02070020.1236501851.287 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - FUNDEB													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000341	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02070020.1236501852.281 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DAS CRECHES - FUNDEB 6													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000342	5.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000343	150.000,00	217.270,80	24.500,00	217.270,80		27.316,54	215.128,27	2.142,53	27.316,54	215.128,27		2.142,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000344	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	217.270,80	24.500,00	217.270,80		27.316,54	215.128,27	2.142,53	27.316,54	215.128,27		2.142,53
02070020.1236501852.282 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHES - FUNDEB													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000346	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000347	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
02070020.1236501852.450 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA CRECHE - FUNDEB 4													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000348	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000349	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000350	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.100,00	75.100,00			75.100,00							
02070020.1236501901.279 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB													



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

Emissão: 16/10/2019 10:04:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02070 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
020 - FUNDEB													
02070020.1236501901.279 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000351	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02070020.1236501901.280 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIOS P PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000352	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02070020.1236501901.287 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - FUNDEB													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000353	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02070020.1236501902.277 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000354	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000355	260.000,00	285.000,00		285.000,00		28.135,03	203.842,40	81.157,60	28.135,03	203.842,40		81.157,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000356	46.622,00	45.522,00			45.522,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000357	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		311.722,00	335.622,00		285.000,00	50.622,00	28.135,03	203.842,40	81.157,60	28.135,03	203.842,40		81.157,60
02070020.1236501902.278 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000358	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000359	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000360	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
02070020.1236501902.451 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DO PRÉ ESCOLAR - FUNDEB 4													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000361	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000362	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000363	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.100,00	145.100,00			145.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.711.370,35	3.665.570,35	111.000,00	3.264.506,78	401.063,57	331.245,90	2.649.382,90	615.123,88	326.251,68	2.593.399,44	55.983,46	671.107,34
030 - SETOR DE CULTURA, LAZER, ESPORTE E TURISMO													
02070030.1339202471.093 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000364	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
02070030.1339202471.103 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA PÚBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000365	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
02070030.1339202472.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000366	100,00											



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

Emissão: 16/10/2019 10:04:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02070 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
030 - SETOR DE CULTURA, LAZER, ESPORTE E TURISMO													
02070030.1339202472.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000367	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000368	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	5.000,00	5.000,00		316,00	4.684,00		316,00		316,00	316,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000370	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000371	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000372	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000373	10.000,00	10.494,00		10.494,00		1.166,00	5.830,00	4.664,00	34,98	3.567,96	2.262,04	6.926,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.200,00	20.594,00		10.810,00	9.784,00	1.166,00	6.146,00	4.664,00	350,98	3.883,96	2.262,04	6.926,04
02070030.1339202472.102 - MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E POPULARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000374	45.000,00	27.000,00		11.279,08	15.720,92	4.670,22	11.279,08		2.051,20	4.096,36	7.182,72	7.182,72
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000375	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000376	180.000,00	175.700,00	2.262,44	122.399,84	53.300,16	5.710,40	117.247,74	5.152,10	12.832,75	112.532,96	4.714,78	9.866,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.000,00	202.700,00	2.262,44	133.678,92	69.021,08	10.380,62	128.526,82	5.152,10	14.883,95	116.629,32	11.897,50	17.049,60
02070030.2369503631.095 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO ÁREAS DE LAZER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000377	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
02070030.2369503632.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000378	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000379	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000380	100,00	10.494,00		10.494,00		1.166,00	5.830,00	4.664,00	34,98	3.567,96	2.262,04	6.926,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	10.594,00		10.494,00	100,00	1.166,00	5.830,00	4.664,00	34,98	3.567,96	2.262,04	6.926,04
02070030.2781202241.097 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000381	250.000,00	238.000,00		114.366,28	123.633,72		114.366,28			114.366,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	238.000,00		114.366,28	123.633,72		114.366,28			114.366,28		
02070030.2781202241.098 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P DESPORTO AMADOR													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000382	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02070030.2781202242.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000383	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000384	35.000,00	21.700,00		21.700,00		1.700,00	15.016,67	6.683,33	1.700,00	15.016,67		6.683,33
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000385	100,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000386	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	30.000,00	30.000,00	916,90	15.420,61	14.579,39	1.658,65	14.953,78	466,83	1.212,00	13.164,28	1.789,50	2.256,33
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000388	15.000,00	15.000,00		5.412,00	9.588,00	1.472,00	5.412,00		1.940,00	3.940,00	1.472,00	1.472,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000389	20.000,00	20.000,00		15.245,00	4.755,00	2.052,00	15.245,00		2.607,00	13.193,00	2.052,00	2.052,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000390	20.000,00	24.000,00		8.207,00	15.793,00		2.402,00	5.805,00	998,46	2.324,40	77,60	5.882,60



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

Emissão: 16/10/2019 10:04:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02070 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
030 - SETOR DE CULTURA, LAZER, ESPORTE E TURISMO													
02070030.2781202242.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000391	15.000,00	44.584,20	2.973,29	44.270,48	313,72	1.192,94	34.679,06	9.591,42	4.178,18	31.085,36	3.593,70	13.185,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.200,00	155.284,20	3.890,19	110.255,09	45.029,11	8.075,59	87.708,51	22.546,58	12.635,64	78.723,71	8.984,80	31.531,38
02070030.2781202242.110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000392	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000393	100,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000394	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000396	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000397	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00											
02070030.2781202281.100 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRAÇAS DE ESPORTES E PARQUES RECREATIVOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000398	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02070030.2781202282.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000399	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000400	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000401	500,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000402	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00											
02070030.2781303631.293 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO ÁREAS DE LAZER, CENTRO SOCIAL, PISCINAS E RECEPTIVO TURÍS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000403	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
02070030.2781303632.294 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	500,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000405	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000406	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000407	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		679.600,00	633.172,20	6.152,63	379.604,29	253.567,91	20.788,21	342.577,61	37.026,68	27.905,55	317.171,23	25.406,38	62.433,06
TOTAL ÓRGÃO:		8.494.861,15	8.612.720,60	472.077,36	6.821.880,66	1.790.839,94	606.393,98	5.679.796,74	1.142.083,92	617.743,95	5.495.998,97	183.797,77	1.325.881,69



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

Emissão: 16/10/2019 10:04:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL													
010 - SETOR DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL													
02080010.0812200202.423 - MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000408	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000409	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000410	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000411	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00			2.100,00							
02080010.0812204861.312 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000412	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02080010.0812204861.313 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000413	15.000,00	21.615,00	4.373,00	9.577,00	12.038,00		5.204,00	4.373,00	1.925,00	3.925,00	1.279,00	5.652,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	21.615,00	4.373,00	9.577,00	12.038,00		5.204,00	4.373,00	1.925,00	3.925,00	1.279,00	5.652,00
02080010.0812204862.311 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000414	10.000,00	32.000,00		32.000,00		2.440,00	20.480,00	11.520,00	2.440,00	20.480,00		11.520,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000415	181.000,00	173.910,00		147.700,00	26.210,00	8.379,80	94.841,98	52.858,02	8.379,80	90.376,57	4.465,41	57.323,43
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000416	4.100,00	3.160,00			3.160,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000417	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000418	12.000,00	7.700,00	693,66	2.372,01	5.327,99	491,10	2.169,45	202,56	1.102,30	1.859,53	309,92	512,48
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000419	85.000,00	81.475,00	1.284,57	23.448,78	58.026,22	1.503,68	23.246,35	202,43	3.175,94	20.800,17	2.446,18	2.648,61
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000420	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000421	50.000,00	39.000,00		3.332,00	35.668,00		3.332,00		400,00	3.332,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000422	55.100,00	92.510,38		48.032,65	44.477,73	1.070,19	42.450,95	5.581,70	1.445,30	31.631,38	10.819,57	16.401,27
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000423	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000424	2.600,00	2.500,00			2.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000425	5.500,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		421.400,00	453.355,38	1.978,23	256.885,44	196.469,94	13.884,77	186.520,73	70.364,71	16.943,34	168.479,65	18.041,08	88.405,79
02080010.0824305951.442 - ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000426	5.000,00	5.000,00	1.130,00	1.130,00	3.870,00			1.130,00				1.130,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00	1.130,00	1.130,00	3.870,00			1.130,00				1.130,00
02080010.0824305952.316 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000427	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000428	120.000,00	118.000,00		79.000,00	39.000,00	7.440,03	60.978,06	18.021,94	7.440,03	60.978,06		18.021,94
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000429	1.500,00	1.500,00		181,20	1.318,80		181,20			181,20		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	15.000,00	13.000,00	1.180,84	4.913,65	8.086,35	592,79	3.886,82	1.026,83	207,10	3.325,72	561,10	1.587,93
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000431	10.000,00	10.000,00		4.200,00	5.800,00	350,00	2.800,00	1.400,00	350,00	2.450,00	350,00	1.750,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000432	4.000,00	8.524,90	80,00	7.554,90	970,00	217,40	6.816,36	738,54	5.038,33	6.717,96	98,40	836,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.600,00	151.124,90	1.260,84	95.849,75	55.275,15	8.600,22	74.662,44	21.187,31	13.035,46	73.652,94	1.009,50	22.196,81



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

Emissão: 16/10/2019 10:04:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL													
010 - SETOR DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL													
02080010.0824403162.108 - MANUTENÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000433	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000434	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000435	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000436	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
02080010.0824403172.109 - MANUTENÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000437	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000438	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000439	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000440	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000441	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
02080010.0824404861.113 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO CASAS RESIDÊNCIAIS, KITS SANITÁRIOS E FOSSAS SÉPTICAS P													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000442	10.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.000,00			8.000,00							
02080010.0824404861.437 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P PROGRAMA TRAVESSIA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000443	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02080010.0824404861.438 - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES P PROGRAMA TRAVESSIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000444	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02080010.0824404862.320 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000445	10.000,00	11.599,96	399,98	1.169,88	10.430,08	1.046,60	1.169,88		123,28	123,28	1.046,60	1.046,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	11.599,96	399,98	1.169,88	10.430,08	1.046,60	1.169,88		123,28	123,28	1.046,60	1.046,60
02080010.0824404862.331 - MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000446	100,00	100,00			100,00							
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000447	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000449	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000450	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000451	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000452	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000453	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00							
02080010.0824404862.406 - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRAVESSIA													



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

Emissão: 16/10/2019 10:04:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL													
010 - SETOR DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL													
02080010.0824404862.406 - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRAVESSIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000454	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000455	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000456	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000457	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000458	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000459	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000460	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000461	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	5.500,00			5.500,00							
02080010.0824404862.431 - REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA PESSOAS CARENTES													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000462	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
02080010.0824404871.117 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO SALÕES COMUNITÁRIOS, LAVANDERIAS E FÁBRICA DE FARINHA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000463	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02080010.0824404872.297 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO COMUNITÁRIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000464	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000465	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000467	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000468	500,00	500,00	300,00	300,00	200,00		300,00				300,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00	300,00	300,00	1.800,00		300,00					300,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		685.600,00	724.295,24	9.442,05	364.912,07	359.383,17	23.531,59	267.557,05	97.355,02	32.027,08	246.180,87	21.376,18	118.731,20
020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02080020.1012205792.265 - MANUTENÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL P SERVIÇOS DE SAÚDE - BLOCO V - GESTÃO DOS SUS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000469	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02080020.1012205792.348 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. DE SAÚDE - BLOCO V - GESTÃO DO SUS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000470	500,00	16.560,00		16.060,00	500,00	1.500,00	12.341,67	3.718,33	1.500,00	12.341,67		3.718,33
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000471	181.000,00	170.894,00		170.894,00		12.311,05	113.482,47	57.411,53	12.311,05	113.482,47		57.411,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000472	40.000,00	137.038,84	30.517,39	137.038,84		28.656,81	135.178,26	1.860,58	34.362,32	114.079,10	21.099,16	22.959,74
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000473	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000996	5.000,00	22.000,00		22.000,00			21.849,65	150,35		21.849,65		150,35
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000999	10.000,00	5.293,60	4.875,00	4.875,00	418,60	1.625,00	1.625,00	3.250,00			1.625,00	4.875,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000474	18.000,00	31.095,00	2.597,28	25.109,22	5.985,78	1.726,11	22.691,28	2.417,94	1.402,04	20.965,17	1.726,11	4.144,05
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000475	25.500,00	41.608,00	949,17	30.681,63	10.926,37	2.450,74	30.292,82	388,81	437,62	23.641,81	6.651,01	7.039,82



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

Emissão: 16/10/2019 10:04:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL													
020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02080020.1012205792.348 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. DE SAÚDE - BLOCO V - GESTÃO DO SUS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000476	30.000,00	74.289,65	5.293,45	55.513,18	18.776,47	5.503,45	54.190,93	1.322,25	2.750,80	45.582,48	8.608,45	9.930,70
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000477	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000478	38.000,00	38.000,00	50,00	17.370,00	20.630,00	860,00	13.880,00	3.490,00	1.860,00	13.020,00	860,00	4.350,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000479	65.400,00	91.839,61	3.200,00	86.925,57	4.914,04	6.470,20	39.944,96	46.980,61	8.002,97	36.394,50	3.550,46	50.531,07
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000480	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000481	1.200,00	1.100,00		830,60	269,40		830,60			830,60		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000482	10.100,00	10.100,00		6.266,19	3.833,81	499,87	4.735,90	1.530,29	1.720,37	4.236,03	499,87	2.030,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.300,00	645.418,70	47.482,29	573.564,23	71.854,47	61.603,23	451.043,54	122.520,69	64.347,17	406.423,48	44.620,06	167.140,75
02080020.1012205792.349 - MANUTENÇÃO DA TELEFONIA MÓVEL P SERVIÇOS DE SAÚDE - BLOCO V - GESTÃO DO SUS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000483	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02080020.1012205792.352 - INFORMATIZAÇÃO E INFORMÁTICA EM SAÚDE - BLOCO V - GESTÃO DO SUS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000484	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000485	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000486	200,00	200,00			200,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000487	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000488	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000489	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000490	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000491	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600,00	3.600,00			3.600,00							
02080020.1012205792.353 - MANUTENÇÃO DE CADASTRO DOS USUÁRIOS DO SUS - BLOCO V - GESTÃO DO SUS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000492	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000493	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000494	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
02080020.1012205792.424 - MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES - BLOCO V - GESTÃO DO SUS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000495	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000496	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000497	501,00	1.941,00		1.440,00	501,00		1.440,00		1.440,00	1.440,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.501,00	2.941,00		1.440,00	1.501,00		1.440,00		1.440,00	1.440,00		
02080020.1012205801.350 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO SECRETARIA M. DE SAÚDE - BLOCO VI - INVEST. REDE SERV. SA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000498	117.569,31	3.516,71			3.516,71							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000499	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.769,31	3.716,71			3.716,71							
02080020.1012205801.351 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P SECRETARIA M. DE SAÚDE - BLOC													



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

Emissão: 16/10/2019 10:04:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL													
020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02080020.1012205801.351 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P SECRETARIA M. DE SAÚDE - BLOC													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000500	8.500,00	10.555,00	3.050,00	4.550,00	6.005,00	1.435,00	2.935,00	1.615,00		1.500,00	1.435,00	3.050,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.500,00	10.555,00	3.050,00	4.550,00	6.005,00	1.435,00	2.935,00	1.615,00		1.500,00	1.435,00	3.050,00
02080020.1012205962.453 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000501	1.100,00	4.134,65		3.283,20	851,45		3.283,20			3.283,20		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000502	500,00	1.196,79		812,20	384,59		812,20		155,53	812,20		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000503	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000504	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	5.731,44		4.095,40	1.636,04		4.095,40		155,53	4.095,40		
02080020.1030105801.355 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P SAÚDE - BLOCO VI - INVEST. REDE SERV. SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000505	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000506	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200,00	3.200,00			3.200,00							
02080020.1030105801.356 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P SAÚDE - BLOCO VI - INVEST. RE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000507	5.100,00	2.890,00		2.790,00	100,00		2.790,00			2.790,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.100,00	2.890,00		2.790,00	100,00		2.790,00			2.790,00		
02080020.1030105801.358 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P SAÚDE DA FAMÍLIA - BLOCO VI - INVEST. REDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000508	5.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000509	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
02080020.1030105801.359 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - B													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000510	46.000,00	18.279,90		3.279,90	15.000,00		3.279,90			3.279,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	18.279,90		3.279,90	15.000,00		3.279,90			3.279,90		
02080020.1030105801.361 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P NASF - BLOCO VI - INVEST. REDE SERV. SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000511	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000512	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00											
02080020.1030105801.362 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P NASF - BLOCO VI - INVEST. RED													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000513	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
02080020.1030105801.364 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000514	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
02080020.1030105801.366 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P SAÚDE BUCAL - BLOCO VI - INVEST. REDE SERV.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000515	1.000,00											



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

Emissão: 16/10/2019 10:04:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL													
020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02080020.1030105801.366 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P SAÚDE BUCAL - BLOCO VI - INVEST. REDE SERV.													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000516	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	200,00			200,00							
02080020.1030105801.367 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P SAÚDE BUCAL - BLOCO VI - INVE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000517	1.100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	100,00			100,00							
02080020.1030105801.396 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P PROGRAMA SAÚDE EM CASA - BLOCO VI - INVEST.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000518	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
02080020.1030105801.397 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P PROGRAMA SAÚDE EM CASA - BLOC													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000519	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	10.000,00			10.000,00							
02080020.1030105812.354 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000520	10.000,00	42.662,11		42.662,11		4.064,00	22.628,08	20.034,03	4.064,00	22.628,08		20.034,03
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000521	310.000,00	78.810,36		78.810,36		6.687,30	53.927,38	24.882,98	6.687,30	53.927,38		24.882,98
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000522	150.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000523	25.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000995	1,00	9.651,00		9.422,62	228,38		9.309,20	113,42		9.309,20		113,42
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000524	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000525	3.100,00	13.300,00	2.000,00	13.200,00	100,00	1.658,61	10.343,47	2.856,53	2.300,66	9.011,82	1.331,65	4.188,18
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000526	8.000,00	5.016,98		265,49	4.751,49		265,49			226,73	38,76	38,76
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000527	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000528	16.500,00	13.045,71		10.613,28	2.432,43	1.600,00	4.800,00	5.813,28	2.976,00	3.424,00	1.376,00	7.189,28
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000529	6.000,00	6.000,00		450,00	5.550,00		450,00			450,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000530	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000531	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		539.301,00	173.186,16	2.000,00	155.423,86	17.762,30	14.009,91	101.723,62	53.700,24	16.027,96	98.977,21	2.746,41	56.446,65
02080020.1030105812.357 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000532	30.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000533	200.000,00	753.281,86	72.718,40	622.621,86	130.660,00	72.888,74	619.132,63	3.489,23	72.888,74	619.132,63		3.489,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000534	300.000,00	312.570,00	12.570,00	312.570,00		36.542,26	312.513,60	56,40	38.336,93	278.382,54	34.131,06	34.187,46
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000535	15.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000536	130.000,00	122.997,00		117.092,00	5.905,00		113.924,81	3.167,19		113.924,81		3.167,19
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000537	100,00	567.353,47	13.500,00	567.353,47		45.964,34	416.238,63	151.114,84	45.964,34	416.238,63		151.114,84
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000538	1.500,00	2.100,00	581,54	581,54	1.518,46	581,54	581,54		124,03	124,03	457,51	457,51
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000539	135.000,00	134.428,07	22.010,75	111.772,23	22.655,84	20.094,18	102.382,89	9.389,34	11.955,26	77.362,47	25.020,42	34.409,76
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000540	61.000,00	40.666,53	241,16	1.810,36	38.856,17	287,12	1.094,96	715,40	595,64	807,84	287,12	1.002,52



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

Emissão: 16/10/2019 10:04:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL													
020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02080020.1030105812.357 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000541	1.000,00	1.000,00		342,97	657,03				342,97	342,97		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000542	1.060.000,00	21.891,70		8.497,00	13.394,70	700,00	5.697,00	2.800,00	700,00	4.997,00	700,00	3.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000543	65.000,00	37.942,84	2.312,10	25.863,73	12.079,11	3.176,69	18.981,92	6.881,81	3.107,44	18.851,92	130,00	7.011,81
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				3.960,00	1.320,00	10.560,00	1.320,00	5.280,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.007.700,00	2.010.171,47	123.933,95	1.784.345,16	225.826,31	181.554,87	1.602.770,95	181.574,21	175.335,35	1.540.724,84	62.046,11	243.620,32
02080020.1030105812.360 - MANUTENÇÃO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000546	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000547	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000548	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000549	100,00	100,00			100,00							
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000550	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000551	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000552	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000553	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000554	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	900,00			900,00							
02080020.1030105812.363 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000555	240.000,00	240.000,00		240.000,00		20.416,67	182.533,27	57.466,73	20.416,67	182.533,27		57.466,73
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000556	300.000,00	303.032,47	6.032,47	206.032,47	97.000,00	21.324,60	206.032,47		21.324,60	206.032,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000557	115.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000558	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000991	6.000,00	40.100,00		40.100,00			39.456,21	643,79		39.456,21		643,79
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000559	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000560	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000561	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000562	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000563	1.000,00	500,00		500,00			500,00			500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		670.200,00	583.832,47	6.032,47	486.632,47	97.200,00	41.741,27	428.521,95	58.110,52	41.741,27	428.521,95		58.110,52
02080020.1030105812.365 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000564	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000565	5.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000566	1.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000567	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000992	20.000,00	8.100,00		8.020,00	80,00		8.013,60	6,40		8.013,60		6,40
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000568	500,00	173.658,49		173.658,49		7.385,20	75.212,23	98.446,26	7.385,20	75.212,23		98.446,26
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000569	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000570	10.000,00	30.748,00	248,01	25.432,00	5.316,00	6.773,55	25.432,00		14.128,00	25.248,00	184,00	184,00



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

Emissão: 16/10/2019 10:04:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL													
020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02080020.1030105812.365 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA													
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000571	532,80	532,80			532,80							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000572	90.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000573	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.632,80	218.639,29	248,01	207.110,49	11.528,80	14.158,75	108.657,83	98.452,66	21.513,20	108.473,83	184,00	98.636,66
02080020.1030105812.395 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE EM CASA BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000577	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000578	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000579	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000580	100,00	100,00			100,00							
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000581	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000582	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000583	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000584	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000585	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000586	9.500,00	9.500,00			9.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.800,00	25.800,00			25.800,00							
02080020.1030105812.405 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000587	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000588	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000589	100,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000590	100,00											
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000591	100,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000592	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000593	200,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000594	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000595	100,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000596	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	100,00			100,00							
02080020.1030105842.404 - MANUTENÇÃO DE PROJETO OLHAR BRASIL - BLOCO II - MAC													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000597	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000598	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000599	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000600	100,00	100,00			100,00							
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000601	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000602	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000603	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000604	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000605	100,00	100,00			100,00							



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

Emissão: 16/10/2019 10:04:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL													
020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02080020.1030105842.404 - MANUTENÇÃO DE PROJETO OLHAR BRASIL - BLOCO II - MAC													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	900,00			900,00							
02080020.1030205801.384 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000606	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000607	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700,00	1.700,00			1.700,00							
02080020.1030205801.385 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000608	2.256,30	3.056,30		794,00	2.262,30		794,00				794,00	794,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.256,30	3.056,30		794,00	2.262,30		794,00				794,00	794,00
02080020.1030205801.387 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - BLOCO VI -													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000609	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000610	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02080020.1030205801.388 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000611	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
02080020.1030205801.391 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P TRANSPORTE DE DOENTES URGÊNC													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000612	49.000,00	209.170,58		170.000,00	39.170,58		170.000,00				170.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.000,00	209.170,58		170.000,00	39.170,58		170.000,00				170.000,00	
02080020.1030205801.393 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P PROGRAMA DE ATENDIMENTO A DEF													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000613	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
02080020.1030205801.399 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P PROGRAMA VIVA VIDA - BLOCO VI - INVEST. RED													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000614	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
02080020.1030205801.400 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P PROGRAMA VIVA VIDA - BLOCO VI													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000615	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
02080020.1030205801.407 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P PROGRAMA TRAVESSIA - BLOCO VI - INVEST. RED													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000616	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000617	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02080020.1030205801.408 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P PROGRAMA TRAVESSIA - BLOCO VI													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000618	2.100,00	2.100,00			2.100,00							



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

Emissão: 16/10/2019 10:04:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL													
020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02080020.1030205801.408 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P PROGRAMA TRAVESSIA - BLOCO VI													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00			2.100,00							
02080020.1030205842.129 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - BLOCO II - MAC													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000619	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000620	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000621	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.200,00	25.200,00			25.200,00							
02080020.1030205842.130 - TRANSFERÊNCIA PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISARP - BLOCO II - MAC													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000622	140.000,00	140.000,00		120.288,26	19.711,74	10.817,75	77.017,26	43.271,00	10.817,75	66.199,51	10.817,75	54.088,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00		120.288,26	19.711,74	10.817,75	77.017,26	43.271,00	10.817,75	66.199,51	10.817,75	54.088,75
02080020.1030205842.383 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - B													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000623	10.000,00	100.416,71	14.500,00	94.416,71	6.000,00	15.940,85	94.244,03	172,68	15.940,85	94.244,03		172,68
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000624	380.000,00	515.940,81	59.500,00	510.100,00	5.840,81	59.913,29	510.056,05	43,95	59.913,29	510.056,05		43,95
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000625	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000626	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000998	2,00	60.322,00		60.320,00	2,00		58.797,84	1.522,16		58.797,84		1.522,16
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000627	5.100,00	5.100,00			5.100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000628	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000629	102.500,00	77.163,39	7.747,67	64.780,13	12.383,26	6.110,32	62.371,08	2.409,05	4.932,13	29.928,41	32.442,67	34.851,72
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000630	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000631	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000632	469.703,86	473.703,86	42.534,68	375.102,12	98.601,74	57.808,18	323.998,91	51.103,21	56.416,98	317.620,91	6.378,00	57.481,21
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000633	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.066.405,86	1.331.746,77	124.282,35	1.104.718,96	227.027,81	139.772,64	1.049.467,91	55.251,05	137.203,25	1.010.647,24	38.820,67	94.071,72
02080020.1030205842.386 - MANUTENÇÃO DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - BLOCO II - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000634	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000635	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000636	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000637	100,00	100,00			100,00							
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000638	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000639	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000640	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000641	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000642	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	900,00			900,00							
02080020.1030205842.389 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD - BLOCO II - MÉDIA E ALTA COMPL													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000643	500,00	500,00			500,00							



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

Emissão: 16/10/2019 10:04:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL													
020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02080020.1030205842.389 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD - BLOCO II - MÉDIA E ALTA COMPL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000644	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000645	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000646	22.000,00	28.000,00	821,00	13.704,30	14.295,70	1.257,80	11.957,10	1.747,20	2.489,30	10.699,30	1.257,80	3.005,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.100,00	29.100,00	821,00	13.704,30	15.395,70	1.257,80	11.957,10	1.747,20	2.489,30	10.699,30	1.257,80	3.005,00
02080020.1030205842.390 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE DOENTES URGÊNCIA EMERGÊNCIA - BLOCO II - MÉDIA E A													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000647	1.000,00	18.400,00	3.500,00	18.400,00		3.420,87	16.778,61	1.621,39	3.420,87	16.778,61		1.621,39
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000648	135.000,00	133.500,00		128.700,00	4.800,00	8.766,64	85.089,52	43.610,48	8.766,64	85.089,52		43.610,48
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000649	30.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000650	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000997	1,00	8.319,00		8.316,62	2,38		8.253,20	63,42		8.253,20		63,42
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000651	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000652	56.000,00	62.000,00	5.534,70	55.706,42	6.293,58	5.096,46	41.683,32	14.023,10	6.635,78	35.578,27	6.105,05	20.128,15
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000653	201.000,00	222.114,76	29.338,44	219.099,76	3.015,00	25.417,86	199.408,92	19.690,84	34.368,18	189.810,66	9.598,26	29.289,10
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000654	61.182,07	51.182,07		12.075,00	39.107,07	275,00	12.075,00		275,00	12.075,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000655	94.000,00	94.000,00	9.069,90	55.431,18	38.568,82	14.204,00	48.750,68	6.680,50	16.069,60	46.526,28	2.224,40	8.904,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		584.283,07	595.615,83	47.443,04	497.728,98	97.886,85	57.180,83	412.039,25	85.689,73	69.536,07	394.111,54	17.927,71	103.617,44
02080020.1030205842.392 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A DEFICIENTES MENTAIS CAPS - BLOCO II - MÉDI													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000656	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000657	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000658	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000659	100,00	100,00			100,00							
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000660	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000661	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000662	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000663	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000664	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000665	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000666	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000667	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
02080020.1030205842.394 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO C CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO II - MÉDIA E													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000668	40.000,00	40.000,00		21.593,00	18.407,00	1.963,00	13.741,00	7.852,00	1.963,00	11.778,00	1.963,00	9.815,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		21.593,00	18.407,00	1.963,00	13.741,00	7.852,00	1.963,00	11.778,00	1.963,00	9.815,00
02080020.1030205842.398 - MANUTENÇÃO PROGRAMA VIVA VIDA - BLOCO II - MAC													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000669	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000670	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000671	100,00	100,00			100,00							



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

Emissão: 16/10/2019 10:04:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL													
020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02080020.1030205842.398 - MANUTENÇÃO PROGRAMA VIVA VIDA - BLOCO II - MAC													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000672	100,00	100,00			100,00							
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000673	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000674	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000675	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000676	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000677	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000678	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02080020.1030205842.456 - TRANSFERENCIA DE SUBVENÇÃO PARA FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAO JOAO DO PARAISO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000679	26.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00											
02080020.1030305801.370 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLOCO VI - INVES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000680	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000681	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
02080020.1030305801.371 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000682	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
02080020.1030305801.402 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS - BLOCO VI - INV													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000683	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000684	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
02080020.1030305801.403 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS -													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000685	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02080020.1030305822.369 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLOCO IV - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000686	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000687	78.956,30	87.041,34		58.085,04	28.956,30	4.696,32	40.294,83	17.790,21	4.696,32	40.294,83		17.790,21
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	5.000,00		4.711,34	288,66		4.647,92	63,42		4.647,92		63,42
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000690	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	42,00	318,67	1.681,33	142,79	276,67	42,00		276,67		318,67
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000694	66.580,00	233.068,45	12.077,83	189.901,20	43.167,25	19.783,35	174.327,23	15.573,97	33.353,10	126.949,91	47.377,32	62.951,29



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

Emissão: 16/10/2019 10:04:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL													
020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02080020.1030305822.369 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLOCO IV - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000695	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000696	1.000,00	28.405,29		15.221,17	13.184,12		15.221,17		15.221,17	15.221,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		163.036,30	358.015,08	12.119,83	268.237,42	89.777,66	24.622,46	234.767,82	33.469,60	53.270,59	187.113,83	47.653,99	81.123,59
02080020.1030305822.401 - MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS - BLOCO IV - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000697	100,00	100,00			100,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000698	100,00	100,00			100,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000699	100,00	100,00			100,00							
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000700	100,00	100,00			100,00							
3390040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000701	100,00	100,00			100,00							
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000702	100,00	100,00			100,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000703	2.100,00	2.466,00		132,00	2.334,00		132,00		66,00	132,00		
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000704	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000705	3.000,00	2.000,00		855,97	1.144,03	65,34	594,61	261,36	65,34	594,61		261,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.800,00	5.166,00		987,97	4.178,03	65,34	726,61	261,36	131,34	726,61		261,36
02080020.1030405801.376 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BLOCO VI - INVEST. R													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000706	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000707	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1.100,00							
02080020.1030405801.377 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BLOCO													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000708	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02080020.1030405832.375 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BLOCO III - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000709	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000710	35.600,00	44.539,86		17.940,00	26.599,86	1.500,00	13.250,00	4.690,00	1.500,00	13.250,00		4.690,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000711	100,00	100,00			100,00							
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000712	100,00	100,00			100,00							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000993	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000713	100,00	100,00			100,00							
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000714	100,00	100,00			100,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000715	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000716	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000717	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000718	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.600,00	53.539,86		17.940,00	35.599,86	1.500,00	13.250,00	4.690,00	1.500,00	13.250,00		4.690,00
02080020.1030505801.373 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000719	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Emissão: 16/10/2019 10:04:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL													
020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02080020.1030505801.373 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000720	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1.100,00							
02080020.1030505801.374 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E A													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000721	5.000,00	1.000,00	960,00	960,00	40,00			960,00				960,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.000,00	960,00	960,00	40,00			960,00				960,00
02080020.1030505801.379 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P PROGRAMAS DE VACINAÇÃO - BLOC													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000722	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
02080020.1030505801.381 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P PROGRAMAS DE CONTROLE DE DOEN													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000723	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
02080020.1030505832.372 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL - BLOCO III - VIGILÂNCIA EM													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000724	21.000,00	33.906,00	3.800,00	32.906,00	1.000,00	3.750,00	32.237,31	668,69	3.750,00	32.237,31		668,69
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000725	50.000,00	57.890,52		37.890,52	20.000,00	4.074,60	31.814,66	6.075,86	4.074,60	31.814,66		6.075,86
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000726	34.504,86	34.504,86			34.504,86							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000727	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000728	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000729	4.000,00	6.000,00		1.369,50	4.630,50		641,30	728,20		641,30		728,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000730	15.000,00	15.200,00	1.278,35	2.540,15	12.659,85	391,37	1.491,80	1.048,35	93,61	657,76	834,04	1.882,39
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	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000733	4.000,00	7.138,00	645,00	3.645,02	3.492,98	3.483,00	3.645,02		2.857,35	3.019,37	625,65	625,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.704,86	181.839,38	5.723,35	78.351,19	103.488,19	11.698,97	69.830,09	8.521,10	10.775,56	68.370,40	1.459,69	9.980,79
02080020.1030505832.378 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO - BLOCO III - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000734	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000735	1.500,00	1.600,00		568,00	1.032,00		568,00				568,00	568,00
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	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.100,00	13.200,00		568,00	12.632,00		568,00				568,00	568,00
02080020.1030505832.380 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTROLE DE DOENÇAS - BLOCO III - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000738	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000739	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000740	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000741	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	400,00			400,00							



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

Emissão: 16/10/2019 10:04:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL													
020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02080020.1030505832.382 - MANUTENÇÃO DO PNAE E DOS SISTEMAS IM, NV - BLOCO III - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000742	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000743	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000744	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000745	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.419.490,50	6.728.311,94	374.096,29	5.519.103,59	1.209.208,35	563.381,82	4.761.417,23	757.686,36	608.247,34	4.529.123,04	232.294,19	989.980,55
030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
02080030.0812205931.028 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000746	1.000,00	1.020,00		515,00	505,00			515,00				515,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.020,00		515,00	505,00			515,00				515,00
02080030.0812205931.443 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000747	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02080030.0812205932.434 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000748	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000749	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000750	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000751	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000752	600,00	600,00			600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000753	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000754	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000755	200,00	200,00			200,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000756	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000757	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000758	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.900,00	1.900,00			1.900,00							
02080030.0812205932.435 - OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO CAPACITAÇÕES													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000759	600,00	600,00			600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000760	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000761	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000762	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	900,00			900,00							
02080030.0812205932.436 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000763	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000764	30.000,00	37.519,05	2.601,46	22.607,28	14.911,77	4.994,29	21.403,77	1.203,51	4.674,71	19.796,76	1.607,01	2.810,52
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000765	4.000,00	7.725,86	4.725,86	5.725,86	2.000,00	1.000,00	1.000,00	4.725,86	1.000,00	1.000,00		4.725,86



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

Emissão: 16/10/2019 10:04:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL													
030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
02080030.0812205932.436 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000766	4.000,00	22.004,48	170,00	1.237,78	20.766,70	540,00	1.067,78	170,00	190,00	717,78	350,00	520,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.100,00	67.349,39	7.497,32	29.570,92	37.778,47	6.534,29	23.471,55	6.099,37	5.864,71	21.514,54	1.957,01	8.056,38
02080030.0812205932.437 - OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIO-ASSISTENCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000767	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000768	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000769	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
02080030.0812205941.114 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000770	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02080030.0812205942.446 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000771	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000772	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000773	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000774	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000775	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000776	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000777	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
02080030.0812205942.449 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SEMINÁRIOS, REUNIÕES, CONFERÊNCIAS, PALESTRAS, DATAS COME													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000778	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000779	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000780	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
02080030.0824305771.329 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000781	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000782	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000783	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
02080030.0824305782.338 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000784	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000785	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000786	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
02080030.0824405771.330 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													



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

Emissão: 16/10/2019 10:04:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL													
030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
02080030.0824405771.330 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000787	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000788	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000789	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
02080030.0824405771.439 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000790	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000791	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
02080030.0824405771.444 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000792	10.100,00	10.100,00		1.405,00	8.695,00		1.405,00			1.405,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.100,00	10.100,00		1.405,00	8.695,00		1.405,00			1.405,00		
02080030.0824405772.050 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000793	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000794	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02080030.0824405772.317 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS PAIF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000795	10.000,00	39.740,00		39.740,00		2.400,00	20.326,67	19.413,33	2.400,00	20.326,67		19.413,33
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000796	158.000,00	161.200,00	5.400,00	130.302,00	30.898,00	13.103,05	104.122,30	26.179,70	13.103,05	104.122,30		26.179,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000797	45.000,00	45.000,00		19.000,00	26.000,00	1.853,28	8.938,08	10.061,92	1.900,80	7.084,80	1.853,28	11.915,20
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000798	3.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000799	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000800	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000801	15.000,00	15.550,00	411,78	2.433,83	13.116,17	433,93	2.254,76	179,07	74,40	1.611,63	643,13	822,20
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000802	54.000,00	54.000,00	750,00	11.546,00	42.454,00	950,00	6.146,00	5.400,00	882,56	4.896,00	1.250,00	6.650,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000803	14.000,00	19.000,00	300,00	2.873,66	16.126,34	353,64	2.089,82	783,84	353,64	2.089,82		783,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		309.800,00	345.290,00	6.861,78	205.895,49	139.394,51	19.093,90	143.877,63	62.017,86	18.714,45	140.131,22	3.746,41	65.764,27
02080030.0824405772.318 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000804	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000805	15.000,00	28.340,00		13.340,00	15.000,00	1.000,00	8.500,00	4.840,00	1.000,00	8.500,00		4.840,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000806	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000807	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000808	20.000,00	21.758,04	586,59	4.871,22	16.886,82	2.080,32	4.659,02	212,20	643,93	2.578,70	2.080,32	2.292,52
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000809	97.348,56	101.129,08	1.164,33	78.841,75	22.287,33	7.242,00	43.717,42	35.124,33	7.242,00	42.499,36	1.218,06	36.342,39
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000810	8.000,00	8.000,00		1.150,31	6.849,69		550,00	600,31	533,50	550,00		600,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		141.448,56	160.327,12	1.750,92	98.203,28	62.123,84	10.322,32	57.426,44	40.776,84	9.419,43	54.128,06	3.298,38	44.075,22
02080030.0824405772.319 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AUXÍLIO MORADIA, AUXÍLIO FUNERÁRIO, AUXÍLIO N													



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

Emissão: 16/10/2019 10:04:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL													
030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
02080030.0824405772.319 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AUXÍLIO MORADIA, AUXÍLIO FUNERÁRIO, AUXÍLIO N													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000811	500,00	500,00			500,00							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000812	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000813	14.000,00	10.950,00		2.900,00	8.050,00	200,00	2.100,00	800,00	200,00	1.900,00	200,00	1.000,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000814	6.000,00	6.000,00		1.690,00	4.310,00	118,46	749,93	940,07	108,75	631,47	118,46	1.058,53
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000815	25.000,00	25.000,00	10.199,10	10.799,10	14.200,90	10.199,10	10.799,10		300,00	900,00	9.899,10	9.899,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	49.950,00	10.199,10	15.389,10	34.560,90	10.517,56	13.649,03	1.740,07	608,75	3.431,47	10.217,56	11.957,63
02080030.0824405772.321 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000816	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000817	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000818	100,00	100,00			100,00							
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000819	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000820	600,00	600,00			600,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000821	200,00	200,00			200,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000822	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.100,00	38.100,00			38.100,00							
02080030.0824405781.344 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000823	100,00	100,00			100,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000824	100,00	100,00			100,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000825	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
02080030.0824405782.342 - MANUTENÇÃO DO ABRIGO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000826	40.000,00	60.600,00	6.600,00	60.600,00		5.367,02	59.277,73	1.322,27	5.367,02	59.277,73		1.322,27
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000827	160.000,00	160.000,00		160.000,00		12.925,92	116.230,33	43.769,67	12.925,92	116.230,33		43.769,67
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000828	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000829	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000830	5.000,00	5.000,00		492,48	4.507,52		492,48			492,48		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000831	50.000,00	53.840,00	2.970,66	19.936,00	33.904,00	1.716,33	17.449,75	2.486,25	3.504,81	12.450,61	4.999,14	7.485,39
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000832	12.000,00	12.000,00	5.000,00	10.110,00	1.890,00	1.000,00	6.110,00	4.000,00	730,00	5.110,00	1.000,00	5.000,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000833	5.000,00	7.408,00	2.700,00	7.407,49	0,51	757,96	3.306,25	4.101,24	213,93	2.617,29	688,96	4.790,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		293.000,00	319.848,00	17.270,66	258.545,97	61.302,03	21.767,23	202.866,54	55.679,43	22.741,68	196.178,44	6.688,10	62.367,53
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		893.848,56	1.001.284,51	43.579,78	609.524,76	391.759,75	68.235,30	442.696,19	166.828,57	57.349,02	416.788,73	25.907,46	192.736,03
040 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
02080040.0824304832.459 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001005	15.000,00	14.274,14			14.274,14							
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0001009	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
	0001007	5.000,00											



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

Emissão: 16/10/2019 10:04:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02080 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL													
040 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
02080040.0824304832.459 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001008	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	21.274,14			21.274,14							
02080040.0824305772.409 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000834	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000835	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000836	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000837	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02080040.0824305772.411 - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000838	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000839	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02080040.0824305772.448 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DE INTERVENÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS,													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000840	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000841	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000842	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000843	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02080040.0824305982.455 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000844	400,00	400,00		246,24	153,76		246,24				246,24	246,24
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000845	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000846	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000847	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00		246,24	753,76		246,24				246,24	246,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		38.000,00	27.274,14		246,24	27.027,90		246,24				246,24	246,24
TOTAL ÓRGÃO:		8.036.939,06	8.481.165,83	427.118,12	6.493.786,66	1.987.379,17	655.148,71	5.471.916,71	1.021.869,95	697.623,44	5.192.092,64	279.824,07	1.301.694,02



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

Emissão: 16/10/2019 10:04:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02090 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL OBRAS SERVIÇOS URBANOS													
010 - SETOR DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS													
02090010.1545100211.429 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000848	10.000,00	10.000,00		3.600,00	6.400,00		3.600,00			3.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		3.600,00	6.400,00		3.600,00			3.600,00		
02090010.1545100212.243 - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000849	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000850	150.000,00	119.000,00		119.000,00		6.287,40	69.959,81	49.040,19	6.287,40	69.959,81		49.040,19
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000851	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000852	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000853	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000854	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.100,00	128.100,00		119.000,00	9.100,00	6.287,40	69.959,81	49.040,19	6.287,40	69.959,81		49.040,19
02090010.1545105901.419 - OBRAS E INSTALAÇÕES NOVO SOMMA-INFRA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000855	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02090010.1545203231.431 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P SERVIÇOS URBANOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000856	500,00	58.400,00			58.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	58.400,00			58.400,00							
02090010.1545203232.145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000857	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000858	50.000,00	72.640,00		72.640,00		7.650,00	64.176,65	8.463,35	7.650,00	64.176,65		8.463,35
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000859	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000860	5.000,00	5.000,00		124,03	4.875,97		124,03			124,03		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000861	25.000,00	33.205,95	10.074,39	26.966,03	6.239,92	3.115,61	18.791,44	8.174,59	1.882,06	16.586,06	2.205,38	10.379,97
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000862	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000863	15.000,00	15.000,00	25,00	9.690,00	5.310,00	1.070,00	6.185,00	3.505,00	1.070,00	5.115,00	1.070,00	4.575,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000864	3.000,00	7.800,00	2.130,00	6.923,24	876,76	3.657,45	5.274,52	1.648,72	1.810,14	3.427,21	1.847,31	3.496,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.600,00	136.245,95	12.229,39	116.343,30	19.902,65	15.493,06	94.551,64	21.791,66	12.412,20	89.428,95	5.122,69	26.914,35
02090010.1545203251.147 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P LIMPEZA PÚBLICA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000865	5.000,00	5.000,00		522,97	4.477,03		522,97			522,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00		522,97	4.477,03		522,97			522,97		
02090010.1545203251.148 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO USINA DE RECICLAGEM DE LIXO - ATERRO SANITÁRIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000866	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
02090010.1545203251.149 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000867	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							



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

Emissão: 16/10/2019 10:04:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02090 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL OBRAS SERVIÇOS URBANOS													
010 - SETOR DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS													
02090010.1545203252.146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000868	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000869	300.000,00	269.200,00		269.200,00		21.393,47	201.629,32	67.570,68	21.393,47	201.629,32		67.570,68
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000870	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000871	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000872	25.000,00	35.951,41	6.701,99	26.626,22	9.325,19	1.400,94	20.108,17	6.518,05	1.462,13	18.707,23	1.400,94	7.918,99
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			66.888,29		3.111,71		776,00	3.111,71		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.600,00	410.751,41	6.701,99	298.937,93	111.813,48	22.794,41	224.849,20	74.088,73	23.631,60	223.448,26	1.400,94	75.489,67
02090010.1545203261.151 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO E CAPELA VELÓRIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000876	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02090010.1545203261.152 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P SERVIÇOS FUNERÁRIOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000877	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02090010.1545203262.150 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000878	5.000,00	5.000,00		316,50	4.683,50		316,50			316,50		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000879	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000880	6.000,00	6.000,00		400,00	5.600,00	29,15	208,70	191,30		179,55	29,15	220,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00		716,50	15.283,50	29,15	525,20	191,30		496,05	29,15	220,45
02090010.1545203271.154 - TRANSFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA													
44304200000 - AUXÍLIOS	0000881	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02090010.1545203281.156 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000882	400.000,00	387.000,00	7.702,80	20.802,80	366.197,20	7.702,80	20.802,80			13.100,00	7.702,80	7.702,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	387.000,00	7.702,80	20.802,80	366.197,20	7.702,80	20.802,80			13.100,00	7.702,80	7.702,80
02090010.1545203281.157 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P PARQUES E JARDINS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000883	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
02090010.1545203282.155 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000884	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000885	30.000,00	19.000,00		19.000,00			8.865,56	10.134,44		8.865,56		10.134,44
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000886	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000887	20.000,00	20.000,00		5.055,24	14.944,76	277,84	5.055,24			4.777,40	277,84	277,84
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000888	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



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

Emissão: 16/10/2019 10:04:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02090 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL OBRAS SERVIÇOS URBANOS													
010 - SETOR DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS													
02090010.1545203282.155 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000889	5.000,00	5.000,00		1.126,51	3.873,49	47,62	894,85	231,66	51,63	847,23	47,62	279,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.500,00	52.500,00		25.181,75	27.318,25	325,46	14.815,65	10.366,10	51,63	14.490,19	325,46	10.691,56
02090010.1545205751.159 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000890	510.000,00	540.000,00	5.752,15	69.481,54	470.518,46		53.849,39	15.632,15	8.360,00	53.849,39		15.632,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.000,00	540.000,00	5.752,15	69.481,54	470.518,46		53.849,39	15.632,15	8.360,00	53.849,39		15.632,15
02090010.1545205751.160 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P VIAS URBANAS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000891	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02090010.1545205751.161 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE PRÉDIOS E TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000892	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02090010.1545205752.158 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000893	10.000,00	26.350,00		26.350,00		3.066,00	20.497,86	5.852,14	3.066,00	20.497,86		5.852,14
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000894	300.000,00	246.000,00		246.000,00		19.655,12	171.769,91	74.230,09	19.655,12	171.769,91		74.230,09
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000895	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000896	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000897	15.000,00	15.000,00		7.081,21	7.918,79	542,76	7.081,21		2.069,20	6.538,45	542,76	542,76
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000898	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000899	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000900	5.000,00	5.000,00		3.628,51	1.371,49		3.628,51		3.230,10	3.628,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		343.600,00	305.950,00		283.059,72	22.890,28	23.263,88	202.977,49	80.082,23	28.020,42	202.434,73	542,76	80.624,99
02090010.1545205752.245 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000901	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02090010.1545205891.420 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NOVO SOMMA-MAQ													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000902	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02090010.1648103161.163 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO CASAS RESIDÊNCIAIS P PESSOAS CARENTES E KITS SANITÁRIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000903	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
02090010.1648103162.162 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HABITAÇÕES URBANAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000904	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000905	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000906	100,00	100,00			100,00							



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

Emissão: 16/10/2019 10:04:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02090 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL OBRAS SERVIÇOS URBANOS													
010 - SETOR DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS													
02090010.1648103162.162 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HABITAÇÕES URBANAS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000907	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
02090010.1751104471.167 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000909	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
02090010.1751104471.259 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE PRÉDIOS E TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000910	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02090010.1751104471.310 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P SANEAMENTO BÁSICO RURAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000911	30.000,00	30.000,00		12.126,50	17.873,50	1.000,00	12.126,50		1.000,00	12.126,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		12.126,50	17.873,50	1.000,00	12.126,50		1.000,00	12.126,50		
02090010.1751104472.166 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000912	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000913	220.000,00	193.000,00		193.000,00		14.170,21	138.247,14	54.752,86	14.170,21	138.247,14		54.752,86
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000914	10.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000915	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000916	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000917	130.000,00	138.000,00	16.006,89	93.002,48	44.997,52	14.877,43	85.843,15	7.159,33	31.299,64	76.493,92	9.349,23	16.508,56
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000918	30.000,00	27.000,00		9.000,00	18.000,00	500,00	4.000,00	5.000,00	500,00	3.500,00	500,00	5.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000919	400.000,00	400.642,87	20.969,00	386.222,87	14.420,00	52.178,81	285.515,19	100.707,68	42.208,28	184.866,57	100.648,62	201.356,30
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000920	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		802.200,00	762.842,87	36.975,89	681.225,35	81.617,52	81.726,45	513.605,48	167.619,87	88.178,13	403.107,63	110.497,85	278.117,72
02090010.1751204471.168 - TRANSFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA													
44304200000 - AUXÍLIOS	0000921	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02090010.1751204471.170 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000922	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.000,00			5.000,00							
02090010.1751204471.171 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P SERVIÇO DE ÁGUA NA SEDE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000923	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02090010.1751204471.172 - TRANSFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA													
44304200000 - AUXÍLIOS	0000924	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							



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

Emissão: 16/10/2019 10:04:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02090 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL OBRAS SERVIÇOS URBANOS													
010 - SETOR DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS													
02090010.1751204472.169 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000925	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000926	30.000,00	20.700,00		20.700,00		671,67	13.591,67	7.108,33	671,67	13.591,67		7.108,33
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000927	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000928	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000929	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000930	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000931	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.500,00	26.200,00		20.700,00	5.500,00	671,67	13.591,67	7.108,33	671,67	13.591,67		7.108,33
02090010.1751204481.174 - CONSTRUÇÃO DRENAGEM DE CÓRREGOS, RIOS, LAGOAS E CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLIC													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000932	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02090010.1751204491.176 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE DE ESGOTOS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000933	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02090010.1751204492.175 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000934	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000935	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000936	10.000,00	12.780,00		12.780,00		1.420,00	7.100,00	5.680,00	1.420,00	5.680,00	1.420,00	7.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.200,00	12.980,00		12.780,00	200,00	1.420,00	7.100,00	5.680,00	1.420,00	5.680,00	1.420,00	7.100,00
02090010.1751205992.458 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO ALTO RIO PARDO - COMAR													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0001004	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
02090010.1854101031.142 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO BARRAGENS NA ZONA RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000937	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02090010.1854101032.141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO A FAUNA E A FLORA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000938	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000939	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000940	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
02090010.1854101042.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REFLORESTAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000941	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000942	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000943	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							



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

Emissão: 16/10/2019 10:04:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02090 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL OBRAS SERVIÇOS URBANOS													
010 - SETOR DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS													
02090010.1854204572.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CONTRAS AS SECAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000944	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000945	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000946	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
02090010.2266103461.018 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000947	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02090010.2266103461.178 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO GALPÕES PARA INDÚSTRIAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000948	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02090010.2266103461.179 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P INDÚSTRIAS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000949	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02090010.2266103462.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROMOÇÃO INDUSTRIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000950	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000951	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000952	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
02090010.2266203471.181 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000953	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02090010.2266203472.180 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000954	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000955	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000956	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
02090010.2575202691.184 - TRANSFERÊNCIAS PARA CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL													
44304200000 - AUXÍLIOS	0000957	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02090010.2575202692.183 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000958	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000959	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000960	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000961	100,00	100,00			100,00							



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

Emissão: 16/10/2019 10:04:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02090 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL OBRAS SERVIÇOS URBANOS													
010 - SETOR DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS													
02090010.2575202692.183 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
02090010.2575203272.153 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000962	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000963	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000964	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000965	190.000,00	212.000,00		161.851,03	50.148,97	17.367,60	91.010,58	70.840,45	19.813,31	86.119,16	4.891,42	75.731,87
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000966	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.300,00	217.300,00		161.851,03	55.448,97	17.367,60	91.010,58	70.840,45	19.813,31	86.119,16	4.891,42	75.731,87
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.334.100,00	3.311.270,23	69.362,22	1.826.329,39	1.484.940,84	178.081,88	1.323.888,38	502.441,01	189.846,36	1.191.955,31	131.933,07	634.374,08
020 - SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS E ATIVIDADES RURAIS													
02090020.2678205321.185 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000967	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
02090020.2678205321.186 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P TERMINAL RODOVIÁRIO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000968	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02090020.2678205341.188 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO ESTRADAS, PONTES, MATA-BURROS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000969	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
02090020.2678205341.189 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OFICINA MECÂNICA E GARAGEM													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000970	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02090020.2678205341.190 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P SERVIÇOS RODOVIÁRIOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000971	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
02090020.2678205341.252 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES, MATA BURROS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000972	950,00	950,00			950,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		950,00	950,00			950,00							
02090020.2678205341.301 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000973	72.840,00	72.840,00			72.840,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.840,00	72.840,00			72.840,00							
02090020.2678205342.187 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000974	1.000,00											



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

Emissão: 16/10/2019 10:04:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02090 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL OBRAS SERVIÇOS URBANOS													
020 - SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS E ATIVIDADES RURAIS													
02090020.2678205342.187 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000975	130.000,00	57.150,00		57.150,00		6.188,80	44.807,16	12.342,84	6.188,80	44.807,16		12.342,84
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000976	10.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000977	5.000,00	5.000,00		333,76	4.666,24		333,76			333,76		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000978	141.000,00	168.385,54	18.988,62	166.665,06	1.720,48	22.545,61	151.964,53	14.700,53	22.122,14	145.032,08	6.932,45	21.632,98
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000979	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000980	30.000,00	19.300,00		1.800,00	17.500,00	150,00	1.200,00	600,00	150,00	1.050,00	150,00	750,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000981	128.137,70	141.577,70	5.824,81	53.524,28	88.053,42	4.703,95	51.566,74	1.957,54	9.093,20	45.279,39	6.287,35	8.244,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		445.237,70	391.513,24	24.813,43	279.473,10	112.040,14	33.588,36	249.872,19	29.600,91	37.554,14	236.502,39	13.369,80	42.970,71
02090020.2678205342.266 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS CIDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000982	30,00	30,00			30,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000983	20,00	20,00			20,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
02090020.2678205881.417 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROVIAS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000984	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
02090020.2678205891.418 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NOVO SOMMA - MAQ													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000985	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1.100,00							
02090020.2678405622.267 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HIDROVIÁRIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000986	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000987	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000988	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000989	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000990	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200,00	200,00			200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		544.677,70	467.853,24	24.813,43	279.473,10	188.380,14	33.588,36	249.872,19	29.600,91	37.554,14	236.502,39	13.369,80	42.970,71
TOTAL ÓRGÃO:		3.878.777,70	3.779.123,47	94.175,65	2.105.802,49	1.673.320,98	211.670,24	1.573.760,57	532.041,92	227.400,50	1.428.457,70	145.302,87	677.344,79
TOTAL GERAL:		24.733.000,00	24.790.900,00	1.254.510,08	18.248.415,76	6.542.484,24	1.751.675,62	14.801.490,83	3.446.924,93	1.779.811,17	13.998.552,70	802.938,13	4.249.863,06