



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - Gabinete do Prefeito													
001 - Gabinete do Prefeito													
02001.0412200022.011 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000003	100.000,00	31.000,00		31.000,00		2.448,09	12.609,03	18.390,97	2.448,09	10.264,24	2.344,79	20.735,76
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000001	750.000,00	521.500,00		521.500,00		51.548,88	194.166,67	327.333,33	46.802,55	157.636,62	36.530,05	363.863,38
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000002	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000004	80.000,00	80.000,00		25.000,00	55.000,00		18.375,00	6.625,00		18.375,00		6.625,00
33903000000 - Material de Consumo	0000005	60.000,00	97.597,00	2.563,84	94.945,24	2.651,76	7.825,45	37.514,00	57.431,24	5.555,93	32.452,13	5.061,87	62.493,11
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000007	3.000,00	3.000,00		891,00	2.109,00		891,00			891,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000008	25.000,00	59.000,00	4.307,18	57.895,72	1.104,28	1.840,89	54.132,66	3.763,06	6.233,98	52.526,95	1.605,71	5.368,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.025.000,00	799.097,00	6.871,02	731.231,96	67.865,04	63.663,31	317.688,36	413.543,60	61.040,55	272.145,94	45.542,42	459.086,02
02001.0412200022.015 - Manutencao Ativ. de Homenagens e Recepcoes Oficiais													
33903000000 - Material de Consumo	0000009	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000010	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
02001.0412200023.008 - Aquisicao de Veiculos p/ Gabinete													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000012	100.000,00	55.430,00			55.430,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	55.430,00			55.430,00							
02001.0412200023.009 - Investimentos p/ Gabinete do Prefeito													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000013	50.000,00	50.000,00	8.709,00	47.692,64	2.307,36	4.710,00	27.733,64	19.959,00		14.960,64	12.773,00	32.732,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	8.709,00	47.692,64	2.307,36	4.710,00	27.733,64	19.959,00		14.960,64	12.773,00	32.732,00
02001.0413100022.014 - Manutencao das Atividades de Comunicacao e Imprensa													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000014	20.000,00	66.000,00		66.000,00		3.301,11	20.022,53	45.977,47	3.301,11	17.046,99	2.975,54	48.953,01
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000015	60.000,00	47.050,00		47.050,00		3.929,56	17.872,68	29.177,32	3.929,56	15.100,07	2.772,61	31.949,93
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000016	5.000,00	4.500,00			4.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000017	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000018	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000019	5.000,00	127.600,00	30.000,00	127.555,58	44,42	9.686,68	39.377,98	88.177,60	12.026,68	38.716,98	661,00	88.838,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	255.150,00	30.000,00	240.605,58	14.544,42	16.917,35	77.273,19	163.332,39	19.257,35	70.864,04	6.409,15	169.741,54
02001.0484300260.003 - Despesa com Precatorios, Acordos e Sentenças Judiciais													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000020	450.000,00	450.000,00	54.043,40	200.277,27	249.722,73	54.043,40	200.277,27		5.840,92	152.074,79	48.202,48	48.202,48
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000021	50.000,00	50.000,00		5.478,52	44.521,48		5.478,52			5.478,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00	54.043,40	205.755,79	294.244,21	54.043,40	205.755,79		5.840,92	157.553,31	48.202,48	48.202,48
02001.0618200022.141 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000718		2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000719		15.000,00			15.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000720		2.000,00			2.000,00							



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - Gabinete do Prefeito													
001 - Gabinete do Prefeito													
02001.0618200022.141 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000721		1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000725		2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000722		1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000723		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000724		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.000,00			25.000,00							
02001.1442200022.012 - Manutencao dos Conselhos Municipais													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000022	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000023	100.000,00	74.280,00		74.280,00		7.878,00	15.668,47	58.611,53	7.796,53	8.335,87	7.332,60	65.944,13
31901300000 - Obrigações Patronais	0000024	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000025	5.000,00	5.000,00		300,00	4.700,00		300,00			300,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000026	10.000,00	10.000,00	282,80	9.200,31	799,69	1.427,54	3.719,70	5.480,61	418,00	1.558,02	2.161,68	7.642,29
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000027	5.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000028	5.000,00	5.000,00	1.857,74	3.434,69	1.565,31	2.091,82	2.482,32	952,37	55,73	332,68	2.149,64	3.102,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	120.280,00	2.140,54	87.215,00	33.065,00	11.397,36	22.170,49	65.044,51	8.270,26	10.526,57	11.643,92	76.688,43
02001.1442200023.007 - Investimentos p/ Conselhos Municipais													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000029	5.000,00	5.000,00		2.280,00	2.720,00			2.280,00				2.280,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00		2.280,00	2.720,00			2.280,00				2.280,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.940.000,00	1.819.957,00	101.763,96	1.314.780,97	505.176,03	150.731,42	650.621,47	664.159,50	94.409,08	526.050,50	124.570,97	788.730,47
002 - Fundo Mun. de Proteção e Defesa do Consumidor													
02002.1442200022.009 - Manutencao Atividades do Procon													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000030	10.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000031	80.000,00	37.200,00		37.200,00		3.033,33	12.133,32	25.066,68	3.033,33	9.393,81	2.739,51	27.806,19
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000032	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000034	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000035	5.000,00	5.000,00		1.500,00	3.500,00	10,90	109,05	1.390,95		98,15	10,90	1.401,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	50.200,00		38.700,00	11.500,00	3.044,23	12.242,37	26.457,63	3.033,33	9.491,96	2.750,41	29.208,04
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		103.000,00	50.200,00		38.700,00	11.500,00	3.044,23	12.242,37	26.457,63	3.033,33	9.491,96	2.750,41	29.208,04
TOTAL ÓRGÃO:		2.043.000,00	1.870.157,00	101.763,96	1.353.480,97	516.676,03	153.775,65	662.863,84	690.617,13	97.442,41	535.542,46	127.321,38	817.938,51



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03 - Procuradoria Juridica													
001 - Procuradoria Jurídica													
03001.0412200022.008 - Manutencao Atividades da Procuradoria Juridica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000036	50.000,00	50.000,00		40.500,00	9.500,00	7.443,68	24.935,44	15.564,56	10.770,41	19.090,59	5.844,85	21.409,41
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000037	300.000,00	300.000,00		300.000,00		20.498,66	96.075,77	203.924,23	26.774,98	81.548,26	14.527,51	218.451,74
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000038	10.000,00	10.000,00	1.800,00	4.500,00	5.500,00	1.800,00	4.500,00		1.800,00	4.500,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000039	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000040	2.000,00	2.000,00	600,00	600,00	1.400,00	600,00	600,00		600,00	600,00		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000041	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000042	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000043	2.000,00	2.000,00		49,61	1.950,39		49,61			49,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		376.000,00	376.000,00	2.400,00	345.649,61	30.350,39	30.342,34	126.160,82	219.488,79	39.945,39	105.788,46	20.372,36	239.861,15
03001.0412200023.006 - Investimentos para Procuradoria Juridica													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000044	10.000,00	25.398,00		24.305,00	1.093,00			24.305,00				24.305,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	25.398,00		24.305,00	1.093,00			24.305,00				24.305,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		386.000,00	401.398,00	2.400,00	369.954,61	31.443,39	30.342,34	126.160,82	243.793,79	39.945,39	105.788,46	20.372,36	264.166,15
TOTAL ÓRGÃO:		386.000,00	401.398,00	2.400,00	369.954,61	31.443,39	30.342,34	126.160,82	243.793,79	39.945,39	105.788,46	20.372,36	264.166,15



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
04 - Controladoria Interna													
001 - Controladoria Interna													
04001.0412400022.017 - Manutencao das Atividades do Controle Interno													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000045	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000046	100.000,00	97.900,00		97.500,00	400,00	8.942,37	44.426,41	53.073,59	8.942,37	37.505,24	6.921,17	59.994,76
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000047	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000048	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000049	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000050	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.000,00	106.900,00		97.500,00	9.400,00	8.942,37	44.426,41	53.073,59	8.942,37	37.505,24	6.921,17	59.994,76
04001.0412400023.010 - Investimentos p/ Controladoria Interna													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000051	10.000,00	10.000,00		3.613,00	6.387,00		1.890,00	1.723,00			1.890,00	3.613,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		3.613,00	6.387,00		1.890,00	1.723,00			1.890,00	3.613,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		124.000,00	116.900,00		101.113,00	15.787,00	8.942,37	46.316,41	54.796,59	8.942,37	37.505,24	8.811,17	63.607,76
TOTAL ÓRGÃO:		124.000,00	116.900,00		101.113,00	15.787,00	8.942,37	46.316,41	54.796,59	8.942,37	37.505,24	8.811,17	63.607,76



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - Secretaria Mun. Administração, Planejamento, Finanças e Recursos Humanos													
001 - Coordenadoria de Planejamento, Orçamento e Recursos Humanos													
05001.0412100022.020 - Manut. Atividades do Planejamento e Orçamento													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000052	50.000,00	10.000,00		10.000,00		1.313,00	3.939,00	6.061,00	1.313,00	2.716,90	1.222,10	7.283,10
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000053	280.000,00	259.000,00		259.000,00		25.419,39	99.573,82	159.426,18	24.776,69	79.512,11	20.061,71	179.487,89
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000054	10.000,00	10.000,00		450,00	9.550,00		450,00			450,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000055	10.000,00	52.698,00	706,90	51.513,25	1.184,75	3.133,00	51.481,35	31,90		48.348,35	3.133,00	3.164,90
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000056	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000057	250.000,00	250.000,00		175.000,00	75.000,00	25.000,00	50.000,00	125.000,00	25.000,00	25.375,00	24.625,00	149.625,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000058	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000059	350.000,00	189.000,00		70.509,33	118.490,67	8.938,38	20.182,57	50.326,76	6.179,19	16.433,38	3.749,19	54.075,95
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000060	200.000,00	200.000,00	11.856,00	106.582,00	93.418,00	18.982,00	78.826,00	27.756,00	20.464,00	43.136,00	35.690,00	63.446,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.162.000,00	982.698,00	12.562,90	673.054,58	309.643,42	82.785,77	304.452,74	368.601,84	77.732,88	215.971,74	88.481,00	457.082,84
05001.0412100023.011 - Investimentos p/ Orçamento e Planejamento													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000061	30.000,00	72.600,00	6.069,00	46.899,00	25.701,00	1.170,00	2.319,00	44.580,00		1.149,00	1.170,00	45.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	72.600,00	6.069,00	46.899,00	25.701,00	1.170,00	2.319,00	44.580,00		1.149,00	1.170,00	45.750,00
05001.0412200022.019 - Manut. Atividades da Secretaria Mun. Administração													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000062	400.000,00	400.000,00		372.000,00	28.000,00	36.637,88	136.461,92	235.538,08	33.736,08	102.161,16	34.300,76	269.838,84
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000063	1.400.000,00	1.400.000,00		1.356.554,50	43.445,50	124.127,24	539.177,00	817.377,50	138.795,58	446.705,88	92.471,12	909.848,62
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000064	20.000,00	20.000,00	1.200,00	3.360,00	16.640,00	1.200,00	3.360,00		900,00	3.060,00	300,00	300,00
33903000000 - Material de Consumo	0000065	50.000,00	54.020,00	7.940,00	52.555,45	1.464,55	10.406,50	33.672,28	18.883,17	6.212,54	24.154,84	9.517,44	28.400,61
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000066	5.000,00	5.000,00		1.275,56	3.724,44		1.275,56		545,38	1.275,56		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000067	10.000,00	51.000,00	49.330,00	49.330,00	1.670,00	21.330,00	21.330,00	28.000,00	21.330,00	21.330,00		28.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000068	100.000,00	539.256,96	723,00	534.190,30	5.066,66	48.541,77	230.430,69	303.759,61	44.538,68	150.691,47	79.739,22	383.498,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.985.000,00	2.469.276,96	59.193,00	2.369.265,81	100.011,15	242.243,39	965.707,45	1.403.558,36	246.058,26	749.378,91	216.328,54	1.619.886,90
05001.0412200022.024 - Contribuicao a Entidades Representativas													
33704100000 - Contribuições	0000069	70.000,00	70.000,00		52.000,00	18.000,00	2.899,00	15.979,00	36.021,00	2.899,00	15.979,00		36.021,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00		52.000,00	18.000,00	2.899,00	15.979,00	36.021,00	2.899,00	15.979,00		36.021,00
05001.0412200022.025 - Manut. Convenio Policia Civil, Militar e Bombeiros													
33304100000 - Contribuições	0000070	120.000,00	120.000,00	680,00	80.437,00	39.563,00	9.076,97	37.018,48	43.418,52	7.744,06	20.749,27	16.269,21	59.687,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	680,00	80.437,00	39.563,00	9.076,97	37.018,48	43.418,52	7.744,06	20.749,27	16.269,21	59.687,73
05001.0412200032.018 - Manutenção Convênio Poder Judiciário e Eleitoral													
33304100000 - Contribuições	0000071	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
05001.0412300022.023 - Manutecao das Atividades de Tesouraria e Finanças													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000072	10.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000073	180.000,00	171.400,00		171.400,00		18.170,04	67.211,08	104.188,92	15.883,19	52.714,09	14.496,99	118.685,91
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000074	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000075	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - Secretaria Mun. Administração, Planejamento, Finanças e Recursos Humanos													
001 - Coordenadoria de Planejamento, Orçamento e Recursos Humanos													
05001.0412300022.023 - Manutecao das Atividades de Tesouraria e Finanças													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000076	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000077	5.000,00	96.020,00	10.347,40	95.537,40	482,60	6.355,03	20.022,95	75.514,45	6.355,03	20.022,95		75.514,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	277.420,00	10.347,40	266.937,40	10.482,60	24.525,07	87.234,03	179.703,37	22.238,22	72.737,04	14.496,99	194.200,36
05001.0412300023.014 - Investimentos p/ Tesouraria e Financas													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000078	15.000,00	15.000,00		2.135,00	12.865,00	2.135,00	2.135,00				2.135,00	2.135,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		2.135,00	12.865,00	2.135,00	2.135,00				2.135,00	2.135,00
05001.0412300260.005 - Despesa com Restituições, Indenizações e Ressarcimentos													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000079	150.000,00	150.000,00	52.158,03	87.741,36	62.258,64	52.158,03	87.741,36		76,37	3.084,33	84.657,03	84.657,03
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000080	20.000,00	171.644,00	34.580,37	156.594,78	15.049,22	34.580,37	156.594,78		25.183,36	121.515,15	35.079,63	35.079,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	321.644,00	86.738,40	244.336,14	77.307,86	86.738,40	244.336,14		25.259,73	124.599,48	119.736,66	119.736,66
05001.0412800022.016 - Festividades e Valorizacao dos Servidores Publicos Municipais													
33903000000 - Material de Consumo	0000081	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000082	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000083	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000084	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000085	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00			160.000,00							
05001.0412800022.021 - Manut. Atividades do Recursos Humanos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000086	10.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000087	180.000,00	180.000,00		180.000,00		17.830,25	78.301,57	101.698,43	17.763,77	66.343,34	11.958,23	113.656,66
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000088	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000089	10.000,00	10.000,00	220,00	220,00	9.780,00	220,00	220,00				220,00	220,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000090	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000091	5.000,00	5.000,00		3.343,00	1.657,00	300,00	900,00	2.443,00		600,00	300,00	2.743,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.000,00	202.000,00	220,00	183.563,00	18.437,00	18.350,25	79.421,57	104.141,43	17.763,77	66.943,34	12.478,23	116.619,66
05001.0412800023.012 - Investimentos p/ Recursos Humanos													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000092	10.000,00	39.400,00		39.390,00	10,00	13.590,00	13.590,00	25.800,00	13.590,00	13.590,00		25.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	39.400,00		39.390,00	10,00	13.590,00	13.590,00	25.800,00	13.590,00	13.590,00		25.800,00
05001.0427200022.027 - Contribuicao Previdenciaria dos Servidores em Geral													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000093	1.750.000,00	1.750.000,00		1.749.582,55	417,45	236.095,91	1.289.753,42	459.829,13	231.805,47	449.201,75	840.551,67	1.300.380,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.750.000,00	1.750.000,00		1.749.582,55	417,45	236.095,91	1.289.753,42	459.829,13	231.805,47	449.201,75	840.551,67	1.300.380,80
05001.1133100022.028 - Contribuicao para Formacao do Pasep													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000094	1.000.000,00	1.001.000,00		1.001.000,00		145.910,54	485.326,09	515.673,91	82.472,68	370.914,49	114.411,60	630.085,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.001.000,00		1.001.000,00		145.910,54	485.326,09	515.673,91	82.472,68	370.914,49	114.411,60	630.085,51



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - Secretaria Mun. Administração, Planejamento, Finanças e Recursos Humanos													
001 - Coordenadoria de Planejamento, Orçamento e Recursos Humanos													
05001.1133100260.002 - Despesa com Inativos e Pensionistas													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000095	1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00		103.371,14	401.001,10	798.998,90	103.371,14	303.039,07	97.962,03	896.960,93
31900300000 - Pensões do RPPS e do Militar	0000096	400.000,00	400.000,00		400.000,00		33.574,48	133.685,35	266.314,65	35.368,83	103.603,50	30.081,85	296.396,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00		136.945,62	534.686,45	1.065.313,55	138.739,97	406.642,57	128.043,88	1.193.357,43
05001.2884100260.006 - Amortização de Dívida Previdenciária e Demais Dívidas Internas													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000097	50.000,00	50.000,00		36.600,00	13.400,00	3.353,33	13.132,31	23.467,69	3.353,33	13.132,31		23.467,69
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0000098	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000099	2.000.000,00	2.000.000,00		1.978.000,00	22.000,00	268.520,17	986.009,96	991.990,04	268.520,17	986.009,96		991.990,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100.000,00	2.100.000,00		2.014.600,00	85.400,00	271.873,50	999.142,27	1.015.457,73	271.873,50	999.142,27		1.015.457,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.594.000,00	11.186.038,96	175.810,70	10.323.200,48	862.838,48	1.274.339,42	5.061.101,64	5.262.098,84	1.138.177,54	3.506.998,86	1.554.102,78	6.816.201,62
002 - Coordenadoria de Compras, Licitações e Contratos													
05002.0412200022.022 - Manut. Ativ. Compras, Licitação e Contratos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000100	300.000,00	260.000,00		260.000,00		9.164,19	61.596,31	198.403,69	9.244,85	53.038,11	8.558,20	206.961,89
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000101	250.000,00	252.800,00		252.574,43	225,57	22.563,31	92.632,09	159.942,34	23.383,58	73.889,47	18.742,62	178.684,96
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000102	10.000,00	10.000,00		6.000,00	4.000,00		6.000,00			6.000,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000103	5.000,00	5.000,00		2.272,44	2.727,56		2.272,44			2.272,44		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000104	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000105	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000106	5.000,00	5.000,00	280,00	730,00	4.270,00		450,00	280,00		450,00		280,00
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000107	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	562.800,00	280,00	521.576,87	41.223,13	31.727,50	162.950,84	358.626,03	32.628,43	135.650,02	27.300,82	385.926,85
05002.0412200023.013 - Investimentos p/ Compras, Licitação e Contratos													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000108	25.000,00	25.000,00		9.560,00	15.440,00			9.560,00				9.560,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		9.560,00	15.440,00			9.560,00				9.560,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		625.000,00	587.800,00	280,00	531.136,87	56.663,13	31.727,50	162.950,84	368.186,03	32.628,43	135.650,02	27.300,82	395.486,85
TOTAL ÓRGÃO:		11.219.000,00	11.773.838,96	176.090,70	10.854.337,35	919.501,61	1.306.066,92	5.224.052,48	5.630.284,87	1.170.805,97	3.642.648,88	1.581.403,60	7.211.688,47



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - Secretaria Municipal de Tributos e Patrimonio													
001 - Coordenadoria Tributaria, Fiscal e Arrecadação													
06001.0412900022.029 - Manutenção das Atividades da Sec. Mun. Tributos e Patrimonio													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000109	100.000,00	111.600,00		111.600,00		11.442,64	50.940,31	60.659,69	11.442,64	40.275,48	10.664,83	71.324,52
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000110	400.000,00	427.000,00		427.000,00		28.596,00	126.160,65	300.839,35	31.776,78	103.383,80	22.776,85	323.616,20
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000111	10.000,00	10.000,00		4.200,00	5.800,00		4.200,00			4.200,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000112	30.000,00	30.000,00	918,60	20.973,60	9.026,40	1.488,85	3.030,27	17.943,33		1.181,42	1.848,85	19.792,18
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000113	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000114	10.000,00	109.497,09	20.702,64	108.756,67	740,42	40.375,89	85.335,10	23.421,57	20.543,95	60.319,50	25.015,60	48.437,17
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000115	10.000,00	61.000,00		60.888,00	112,00	6.088,80	18.266,40	42.621,60	6.088,80	18.266,40		42.621,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		570.000,00	759.097,09	21.621,24	733.418,27	25.678,82	87.992,18	287.932,73	445.485,54	69.852,17	227.626,60	60.306,13	505.791,67
06001.0412900022.030 - Incentivo a Arrecadação Municipal													
33903000000 - Material de Consumo	0000116	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000117	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000118	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000119	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
06001.0412900023.015 - Investimentos p/ Coordenadoria Tributaria, Fiscal e Arrecadação													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000120	10.000,00	30.850,00		28.845,00	2.005,00	23.200,00	23.200,00	5.645,00			23.200,00	28.845,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	30.850,00		28.845,00	2.005,00	23.200,00	23.200,00	5.645,00			23.200,00	28.845,00
06001.9999999999.999 - Reserva de Contingencia													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000121	800.000,00	199.000,00			199.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	199.000,00			199.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.440.000,00	1.048.947,09	21.621,24	762.263,27	286.683,82	111.192,18	311.132,73	451.130,54	69.852,17	227.626,60	83.506,13	534.636,67
002 - Coordenadoria de Patrimonio, Almoxarifado e Frotas													
06002.0412200022.031 - Manutenção das Ativ. do Patrimonio, Almoxarifado e Frotas													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000122	50.000,00	38.400,00		38.400,00		3.167,67	12.670,68	25.729,32	3.167,67	9.684,81	2.985,87	28.715,19
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000123	150.000,00	123.000,00		123.000,00		9.312,60	39.491,72	83.508,28	9.312,60	32.608,98	6.882,74	90.391,02
33903000000 - Material de Consumo	0000124	30.000,00	30.000,00		5.652,00	24.348,00		5.652,00				5.652,00	5.652,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000125	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000126	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	211.400,00		167.052,00	44.348,00	12.480,27	57.814,40	109.237,60	12.480,27	42.293,79	15.520,61	124.758,21
06002.0412200023.016 - Investimentos p/ Patrimonio, Almoxarifado e Frotas													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000127	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		260.000,00	221.400,00		167.052,00	54.348,00	12.480,27	57.814,40	109.237,60	12.480,27	42.293,79	15.520,61	124.758,21
TOTAL ÓRGÃO:		1.700.000,00	1.270.347,09	21.621,24	929.315,27	341.031,82	123.672,45	368.947,13	560.368,14	82.332,44	269.920,39	99.026,74	659.394,88



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - Coordenadoria de Administração Educacional													
07001.1212200022.032 - Gestão da Secretaria Mun. de Educação													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000128	200.000,00	280.000,00		279.714,61	285,39	17.938,16	74.773,98	204.940,63	17.938,16	74.773,98		204.940,63
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000129	1.000.000,00	1.175.000,00		1.172.736,09	2.263,91	108.503,83	439.418,96	733.317,13	111.634,27	439.418,96		733.317,13
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000130	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000131	50.000,00	86.060,00	399,95	68.697,59	17.362,41	5.277,65	34.494,00	34.203,59	3.628,01	12.555,09	21.938,91	56.142,50
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000132	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000133	5.000,00	33.800,00	17.300,00	27.680,00	6.120,00	3.460,00	13.840,00	13.840,00	3.460,00	10.380,00	3.460,00	17.300,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000134	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000135	100.000,00	100.000,00	60,03	64.032,14	35.967,86	7.010,87	54.595,98	9.436,16	6.586,28	44.443,08	10.152,90	19.589,06
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000136	50.000,00	50.000,00	14.227,20	19.562,40	30.437,60	1.778,40	5.335,20	14.227,20	3.556,80	5.335,20		14.227,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.430.000,00	1.749.860,00	31.987,18	1.632.422,83	117.437,17	143.968,91	622.458,12	1.009.964,71	146.803,52	586.906,31	35.551,81	1.045.516,52
07001.1212200022.137 - Despesa Recursos Humanos Sec. Mun. de Educação													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000137	10.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000138	100.000,00	100.000,00		72.000,00	28.000,00	8.234,81	27.573,54	44.426,46	8.234,81	27.573,54		44.426,46
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000139	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000140	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000141	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000142	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.000,00	126.000,00		72.000,00	54.000,00	8.234,81	27.573,54	44.426,46	8.234,81	27.573,54		44.426,46
07001.1212200022.139 - Despesa do Setor de Compras da Sec. Mun. de Educação													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000143	10.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000144	80.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00		7.906,52	7.906,52	36.093,48	7.906,52	7.906,52		36.093,48
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000145	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000146	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000147	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000148	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	55.000,00	44.000,00	44.000,00	11.000,00	7.906,52	7.906,52	36.093,48	7.906,52	7.906,52		36.093,48
07001.1212200023.018 - Investimentos p/ Secretaria Mun. de Educação													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000149	50.000,00	50.000,00		46.283,00	3.717,00			46.283,00				46.283,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		46.283,00	3.717,00			46.283,00				46.283,00
07001.1212200260.013 - Restituições, Inden. e de Exercicio Anterior - Educação													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000150	4.000,00	121.842,76		121.842,65	0,11		121.842,65		19.680,95	35.184,05	86.658,60	86.658,60
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000151	4.000,00	22.000,00		21.445,06	554,94		21.445,06			6.200,44	15.244,62	15.244,62
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000152	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	145.842,76		143.287,71	2.555,05		143.287,71		19.680,95	41.384,49	101.903,22	101.903,22
07001.1227200022.033 - Contribuição Previdenciaria Servidores Educação													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000153	350.000,00	350.000,00		347.942,05	2.057,95	27.781,61	201.690,85	146.251,20	26.139,19	71.319,68	130.371,17	276.622,37



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - Coordenadoria de Administração Educacional													
07001.1227200022.033 - Contribuição Previdenciaria Servidores Educação													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00		347.942,05	2.057,95	27.781,61	201.690,85	146.251,20	26.139,19	71.319,68	130.371,17	276.622,37
07001.1236600043.020 - Investimentos para Ensino de Jovens e Adultos													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000154	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.087.000,00	2.486.702,76	75.987,18	2.285.935,59	200.767,17	187.891,85	1.002.916,74	1.283.018,85	208.764,99	735.090,54	267.826,20	1.550.845,05
002 - Fundo Municipal de Educação													
07002.1227200042.053 - Contribuição Previd. RGPS - Servidores Fundo Educação													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000155	1.000.000,00	165.527,85		160.000,00	5.527,85	9.734,15	56.428,37	103.571,63	9.730,92	12.801,71	43.626,66	147.198,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	165.527,85		160.000,00	5.527,85	9.734,15	56.428,37	103.571,63	9.730,92	12.801,71	43.626,66	147.198,29
07002.1230600052.034 - Manutenção Merenda Escolar Municipal													
33903000000 - Material de Consumo	0000156	802.000,00	802.000,00	216.222,20	387.059,65	414.940,35	94.582,75	229.693,45	157.366,20	93.524,00	217.546,70	12.146,75	169.512,95
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000157	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000158	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		812.000,00	812.000,00	216.222,20	387.059,65	424.940,35	94.582,75	229.693,45	157.366,20	93.524,00	217.546,70	12.146,75	169.512,95
07002.1236100042.035 - Despesas com Manutenção do Ensino Fundamental													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000159	100.000,00	274.000,00		273.212,16	787,84	3.153,52	16.466,84	256.745,32	3.153,52	16.466,84		256.745,32
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000160	800.000,00	366.000,00		360.891,16	5.108,84	27.767,92	170.766,10	190.125,06	27.767,92	170.766,10		190.125,06
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000161	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000162	200.000,00	150.000,00	91.837,50	91.837,50	58.162,50	31.178,50	31.178,50	60.659,00			31.178,50	91.837,50
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000163	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000164	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000165	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000166	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000167	300.000,00	300.000,00		229.800,00	70.200,00	32.649,65	82.773,19	147.026,81	17.059,66	21.146,70	61.626,49	208.653,30
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000168	50.000,00	24.155,00			24.155,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.535.000,00	1.199.155,00	91.837,50	955.740,82	243.414,18	94.749,59	301.184,63	654.556,19	47.981,10	208.379,64	92.804,99	747.361,18
07002.1236100042.036 - Reparo e Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental													
33903000000 - Material de Consumo	0000169	250.000,00	449.000,00		340.268,68	108.731,32	44.680,32	337.245,84	3.022,84	214.513,75	225.480,88	111.764,96	114.787,80
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000170	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000171	5.000,00	5.000,00		2.290,85	2.709,15		2.290,85			2.290,85		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000172	5.000,00	12.800,00	3.327,00	12.577,00	223,00	3.327,00	12.577,00		99,81	5.670,60	6.906,40	6.906,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.000,00	486.800,00	3.327,00	355.136,53	131.663,47	48.007,32	352.113,69	3.022,84	214.613,56	233.442,33	118.671,36	121.694,20
07002.1236100043.019 - Investimentos para Ensino Fundamental													
44905100000 - Obras e Instalações	0000173	300.000,00	300.000,00	12.160,00	68.029,49	231.970,51		55.869,49	12.160,00	14.569,49	55.869,49		12.160,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000174	100.000,00	29.000,00			29.000,00							



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - Secretaria Municipal de Educação													
002 - Fundo Municipal de Educação													
07002.1236100043.019 - Investimentos para Ensino Fundamental													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	329.000,00	12.160,00	68.029,49	260.970,51		55.869,49	12.160,00	14.569,49	55.869,49		12.160,00
07002.1236100062.037 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000175	60.000,00	60.000,00		45.000,00	15.000,00	4.045,50	16.687,16	28.312,84	4.045,50	16.687,16		28.312,84
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000176	50.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000177	300.000,00	300.000,00	58.826,34	174.235,94	125.764,06	42.667,86	99.057,09	75.178,85	24.818,62	49.711,98	49.345,11	124.523,96
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000178	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000179	1.210.000,00	1.210.000,00	279.547,21	822.533,48	387.466,52	303.777,86	520.475,88	302.057,60	304.153,40	520.475,88		302.057,60
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000180	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.640.000,00	1.590.000,00	338.373,55	1.041.769,42	548.230,58	350.491,22	636.220,13	405.549,29	333.017,52	586.875,02	49.345,11	454.894,40
07002.1236100063.022 - Aquisição de Veículos p/ Transp. Escolar Ensino Fundamental													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000181	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
07002.1236100260.014 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Ensino Fundamental													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000182	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000183	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000184	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
07002.1236400072.041 - Despesa com Apoio ao Ensino Superior													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000185	250.000,00	210.000,00		209.698,96	301,04		38.807,03	170.891,93		38.807,03		170.891,93
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000186	35.000,00	35.000,00	1.440,00	3.000,00	32.000,00	1.440,00	3.000,00		1.920,00	3.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000187	45.000,00	45.000,00	3.750,00	7.528,22	37.471,78	4.628,22	7.528,22		4.850,00	6.650,00	878,22	878,22
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000188	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000189	30.000,00	30.000,00	1.000,00	13.000,00	17.000,00	268,48	1.296,41	11.703,59	354,80	632,47	663,94	12.367,53
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000190	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		395.000,00	355.000,00	6.190,00	233.227,18	121.772,82	6.336,70	50.631,66	182.595,52	7.124,80	49.089,50	1.542,16	184.137,68
07002.1236500042.039 - Despesas com Manutenção do Ensino Infantil													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000191	10.000,00	10.000,00		2.733,33	7.266,67		2.733,33			2.733,33		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000192	250.000,00	250.000,00		99.957,55	150.042,45	2.085,65	40.491,35	59.466,20	2.085,65	40.491,35		59.466,20
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000193	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000194	90.000,00	90.000,00	1.450,00	1.450,00	88.550,00			1.450,00				1.450,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000195	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000196	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000197	120.000,00	170.000,00		149.150,00	20.850,00	10.571,26	50.730,65	98.419,35	4.412,66	18.781,73	31.948,92	130.368,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.000,00	570.000,00	1.450,00	253.290,88	316.709,12	12.656,91	93.955,33	159.335,55	6.498,31	62.006,41	31.948,92	191.284,47
07002.1236500042.040 - Reparo e Reforma das Unidades do Ensino Infantil													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000198	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - Secretaria Municipal de Educação													
002 - Fundo Municipal de Educação													
07002.1236500042.040 - Reparo e Reforma das Unidades do Ensino Infantil													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000199	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000200	130.000,00	130.000,00		16.724,64	113.275,36	16.575,00	16.724,64		16.575,00	16.575,00	149,64	149,64
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000201	5.000,00	5.000,00		4.585,00	415,00		4.585,00		1.599,60	4.585,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000202	5.000,00	5.000,00		500,00	4.500,00		500,00			500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00		21.809,64	128.190,36	16.575,00	21.809,64		18.174,60	21.660,00	149,64	149,64
07002.1236500043.021 - Investimentos para Ensino Infantil													
44905100000 - Obras e Instalações	0000203	200.000,00	200.000,00		4.136,49	195.863,51		4.136,49			2.983,24	1.153,25	1.153,25
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000204	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00		4.136,49	245.863,51		4.136,49			2.983,24	1.153,25	1.153,25
07002.1236500062.038 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil													
33903000000 - Material de Consumo	0000205	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000206	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000207	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.000,00	510.000,00			510.000,00							
07002.1236500063.023 - Aquisição de Veículos p/ Transp. Escolar Ensino Infantil													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000208	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
07002.1236500260.015 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Ensino Infantil													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000209	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000210	3.000,00	3.000,00		310,39	2.689,61		310,39			310,39		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000211	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00		310,39	8.689,61		310,39			310,39		
07002.1236600042.042 - Despesa com Manutenção da Educação Jovens e Adultos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000212	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000213	25.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000214	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000215	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000216	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000217	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	25.000,00			25.000,00							
07002.1236700042.043 - Despesa com Manutenção do Ensino Especial													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000218	50.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000219	350.000,00	126.318,80		126.318,80		12.951,04	60.757,91	65.560,89	12.951,04	60.757,91		65.560,89
33903000000 - Material de Consumo	0000220	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000221	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000222	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - Secretaria Municipal de Educação													
002 - Fundo Municipal de Educação													
07002.1236700042.043 - Despesa com Manutenção do Ensino Especial													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000223	5.000,00	5.000,00		5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			480.000,00	206.318,80		126.318,80	80.000,00	12.951,04	60.757,91	65.560,89	12.951,04	60.757,91	65.560,89
07002.1236700043.024 - Investimentos para Ensino Especial													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000224	50.000,00	50.000,00		50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	50.000,00		50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			9.089.000,00	7.715.801,65	669.560,25	3.606.829,29	4.108.972,36	646.084,68	1.863.111,18	1.743.718,11	758.185,34	1.511.722,34	2.095.106,95
003 - FUNDEB													
07003.1227200042.054 - Contribuição Previd. RGPS - Servidores FUNDEB													
31901300000 - Obrigações Patronais		0000225	3.000.000,00	2.779.550,00		2.319.000,00	460.550,00	396.372,65	1.379.594,15	939.405,85	396.372,65	1.379.594,15	939.405,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000.000,00	2.779.550,00		2.319.000,00	460.550,00	396.372,65	1.379.594,15	939.405,85	396.372,65	1.379.594,15	939.405,85
07003.1236100042.044 - Despesa com Manut. Ensino Fundamental - FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000226	1.900.000,00	1.745.000,00		1.720.421,13	24.578,87	257.885,30	658.097,91	1.062.323,22	258.505,63	658.097,91	1.062.323,22
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000227	14.500.000,00	14.500.000,00		11.217.388,87	3.282.611,13	1.185.156,44	4.271.526,85	6.945.862,02	1.189.207,88	4.271.526,85	6.945.862,02
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil		0000228	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
33903000000 - Material de Consumo		0000229	300.000,00	306.000,00		224.252,38	81.747,62		223.473,98	778,40	17.826,25	223.473,98	778,40
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000230	50.000,00	50.000,00			50.000,00						
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000231	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000232	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000233	100.000,00	100.000,00			100.000,00						
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã		0000234	20.000,00	20.000,00			20.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.879.000,00	16.730.000,00		13.162.062,38	3.567.937,62	1.443.041,74	5.153.098,74	8.008.963,64	1.465.539,76	5.153.098,74	8.008.963,64
07003.1236100042.050 - Reforma Unidade de Ens.Fundamental - FUNDEB													
33903000000 - Material de Consumo		0000235	50.000,00	50.000,00	4.186,00	28.080,20	21.919,80		23.894,20	4.186,00		23.894,20	4.186,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000236	20.000,00	20.000,00			20.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000237	50.000,00	50.000,00			50.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			120.000,00	120.000,00	4.186,00	28.080,20	91.919,80		23.894,20	4.186,00		23.894,20	4.186,00
07003.1236100043.025 - Investimentos para Ensino Fundamental - FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações		0000238	50.000,00	50.000,00		1.880,00	48.120,00		1.220,00	660,00		1.220,00	660,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000239	20.000,00	406.450,00		406.429,00	21,00	115.356,00	194.160,00	212.269,00		78.804,00	327.625,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			70.000,00	456.450,00		408.309,00	48.141,00	115.356,00	195.380,00	212.929,00		80.024,00	328.285,00
07003.1236100062.051 - Despesa com Transp. Escolar Ens. Fundamental - FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000240	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000241	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
33903000000 - Material de Consumo		0000242	100.000,00	100.000,00			100.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000243	5.000,00	5.000,00			5.000,00						



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - Secretaria Municipal de Educação													
003 - FUNDEB													
07003.1236100062.051 - Despesa com Transp. Escolar Ens. Fundamental - FUNDEB													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000244	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		375.000,00	375.000,00			375.000,00							
07003.1236100260.016 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Fundeb Ens. Fundamental													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000245	50.000,00	32.000,00			32.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000246	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	37.000,00			37.000,00							
07003.1236500042.045 - Despesa com Manut. Ensino Infantil - FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000247	350.000,00	350.000,00		298.257,82	51.742,18	43.156,31	110.140,65	188.117,17	43.156,31	110.140,65		188.117,17
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000248	4.700.000,00	4.652.000,00		3.650.000,00	1.002.000,00	476.431,05	1.734.258,90	1.915.741,10	476.431,05	1.734.258,90		1.915.741,10
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000249	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000250	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000251	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000252	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000253	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.132.000,00	5.084.000,00		3.948.257,82	1.135.742,18	519.587,36	1.844.399,55	2.103.858,27	519.587,36	1.844.399,55		2.103.858,27
07003.1236500042.049 - Reforma Unidade de Ens. Infantil - FUNDEB													
33903000000 - Material de Consumo	0000254	30.000,00	48.000,00		47.529,47	470,53		47.529,47			47.529,47		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000255	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000256	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	68.000,00		47.529,47	20.470,53		47.529,47			47.529,47		
07003.1236500043.026 - Investimentos para Ensino Infantil - FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000257	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000258	20.000,00	57.000,00		56.914,00	86,00		56.914,00			56.914,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	157.000,00		56.914,00	100.086,00		56.914,00			56.914,00		
07003.1236500062.052 - Despesa com Transp. Escolar Ens. Infantil - FUNDEB													
33903000000 - Material de Consumo	0000259	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000260	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000261	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00			85.000,00							
07003.1236500260.017 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Fundeb Ens. Infantil													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000262	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000263	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
07003.1236600042.047 - Despesa com Manut. Ensino Jovens e Adultos - FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000264	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - Secretaria Municipal de Educação													
003 - FUNDEB													
07003.1236600042.047 - Despesa com Manut. Ensino Jovens e Adultos - FUNDEB													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000265	430.000,00	430.000,00		350.000,00	80.000,00	40.215,32	143.146,83	206.853,17	40.215,32	143.146,83		206.853,17
33903000000 - Material de Consumo	0000266	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000267	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000268	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		446.000,00	446.000,00		350.000,00	96.000,00	40.215,32	143.146,83	206.853,17	40.215,32	143.146,83		206.853,17
07003.1236600042.048 - Reforma Unidade de Ensino EJA - FUNDEB													
33903000000 - Material de Consumo	0000269	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000270	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000271	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
07003.1236700042.046 - Despesa com Manut. Ensino Especial - FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000272	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000273	400.000,00	400.000,00		378.000,00	22.000,00	40.594,02	154.875,39	223.124,61	40.594,02	154.875,39		223.124,61
33903000000 - Material de Consumo	0000274	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000275	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000276	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		411.000,00	411.000,00		378.000,00	33.000,00	40.594,02	154.875,39	223.124,61	40.594,02	154.875,39		223.124,61
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		26.761.000,00	26.767.000,00	4.186,00	20.698.152,87	6.068.847,13	2.555.167,09	8.998.832,33	11.699.320,54	2.462.309,11	8.883.476,33	115.356,00	11.814.676,54
TOTAL ÓRGÃO:		37.937.000,00	36.969.504,41	749.733,43	26.590.917,75	10.378.586,66	3.389.143,62	11.864.860,25	14.726.057,50	3.429.259,44	11.130.289,21	734.571,04	15.460.628,54



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - Secretaria Municipal de Saúde													
001 - Coordenadoria Administrativa da Secretaria Saude													
08001.1012200022.055 - Despesa com Gestao da Sec. Mun. de Saude													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000277	300.000,00	260.510,00		246.000,00	14.510,00	24.094,55	92.475,32	153.524,68	24.094,55	92.475,32		153.524,68
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000278	500.000,00	317.000,00		317.000,00		23.279,84	103.690,13	213.309,87	23.279,84	103.690,13		213.309,87
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000279	30.000,00	30.000,00		3.475,00	26.525,00		3.475,00		450,00	3.475,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000280	100.000,00	100.000,00	41.150,00	89.307,00	10.693,00	16.529,83	44.873,33	44.433,67	3.346,53	20.877,19	23.996,14	68.429,81
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000281	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000282	100.000,00	100.000,00		60.500,00	39.500,00	5.500,00	16.500,00	44.000,00	5.500,00	16.500,00		44.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000283	200.000,00	206.000,00	38.100,13	200.424,37	5.575,63	15.907,86	72.695,22	127.729,15	12.185,66	26.947,96	45.747,26	173.476,41
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000284	100.000,00	57.500,00	23.712,00	32.604,00	24.896,00	2.964,00	8.892,00	23.712,00	5.928,00	8.892,00		23.712,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.340.000,00	1.081.010,00	102.962,13	949.310,37	131.699,63	88.276,08	342.601,00	606.709,37	74.784,58	272.857,60	69.743,40	676.452,77
08001.1012200022.057 - Reforma e Manutenção do Prédio da Sec. Mun. de Saúde													
33903000000 - Material de Consumo	0000285	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000286	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000287	5.000,00	8.800,00		8.480,00	320,00			8.480,00				8.480,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	23.800,00		8.480,00	15.320,00			8.480,00				8.480,00
08001.1012200022.136 - Despesa Recursos Humanos Sec. Mun. de Saúde													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000288	10.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000289	180.000,00	165.000,00		165.000,00		16.811,80	62.691,77	102.308,23	16.811,80	62.691,77		102.308,23
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000290	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000291	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000292	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000293	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		206.000,00	181.000,00		165.000,00	16.000,00	16.811,80	62.691,77	102.308,23	16.811,80	62.691,77		102.308,23
08001.1012200022.138 - Despesa do Setor de Compras da Sec. Mun. de Saúde													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000294	10.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000295	80.000,00	80.000,00		80.000,00		4.924,61	20.417,26	59.582,74	4.924,61	20.417,26		59.582,74
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000296	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000297	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000298	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000299	2.000,00	6.000,00		3.207,55	2.792,45		3.207,55			3.207,55		3.207,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.000,00	100.000,00		83.207,55	16.792,45	4.924,61	23.624,81	59.582,74	4.924,61	20.417,26	3.207,55	62.790,29
08001.1012200023.027 - Investimentos p/ Secretaria Municipal de Saude													
44905100000 - Obras e Instalações	0000300	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000301	20.000,00	20.000,00		16.912,00	3.088,00		16.912,00				16.912,00	16.912,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000302	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		16.912,00	33.088,00		16.912,00				16.912,00	16.912,00
08001.1012200023.028 - Aquisição de Veiculos p/ Secretaria Mun. de Saúde													



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - Secretaria Municipal de Saúde													
001 - Coordenadoria Administrativa da Secretaria Saude													
08001.1012200023.028 - Aquisição de Veículos p/ Secretaria Mun. de Saúde													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000303	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
08001.1012200260.007 - Despesa com Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Saude													
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000304	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000305	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000306	2.000,00	8.000,00		7.868,48	131,52		7.868,48			73,12	7.795,36	7.795,36
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000307	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	16.000,00		7.868,48	8.131,52		7.868,48			73,12	7.795,36	7.795,36
08001.1027200022.056 - Contribuição Previdenciária ao RGPS - Saude													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000308	900.000,00	900.000,00		898.873,23	1.126,77	87.800,02	460.551,97	438.321,26	80.872,89	158.871,57	301.680,40	740.001,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	900.000,00		898.873,23	1.126,77	87.800,02	460.551,97	438.321,26	80.872,89	158.871,57	301.680,40	740.001,66
08001.1030100082.062 - Reforma e Manutenção Unidades Saúde Primária													
33903000000 - Material de Consumo	0000309	100.000,00	100.000,00		5.368,28	94.631,72	2.099,10	5.368,28			3.269,18	2.099,10	2.099,10
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000310	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000311	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	170.000,00		5.368,28	164.631,72	2.099,10	5.368,28			3.269,18	2.099,10	2.099,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.852.000,00	2.571.810,00	102.962,13	2.135.019,91	436.790,09	199.911,61	919.618,31	1.215.401,60	177.393,88	518.180,50	401.437,81	1.616.839,41
002 - Fundo Municipal de Saúde													
08002.1027200082.060 - Contribuição Previdenciária ao RGPS - Saúde Primária													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000312	800.000,00	805.000,00	5.000,00	804.871,42	128,58	78.736,52	400.445,66	404.425,76	75.230,74	167.713,51	232.732,15	637.157,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	805.000,00	5.000,00	804.871,42	128,58	78.736,52	400.445,66	404.425,76	75.230,74	167.713,51	232.732,15	637.157,91
08002.1027200092.061 - Contribuição Previd. ao RGPS - Saúde Media e Alta Complexidade													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000313	150.000,00	150.000,00		149.480,14	519,86	7.037,61	32.834,07	116.646,07	6.283,42	12.036,86	20.797,21	137.443,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00		149.480,14	519,86	7.037,61	32.834,07	116.646,07	6.283,42	12.036,86	20.797,21	137.443,28
08002.1030100082.058 - Despesa com Manutenção da Saúde Primária													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000314	700.000,00	278.000,00		278.000,00		41.398,84	109.229,54	168.770,46	41.398,84	109.229,54		168.770,46
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000315	500.000,00	500.000,00		500.000,00		49.298,88	188.339,81	311.660,19	49.298,88	188.339,81		311.660,19
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000316	5.000,00	5.000,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00	2.400,00	2.400,00				2.400,00	2.400,00
33903000000 - Material de Consumo	0000317	400.000,00	317.750,00	57.388,39	238.645,42	79.104,58	68.079,87	136.027,54	102.617,88	743,75	10.383,75	125.643,79	228.261,67
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000318	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000319	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000320	5.000.000,00	5.476.000,00	-89.688,74	3.012.016,32	2.463.983,68	509.017,29	1.838.009,07	1.174.007,25	495.891,52	1.502.931,26	335.077,81	1.509.085,06
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000321	200.000,00	200.000,00	23.200,00	63.574,50	136.425,50	2.150,00	23.174,50	40.400,00	2.575,27	6.944,50	16.230,00	56.630,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000322	350.000,00	402.725,00	4.382,80	241.557,80	161.167,20	36.309,36	131.801,95	109.755,85	33.390,09	95.376,88	36.425,07	146.180,92
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0000323	150.000,00	66.710,00		49.159,84	17.550,16	6.144,98	18.434,94	30.724,90	6.144,98	18.434,94		30.724,90



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - Secretaria Municipal de Saúde													
002 - Fundo Municipal de Saúde													
08002.1030100082.058 - Despesa com Manutenção da Saúde Primaria													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.320.000,00	7.261.185,00	-2.317,55	4.385.353,88	2.875.831,12	714.799,22	2.447.417,35	1.937.936,53	629.443,33	1.931.640,68	515.776,67	2.453.713,20
08002.1030100083.029 - Construção de Unidades Básicas de Saúde													
44905100000 - Obras e Instalações	0000324	1.200.000,00	1.037.647,30			1.037.647,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.037.647,30			1.037.647,30							
08002.1030100083.030 - Aquisição de Veículos para Saúde Primária													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000325	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
08002.1030100083.031 - Investimentos p/ Saúde Primária													
44905100000 - Obras e Instalações	0000326	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000327	50.000,00	86.000,00	1.614,15	84.429,14	1.570,86	2.517,00	49.025,00	35.404,14			49.025,00	84.429,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	136.000,00	1.614,15	84.429,14	51.570,86	2.517,00	49.025,00	35.404,14			49.025,00	84.429,14
08002.1030100260.008 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Saúde Primária													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000328	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000329	4.000,00	4.000,00		102,37	3.897,63		102,37					102,37
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000330	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		102,37	9.897,63		102,37					102,37
08002.1030200092.059 - Despesa com Manutenção da Média e Alta Complexidade													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000331	500.000,00	992.500,00		990.200,00	2.300,00	94.021,46	366.431,29	623.768,71	94.021,46	366.431,29		623.768,71
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000332	450.000,00	500.000,00		500.000,00		43.455,77	168.966,86	331.033,14	43.455,77	168.966,86		331.033,14
33903000000 - Material de Consumo	0000333	300.000,00	301.700,00	19.389,02	38.828,07	262.871,93	9.734,02	19.443,09	19.384,98	7.184,33	10.311,65	9.131,44	28.516,42
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000334	50.000,00	63.000,00		12.989,70	50.010,30	12.989,70	12.989,70				12.989,70	12.989,70
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000335	2.900.000,00	2.076.200,00	3.309,87	161.309,87	1.914.890,13	41.595,98	156.809,87	4.500,00	41.082,66	124.226,48	32.583,39	37.083,39
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000336	100.000,00	245.000,00		230.000,00	15.000,00	2.500,00	190.262,29	39.737,71	2.500,00	187.806,99	2.455,30	42.193,01
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000337	2.600.000,00	2.935.875,00	223.619,30	2.089.968,65	845.906,35	470.721,27	1.348.502,21	741.466,44	250.704,13	1.122.188,45	226.313,76	967.780,20
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000338	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.910.000,00	7.124.275,00	246.318,19	4.023.296,29	3.100.978,71	675.018,20	2.263.405,31	1.759.890,98	438.948,35	1.979.931,72	283.473,59	2.043.364,57
08002.1030200092.063 - Reforma e Manut. Unidades Saúde Media e Alta Complexidade													
33903000000 - Material de Consumo	0000339	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000340	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000341	10.000,00	18.400,00		17.390,00	1.010,00		17.390,00			17.390,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	58.400,00		17.390,00	41.010,00		17.390,00			17.390,00		
08002.1030200092.064 - Despesa com Manutenção do Transporte de Pacientes													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000342	180.000,00	180.000,00		43.200,00	136.800,00	4.069,17	15.295,97	27.904,03	4.069,17	15.295,97		27.904,03
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000343	400.000,00	425.000,00		425.000,00		39.406,44	150.677,75	274.322,25	39.406,44	150.677,75		274.322,25
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000344	250.000,00	205.000,00	14.570,00	166.420,00	38.580,00	31.330,00	120.580,00	45.840,00	34.670,00	116.300,00	4.280,00	50.120,00



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - Secretaria Municipal de Saúde													
002 - Fundo Municipal de Saúde													
08002.1030200092.064 - Despesa com Manutenção do Transporte de Pacientes													
33903000000 - Material de Consumo	0000345	550.000,00	600.000,00	66.165,11	564.425,96	35.574,04	123.038,63	453.826,24	110.599,72	153.685,83	324.660,63	129.165,61	239.765,33
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000346	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000347	350.000,00	575.000,00	13.029,57	398.278,09	176.721,91	82.754,57	294.174,40	104.103,69	83.671,50	278.176,81	15.997,59	120.101,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.740.000,00	1.995.000,00	93.764,68	1.597.324,05	397.675,95	280.598,81	1.034.554,36	562.769,69	315.502,94	885.111,16	149.443,20	712.212,89
08002.1030200092.065 - Despesa com Manutenção no Tratamento Fora de Domicílio													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000348	400.000,00	310.000,00		310.000,00		4.146,34	71.437,15	238.562,85	4.146,34	71.437,15		238.562,85
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000349	150.000,00	102.600,00		102.600,00		11.141,35	38.842,44	63.757,56	11.141,35	38.842,44		63.757,56
33903000000 - Material de Consumo	0000350	80.000,00	107.290,00	27.290,00	56.490,00	50.800,00	11.360,00	35.020,00	21.470,00	5.650,00	29.310,00	5.710,00	27.180,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000351	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000352	100.000,00	100.000,00		48.391,60	51.608,40	8.067,15	32.324,25	16.067,35	8.075,86	23.789,39	8.534,86	24.602,21
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000353	250.000,00	250.000,00	30.296,75	133.531,01	116.468,99	32.116,75	104.851,00	28.680,01	23.827,75	86.182,00	18.669,00	47.349,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		990.000,00	879.890,00	57.586,75	651.012,61	228.877,39	66.831,59	282.474,84	368.537,77	52.841,30	249.560,98	32.913,86	401.451,63
08002.1030200092.066 - Despesa com Entidades Filantrópicas em Saúde													
33504100000 - Contribuições	0000354	2.400.000,00	2.059.390,00		1.841.229,03	218.160,97		1.841.229,03			1.841.229,03		
33504300000 - Subvenções Sociais	0000355	100.000,00	741.352,70		641.352,70	100.000,00		641.352,70			641.352,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	2.800.742,70		2.482.581,73	318.160,97		2.482.581,73			2.482.581,73		
08002.1030200093.032 - Investimentos p/ Saúde da Media e Alta Complexidade													
44905100000 - Obras e Instalações	0000356	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000357	50.000,00	107.250,00		82.285,55	24.964,45	35.190,00	40.587,00	41.698,55			40.587,00	82.285,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	157.250,00		82.285,55	74.964,45	35.190,00	40.587,00	41.698,55			40.587,00	82.285,55
08002.1030200093.033 - Aquisição de Veículos p/ Saúde da Media e Alta Complexidade													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000358	300.000,00	301.000,00			301.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	301.000,00			301.000,00							
08002.1030200260.009 - Restituições, Inden. e de Exercicio Anterior - Saúde Especializada													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000359	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000360	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000361	3.000,00	3.845,00		2.743,00	1.102,00		2.386,54	356,46	1.371,50	2.386,54		356,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.845,00		2.743,00	8.102,00		2.386,54	356,46	1.371,50	2.386,54		356,46
08002.1030300122.067 - Despesas com Assistência Farmacêutica Municipal													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000362	200.000,00	200.000,00		200.000,00		19.616,13	74.685,26	125.314,74	19.616,13	74.685,26		125.314,74
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000363	150.000,00	150.000,00		94.800,00	55.200,00	8.184,63	31.753,86	63.046,14	8.184,63	31.753,86		63.046,14
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000364	2.000,00	2.500,00	140,00	2.330,00	170,00	280,00	2.100,00	230,00	140,00	1.960,00	140,00	370,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000365	1.392.000,00	1.722.150,00	556.413,44	1.181.413,97	540.736,03	242.259,12	673.173,93	508.240,04	48.000,11	297.977,62	375.196,31	883.436,35
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000366	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000367	5.000,00	20.200,00		20.200,00		1.929,11	6.099,26	14.100,74	1.361,99	1.781,99	4.317,27	18.418,01



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - Secretaria Municipal de Saúde													
002 - Fundo Municipal de Saúde													
08002.1030300122.067 - Despesas com Assistência Farmacêutica Municipal													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.754.000,00	2.099.850,00	556.553,44	1.498.743,97	601.106,03	272.268,99	787.812,31	710.931,66	77.302,86	408.158,73	379.653,58	1.090.585,24
08002.1030300122.068 - Reforma e Manutenção de Unidades Farmacêuticas													
33903000000 - Material de Consumo	0000368	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000369	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000370	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
08002.1030300123.034 - Investimentos Assistência Farmacêutica Municipal													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000371	20.000,00	31.000,00		11.000,00	20.000,00			11.000,00				11.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	31.000,00		11.000,00	20.000,00			11.000,00				11.000,00
08002.1030300123.035 - Construção de Unidades Farmacêuticas													
44905100000 - Obras e Instalações	0000372	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
08002.1030300260.012 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Assistência Farmacêutica													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000373	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000374	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000375	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
08002.1030400102.069 - Despesa com Manutenção da Vigilância Sanitária													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000376	10.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000377	220.000,00	220.000,00		220.000,00		23.696,38	90.817,87	129.182,13	23.696,38	90.817,87		129.182,13
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000378	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000379	50.000,00	50.000,00		3.207,85	46.792,15		3.207,85		1.119,13	3.207,85		
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000380	100.000,00	81.000,00			81.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000381	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000382	5.000,00	5.000,00		4.120,00	880,00	116,97	1.170,56	2.949,44	132,11	342,26	828,30	3.777,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		392.000,00	363.000,00		227.327,85	135.672,15	23.813,35	95.196,28	132.131,57	24.947,62	94.367,98	828,30	132.959,87
08002.1030400102.071 - Reforma e Manut. de Prédios da Vigilância Sanitária													
33903000000 - Material de Consumo	0000383	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000384	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000385	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
08002.1030400102.078 - Despesa com Transporte e Destinação de Resíduos de Saúde													
33903000000 - Material de Consumo	0000386	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000387	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000388	150.000,00	150.000,00		78.400,00	71.600,00	11.200,00	33.600,00	44.800,00	11.200,00	23.464,00	10.136,00	54.936,00



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - Secretaria Municipal de Saúde													
002 - Fundo Municipal de Saúde													
08002.1030400102.078 - Despesa com Transporte e Destinação de Resíduos de Saúde													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	170.000,00		78.400,00	91.600,00	11.200,00	33.600,00	44.800,00	11.200,00	23.464,00	10.136,00	54.936,00
08002.1030400102.079 - Despesa com Coleta de Resíduos de Abatedouro e Animais Mortos													
33903000000 - Material de Consumo	0000389	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000390	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000391	80.000,00	80.000,00		30.225,00	49.775,00	3.075,00	11.025,00	19.200,00	3.889,50	8.242,13	2.782,87	21.982,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00		30.225,00	59.775,00	3.075,00	11.025,00	19.200,00	3.889,50	8.242,13	2.782,87	21.982,87
08002.1030400103.036 - Investimentos para Vigilância Sanitária													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000392	20.000,00	116.300,00		96.300,00	20.000,00			96.300,00				96.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	116.300,00		96.300,00	20.000,00			96.300,00				96.300,00
08002.1030400260.010 - Restituições, Inden. e de Exercicio Anterior - Vigilancia Sanitária													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000393	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercicios Anteriores	0000394	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000395	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
08002.1030500102.070 - Despesa com Manutenção da Vigilância Epidemiológica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000396	50.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000397	150.000,00	34.800,00		34.800,00		3.185,82	12.160,88	22.639,12	3.185,82	12.160,88		22.639,12
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000398	5.000,00	5.070,00		5.070,00		420,00	1.190,00	3.880,00	490,00	1.050,00	140,00	4.020,00
33903000000 - Material de Consumo	0000399	10.000,00	17.200,00	9.039,33	17.146,33	53,67	2.144,50	6.981,47	10.164,86	478,95	3.513,62	3.467,85	13.632,71
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000400	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000401	400.000,00	400.000,00		285.600,00	114.400,00	24.150,65	98.764,15	186.835,85	23.913,92	76.644,53	22.119,62	208.955,47
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000402	15.000,00	15.000,00		12.820,68	2.179,32	1.599,73	4.804,90	8.015,78	1.068,39	3.205,17	1.599,73	9.615,51
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000403	50.000,00	50.000,00	169,94	2.805,82	47.194,18	169,94	2.805,82		2.561,90	2.640,98	164,84	164,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		685.000,00	527.070,00	9.209,27	358.242,83	168.827,17	31.670,64	126.707,22	231.535,61	31.698,98	99.215,18	27.492,04	259.027,65
08002.1030500102.072 - Reforma e Manut. de Prédios da Vigilância Epidemiológica													
33903000000 - Material de Consumo	0000404	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000405	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000406	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
08002.1030500103.037 - Investimentos para Vigilância Epidemiológica													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000407	20.000,00	279.000,00		258.000,00	21.000,00			258.000,00				258.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	279.000,00		258.000,00	21.000,00			258.000,00				258.000,00
08002.1030500112.073 - Despesas com Combate a Pandemia do COVID-19													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000408	80.000,00	508.000,00	90.000,00	508.000,00		42.732,41	147.584,94	360.415,06	40.941,00	109.760,69	37.824,25	398.239,31
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000409	100.000,00	100.000,00		97.500,00	2.500,00	8.125,00	32.500,00	65.000,00	8.125,00	25.039,68	7.460,32	72.460,32



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - Secretaria Municipal de Saúde													
002 - Fundo Municipal de Saúde													
08002.1030500112.073 - Despesas com Combate a Pandemia do COVID-19													
33504100000 - Contribuições	0000410	600.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000411	15.000,00	15.000,00		6.000,00	9.000,00	350,00	3.080,00	2.920,00	350,00	3.080,00		2.920,00
33903000000 - Material de Consumo	0000412	50.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000413	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000414	50.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000415	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000416	300.000,00	292.550,00		5.609,60	286.940,40		5.609,60			5.609,60		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000417	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.257.000,00	1.167.550,00	290.000,00	817.109,60	350.440,40	251.207,41	388.774,54	428.335,06	249.416,00	343.489,97	45.284,57	473.619,63
08002.1030500113.038 - Investimentos p/ Combate a Pandemia do COVID-19													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000418	50.000,00	23.933,00		23.933,00			23.933,00				23.933,00	23.933,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	23.933,00		23.933,00			23.933,00				23.933,00	23.933,00
08002.1030500260.011 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Vigilancia Epidemiológica													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000419	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000420	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000421	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
08002.1030600132.074 - Despesa com Combate a Desnutrição													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000422	50.000,00	50.000,00	9.900,00	15.280,00	34.720,00	5.380,00	5.380,00	9.900,00			5.380,00	15.280,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	9.900,00	15.280,00	34.720,00	5.380,00	5.380,00	9.900,00			5.380,00	15.280,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		27.088.000,00	28.044.938,00	1.267.628,93	17.695.432,43	10.349.505,57	2.459.344,34	10.525.530,21	7.169.902,22	1.918.076,54	8.705.291,17	1.820.239,04	8.990.141,26
003 - Consorcio Intermunicipal de Saude													
08003.1030200092.076 - Despesa com Manutenção de Consórcio Interm. de Saúde													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000423	210.000,00	210.000,00	9.230,87	78.708,28	131.291,72	9.230,87	78.708,28		3.000,00	33.425,88	45.282,40	45.282,40
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000424	600.000,00	702.241,63	32.041,63	200.686,12	501.555,51	32.041,63	200.686,12		32.041,63	102.168,19	98.517,93	98.517,93
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000425	1.800.000,00	3.211.715,00	524.701,00	2.437.419,44	774.295,56	564.747,00	1.912.486,57	524.932,87	590.747,00	1.912.486,57		524.932,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.610.000,00	4.123.956,63	565.973,50	2.716.813,84	1.407.142,79	606.019,50	2.191.880,97	524.932,87	625.788,63	2.048.080,64	143.800,33	668.733,20
08003.1030200093.040 - Investimentos para Consórcio Intermun. de Saúde													
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000426	180.000,00	180.000,00	654,01	14.740,64	165.259,36	654,01	14.740,64		618,01	3.846,34	10.894,30	10.894,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00	654,01	14.740,64	165.259,36	654,01	14.740,64		618,01	3.846,34	10.894,30	10.894,30
08003.1030400102.077 - Despesa com Manut. de Consórcio de Inspeção Sanitária													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000427	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000428	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - Secretaria Municipal de Saúde													
003 - Consorcio Intermunicipal de Saude													
08003.1030400103.039 - Investimentos para Consórcio de Inspeção Sanitária													
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000429	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.880.000,00	4.393.956,63	566.627,51	2.731.554,48	1.662.402,15	606.673,51	2.206.621,61	524.932,87	626.406,64	2.051.926,98	154.694,63	679.627,50
004 - Gestão Plena em Saúde													
08004.1030200092.075 - Despesa com Prestadores de Serviços Hospitalares e Clínicos													
33903000000 - Material de Consumo	0000430	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000431	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000432	4.470.000,00	4.470.000,00	249.011,87	4.289.267,43	180.732,57	578.883,69	1.650.292,87	2.638.974,56	520.446,82	1.261.984,18	388.308,69	3.027.283,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.485.000,00	4.485.000,00	249.011,87	4.289.267,43	195.732,57	578.883,69	1.650.292,87	2.638.974,56	520.446,82	1.261.984,18	388.308,69	3.027.283,25
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.485.000,00	4.485.000,00	249.011,87	4.289.267,43	195.732,57	578.883,69	1.650.292,87	2.638.974,56	520.446,82	1.261.984,18	388.308,69	3.027.283,25
TOTAL ÓRGÃO:		37.305.000,00	39.495.704,63	2.186.230,44	26.851.274,25	12.644.430,38	3.844.813,15	15.302.063,00	11.549.211,25	3.242.323,88	12.537.382,83	2.764.680,17	14.313.891,42



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - Secretaria Mun.de Assistencia Social													
001 - Coordenadoria Administrativa da Secretaria do Social													
09001.0412200023.049 - Investimentos p/ Sec. Mun. Agric. Pecuaria, Pesca e Meio Ambiente													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000433	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
09001.0812200022.080 - Despesa com Gestão da Sec. Mun. Assistência Social													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000434	320.000,00	99.000,00		85.000,00	14.000,00	5.252,00	22.144,54	62.855,46	5.685,33	17.256,14	4.888,40	67.743,86
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000435	250.000,00	250.000,00		250.000,00		22.326,24	94.253,09	155.746,91	21.972,68	76.188,72	18.064,37	173.811,28
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000436	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.360,00	7.640,00	2.000,00	2.360,00		2.360,00	2.360,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000437	50.000,00	50.000,00	2.029,17	45.581,95	4.418,05	3.757,26	28.010,53	17.571,42	646,00	7.303,60	20.706,93	38.278,35
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000438	2.000,00	2.000,00	156,18	156,18	1.843,82	156,18	156,18		156,18	156,18		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000439	30.000,00	49.000,00	5.000,00	47.672,00	1.328,00	4.000,00	21.172,00	26.500,00	1.500,00	12.172,00	9.000,00	35.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000440	30.000,00	35.000,00	249,98	33.756,78	1.243,22	2.878,33	14.026,21	19.730,57	451,04	5.264,43	8.761,78	28.492,35
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000441	10.000,00	21.000,00	4.742,40	6.520,80	14.479,20	592,80	1.778,40	4.742,40	1.185,60	1.778,40		4.742,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		702.000,00	516.000,00	14.177,73	471.047,71	44.952,29	40.962,81	183.900,95	287.146,76	33.956,83	122.479,47	61.421,48	348.568,24
09001.0812200023.041 - Investimentos para Secretaria Mun. de Assistência Social													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000442	40.000,00	40.000,00		6.999,00	33.001,00		4.899,00	2.100,00	4.899,00	4.899,00		2.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		6.999,00	33.001,00		4.899,00	2.100,00	4.899,00	4.899,00		2.100,00
09001.0812200260.018 - Restituições, Inden. e de Exercicio Anterior - Assistência Social													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000443	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercicios Anteriores	0000444	3.000,00	69.390,55	2.860,84	69.376,35	14,20	2.860,84	68.852,70	523,65		47.019,33	21.833,37	22.357,02
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000445	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	2.900,00	100,00	100,00		100,00	100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	75.390,55	2.960,84	69.476,35	5.914,20	2.960,84	68.952,70	523,65	100,00	47.119,33	21.833,37	22.357,02
09001.0824400172.140 - Manutenção Atividades da Proteção Social Especial													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000710		13.000,00	10.304,68	10.304,68	2.695,32	10.304,68	10.304,68		800,72	800,72	9.503,96	9.503,96
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000711		10.000,00			10.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000712		5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000713		2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000714		10.000,00			10.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000715		10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000716		5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000717		5.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	113,84	113,84	1.886,16			113,84	2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00	12.304,68	12.304,68	47.695,32	10.418,52	10.418,52	1.886,16	800,72	800,72	9.617,80	11.503,96
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		771.000,00	711.390,55	29.443,25	559.827,74	151.562,81	54.342,17	268.171,17	291.656,57	39.756,55	175.298,52	92.872,65	384.529,22
002 - Fundo Mun. de Assistência Social													
09002.0824100172.083 - Despesa com Manutenção de Amparo ao Idoso													
33504100000 - Contribuições	0000446	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000447	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000448	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - Secretaria Mun.de Assistencia Social													
002 - Fundo Mun. de Assistência Social													
09002.0824100172.083 - Despesa com Manutenção de Amparo ao Idoso													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000449	5.000,00	5.000,00		3.500,00	1.500,00	100,03	520,74	2.979,26	98,27	320,08	200,66	3.179,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		3.500,00	16.500,00	100,03	520,74	2.979,26	98,27	320,08	200,66	3.179,92
09002.0824400172.081 - Despesa com Concessão de Benefícios Eventuais Diversos													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000450	100.000,00	100.000,00	1.807,00	46.083,30	53.916,70	11.059,60	28.072,30	18.011,00	5.773,11	21.437,31	6.634,99	24.645,99
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000451	20.000,00	23.000,00	850,00	10.267,01	12.732,99	850,00	10.267,01		850,00	7.782,01	2.485,00	2.485,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	123.000,00	2.657,00	56.350,31	66.649,69	11.909,60	38.339,31	18.011,00	6.623,11	29.219,32	9.119,99	27.130,99
09002.0824400172.082 - Despesa com Manutenção da Proteção Social Básica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000452	400.000,00	448.344,67		398.090,40	50.254,27	44.892,75	218.951,24	179.139,16	54.138,92	177.429,10	41.522,14	220.661,30
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000453	100.000,00	47.300,00		45.000,00	2.300,00	3.282,50	14.053,64	30.946,36	3.282,50	11.605,79	2.447,85	33.394,21
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000454	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000455	422.000,00	414.550,00	1.980,59	22.644,74	391.905,26	4.841,64	11.378,45	11.266,29	1.252,57	3.646,78	7.731,67	18.997,96
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000456	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000457	350.000,00	315.000,00			315.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000458	30.000,00	53.000,00		32.900,00	20.100,00	3.200,00	10.500,00	22.400,00	3.200,00	9.600,00	900,00	23.300,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000459	70.000,00	84.200,00	1.509,82	22.292,94	61.907,06	3.022,22	12.207,71	10.085,23	2.954,56	8.065,00	4.142,71	14.227,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.375.000,00	1.365.394,67	3.490,41	520.928,08	844.466,59	59.239,11	267.091,04	253.837,04	64.828,55	210.346,67	56.744,37	310.581,41
09002.0824400172.084 - Despesa com Concessão de Cestas Básicas													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000460	200.000,00	200.000,00		2.268,00	197.732,00		2.268,00				2.268,00	2.268,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00		2.268,00	197.732,00		2.268,00				2.268,00	2.268,00
09002.0824400172.085 - Despesa com Auxílio Funeral e Urnas Funebres													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000461	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000462	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
09002.0824400172.086 - Convênios e Contribuições com Entidades Filantrópicas													
33504100000 - Contribuições	0000463	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000464	50.000,00	131.000,00		131.000,00			131.000,00		2.000,00	8.000,00	123.000,00	123.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	231.000,00		131.000,00	100.000,00		131.000,00		2.000,00	8.000,00	123.000,00	123.000,00
09002.0824400172.087 - Despesa com Manutenção das Lavanderias Comunitárias													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000465	60.000,00	48.000,00		48.000,00		4.029,90	16.180,20	31.819,80	3.908,70	13.310,24	2.869,96	34.689,76
33903000000 - Material de Consumo	0000466	10.000,00	10.000,00	1.268,84	1.594,59	8.405,41	167,80	222,20	1.372,39			222,20	1.594,59
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000467	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000468	5.000,00	5.000,00	655,15	2.570,50	2.429,50	655,15	2.570,50		637,66	637,66	1.932,84	1.932,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	68.000,00	1.923,99	52.165,09	15.834,91	4.852,85	18.972,90	33.192,19	4.546,36	13.947,90	5.025,00	38.217,19
09002.0824400173.042 - Aquisição de Veículos p/ Proteção Social Básica													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000469	50.000,00	50.000,00			50.000,00							



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - Secretaria Mun.de Assistencia Social													
002 - Fundo Mun. de Assistência Social													
09002.0824400173.042 - Aquisição de Veículos p/ Proteção Social Básica													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
09002.0824400173.043 - Investimentos para Proteção Social Básica													
44905100000 - Obras e Instalações	0000470	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000471	100.000,00	100.000,00	10.982,15	35.584,15	64.415,85	26.762,00	26.762,00	8.822,15	11.600,00	11.600,00	15.162,00	23.984,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	10.982,15	35.584,15	114.415,85	26.762,00	26.762,00	8.822,15	11.600,00	11.600,00	15.162,00	23.984,15
09002.0824400173.044 - Aquisição de Veículos p/ Proteção Social Especial													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000472	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
09002.0824400173.045 - Investimentos p/ Proteção Social Especial													
44905100000 - Obras e Instalações	0000473	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000474	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.345.000,00	2.407.394,67	19.053,55	801.795,63	1.605.599,04	102.863,59	484.953,99	316.841,64	89.696,29	273.433,97	211.520,02	528.361,66
003 - Fundo Mun. Criança e Adolescente													
09003.0824300172.088 - Convênios e Contribuições p/ Assist. a Criança e Adolescente													
33504100000 - Contribuições	0000475	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000476	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
09003.0824300172.089 - Despesa com Manutenção da Casa de Passagem													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000477	250.000,00	320.000,00	30.000,00	118.861,80	201.138,20	21.390,34	81.176,19	37.685,61	20.869,51	61.129,73	20.046,46	57.732,07
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000478	100.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000479	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000480	120.000,00	120.000,00	7.492,65	28.466,19	91.533,81	4.809,64	18.647,00	9.819,19	2.547,70	10.497,90	8.149,10	17.968,29
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000481	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000482	10.000,00	17.309,80		17.309,80		2.517,92	9.919,63	7.390,17	2.367,94	6.091,86	3.827,77	11.217,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.000,00	472.309,80	37.492,65	164.637,79	307.672,01	28.717,90	109.742,82	54.894,97	25.785,15	77.719,49	32.023,33	86.918,30
09003.0824300172.090 - Despesa com Atividades da Criança e Adolescente													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000483	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000484	120.000,00	120.000,00		120.000,00		3.385,64	27.952,23	92.047,77	3.385,64	25.184,67	2.767,56	94.815,33
33504100000 - Contribuições	0000485	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000486	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000487	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000488	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000489	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	165.000,00		120.000,00	45.000,00	3.385,64	27.952,23	92.047,77	3.385,64	25.184,67	2.767,56	94.815,33



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - Secretaria Mun.de Assistencia Social													
003 - Fundo Mun. Criança e Adolescente													
09003.0824300173.046 - Investimentos para Casa de Passagem													
44905100000 - Obras e Instalações	0000490	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000491	20.000,00	25.950,00	5.950,00	5.950,00	20.000,00			5.950,00				5.950,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	125.950,00	5.950,00	5.950,00	120.000,00			5.950,00				5.950,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		805.000,00	783.259,80	43.442,65	290.587,79	492.672,01	32.103,54	137.695,05	152.892,74	29.170,79	102.904,16	34.790,89	187.683,63
004 - Fundo Mun. Habitação Popular													
09004.0812200173.047 - Investimentos para Fundo Mun. Habitação Popular													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000492	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
09004.0812200232.093 - Despesa com Fundo Mun. de Habitação Popular													
33903000000 - Material de Consumo	0000493	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000494	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000495	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000496	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
09004.0824400173.048 - Construção de Casas Populares p/ Famílias Carentes													
44905100000 - Obras e Instalações	0000497	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
09004.0824400232.094 - Regularização de Terrenos e Imóveis de Famílias Carentes													
33903000000 - Material de Consumo	0000498	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000499	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000500	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000501	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
09004.1648200232.091 - Despesa com Concessão de Material de Construção													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000502	20.000,00	20.000,00		4.075,00	15.925,00	1.575,00	4.075,00			2.500,00	1.575,00	1.575,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000503	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		4.075,00	20.925,00	1.575,00	4.075,00			2.500,00	1.575,00	1.575,00
09004.1648200232.092 - Reforma de Casas de Famílias Carentes													
33903000000 - Material de Consumo	0000504	15.000,00	15.000,00	737,50	9.327,89	5.672,11	737,50	9.023,89	304,00		4.228,54	4.795,35	5.099,35
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000505	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000506	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00	737,50	9.327,89	15.672,11	737,50	9.023,89	304,00		4.228,54	4.795,35	5.099,35
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		159.000,00	159.000,00	737,50	13.402,89	145.597,11	2.312,50	13.098,89	304,00		6.728,54	6.370,35	6.674,35
TOTAL ÓRGÃO:		4.080.000,00	4.061.045,02	92.676,95	1.665.614,05	2.395.430,97	191.621,80	903.919,10	761.694,95	158.623,63	558.365,19	345.553,91	1.107.248,86



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
10 - Secretaria Mun. de Agricultura, Pecuária, Pesca e Meio Ambiente														
001 - Secretaria Mun. Agricultura, Pecuaria, Pesca e Meio Ambiente														
10001.0412200022.095 - Despesa com Manut. da Sec. Mun. Agric. Pecuaria, Pesca e Meio Ambiente														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000507	180.000,00	120.000,00	434,00	120.000,00	4.900,00	12.396,31	43.244,88	76.755,12	12.067,99	31.642,78	11.602,10	88.357,22	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000508	350.000,00	308.500,00		308.500,00		30.442,09	107.022,20	201.477,80	25.081,94	83.582,88	23.439,32	224.917,12	
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000509	5.000,00	5.000,00		100,00			100,00			100,00			
33903000000 - Material de Consumo	0000510	20.000,00	20.000,00		18.951,31		1.048,69	875,17	5.296,49	13.654,82	1.547,01	3.491,28	1.805,21	15.460,03
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000511	2.000,00	2.000,00				2.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000512	30.000,00	30.000,00				30.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000513	5.000,00	5.000,00		5.000,00									
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000514	10.000,00	17.300,00		17.300,00		1.702,77	5.193,99	12.106,01	1.079,93	1.184,76	4.009,23	16.115,24	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		602.000,00	507.800,00	434,00	464.851,31	42.948,69	45.416,34	160.857,56	303.993,75	39.776,87	120.001,70	40.855,86	344.849,61	
10001.0412200032.096 - Despesa com Convênio e Contribuições p/ Polícia de Meio Ambiente														
33304100000 - Contribuições	0000515	25.000,00	25.000,00		17.057,00	7.943,00	933,14	2.303,17	14.753,83	182,40	989,78	1.313,39	16.067,22	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		17.057,00	7.943,00	933,14	2.303,17	14.753,83	182,40	989,78	1.313,39	16.067,22	
10001.2060500192.101 - Despesa com Centro de Abastecimento e Mercados														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000516	5.000,00	12.000,00		12.000,00		2.186,14	7.166,79	4.833,21	2.048,28	5.071,55	2.095,24	6.928,45	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000517	100.000,00	100.000,00		100.000,00		7.242,02	29.613,45	70.386,55	7.420,16	24.517,64	5.095,81	75.482,36	
33903000000 - Material de Consumo	0000518	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000519	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000520	40.000,00	75.000,00		74.290,99	709,01	6.944,41	42.532,04	31.758,95	6.666,27	17.457,26	25.074,78	56.833,73	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	202.000,00		186.290,99	15.709,01	16.372,57	79.312,28	106.978,71	16.134,71	47.046,45	32.265,83	139.244,54	
10001.2060500192.108 - Despesa com Atividades da Pecuária e Pesca														
33903000000 - Material de Consumo	0000521	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000522	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000523	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000524	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000525	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00								
10001.2060500193.051 - Investimentos p/ Centro de Abastecimento e Mercados														
44905100000 - Obras e Instalações	0000526	25.000,00	25.000,00			25.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00								
10001.2060500212.102 - Despesa com Feiras Livres e Agricultura Familiar														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000527	40.000,00	40.000,00		40.000,00		5.087,87	20.217,42	19.782,58	4.537,25	15.359,44	4.857,98	24.640,56	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000528	180.000,00	180.000,00		180.000,00		19.346,70	75.748,43	104.251,57	18.323,14	60.834,80	14.913,63	119.165,20	
33903000000 - Material de Consumo	0000529	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000530	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000531	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00		220.000,00	30.000,00	24.434,57	95.965,85	124.034,15	22.860,39	76.194,24	19.771,61	143.805,76	



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - Secretaria Mun. de Agricultura, Pecuária, Pesca e Meio Ambiente													
001 - Secretaria Mun. Agricultura, Pecuaria, Pesca e Meio Ambiente													
10001.2060500213.052 - Investimentos p/ Feiras Livres e Agricultura Familiar													
44905100000 - Obras e Instalações	0000532	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000533	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
10001.2060600192.103 - Contribuição para EMATER-MG													
33404100000 - Contribuições	0000534	200.000,00	200.000,00		200.000,00		16.814,78	66.568,64	133.431,36	16.814,78	66.568,64		133.431,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00		200.000,00		16.814,78	66.568,64	133.431,36	16.814,78	66.568,64		133.431,36
10001.2060700192.099 - Despesa com Combate a Seca e Estiagem													
33903000000 - Material de Consumo	0000535	2.000,00	2.000,00		1.078,14	921,86	1.078,14	1.078,14				1.078,14	1.078,14
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000536	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000537	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00		1.078,14	7.921,86	1.078,14	1.078,14				1.078,14	1.078,14
10001.2060700193.050 - Investimento p/ Combate a Seca e Estiagem													
44905100000 - Obras e Instalações	0000538	10.000,00	280.000,00	227.758,43	227.758,43	52.241,57			227.758,43				227.758,43
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000539	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	285.000,00	227.758,43	227.758,43	57.241,57			227.758,43				227.758,43
10001.2060800192.105 - Despesa c/ Realização da Exposição Agropecuária e Festa da Mandioca													
33504100000 - Contribuições	0000540	80.000,00	120.000,00		120.000,00			120.000,00			40.000,00	80.000,00	80.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000541	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000542	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000543	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	135.000,00		120.000,00	15.000,00		120.000,00			40.000,00	80.000,00	80.000,00
10001.2060800192.107 - Despesa com Atividades da Agricultura													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000544	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000545	5.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000546	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000547	40.000,00	61.000,00		59.394,12	1.605,88	8.173,32	26.984,13	32.409,99	7.441,09	16.358,61	10.625,52	43.035,51
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000548	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000549	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000550	5.000,00	25.400,00	13.144,32	25.342,22	57,78	10.942,72	23.140,62	2.201,60	284,90	12.482,80	10.657,82	12.859,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	113.400,00	13.144,32	84.736,34	28.663,66	19.116,04	50.124,75	34.611,59	7.725,99	28.841,41	21.283,34	55.894,93
10001.2060800212.106 - Despesa com Sementes e Incentivos p/ Agricultores Carentes													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000551	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.523.000,00	1.812.200,00	241.336,75	1.521.772,21	290.427,79	124.165,58	576.210,39	945.561,82	103.495,14	379.642,22	196.568,17	1.142.129,99
002 - Fundo Mun. do Meio Ambiente													



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - Secretaria Mun. de Agricultura, Pecuária, Pesca e Meio Ambiente													
002 - Fundo Mun. do Meio Ambiente													
10002.1854100182.104 - Despesa com Convênio IEF													
33304100000 - Contribuições	0000552	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
10002.1854100182.134 - Despesa com Manutenção do Aterro Sanitário													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000553	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000554	50.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000555	100.000,00	100.000,00		32.173,00	67.827,00	4.837,18	16.126,93	16.046,07	1.520,00	8.767,75	7.359,18	23.405,25
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000556	10.000,00	10.000,00		10.000,00			3.000,00	7.000,00	1.000,00	3.000,00		7.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000557	700.000,00	700.000,00		367.856,00	332.144,00	55.800,00	167.400,00	200.456,00	55.800,00	116.901,00	50.499,00	250.955,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		865.000,00	810.000,00		410.029,00	399.971,00	60.637,18	186.526,93	223.502,07	58.320,00	128.668,75	57.858,18	281.360,25
10002.1854200182.098 - Despesa com Atividades do Meio Ambiente													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000558	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000559	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000560	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000561	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000562	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000563	20.000,00	20.000,00		19.440,00	560,00	2.160,00	6.480,00	12.960,00	2.160,00	6.480,00		12.960,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	110.000,00		19.440,00	90.560,00	2.160,00	6.480,00	12.960,00	2.160,00	6.480,00		12.960,00
10002.1854300182.097 - Revitalização da Praia da Saudade													
33903000000 - Material de Consumo	0000564	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000565	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000566	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.010.000,00	945.000,00		429.469,00	515.531,00	62.797,18	193.006,93	236.462,07	60.480,00	135.148,75	57.858,18	294.320,25
003 - Fundo Mun. de Saneamento Básico													
10003.1751100202.100 - Despesa com Coleta Seletiva e Reciclagem de Lixo													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000567	50.000,00	45.000,00		45.000,00		2.983,55	12.222,88	32.777,12	2.983,55	10.030,63	2.192,25	34.969,37
33903000000 - Material de Consumo	0000568	20.000,00	20.000,00		19.422,00	578,00	1.402,00	3.371,60	16.050,40	486,40	1.459,20	1.912,40	17.962,80
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000569	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000570	10.000,00	10.000,00		8.305,84	1.694,16	2.076,46	8.305,84		2.076,46	6.242,32	2.063,52	2.063,52
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000571	10.000,00	22.250,04	2.100,98	22.201,02	49,02	2.208,04	18.121,67	4.079,35	266,84	13.290,51	4.831,16	8.910,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	117.250,04	2.100,98	94.928,86	22.321,18	8.670,05	42.021,99	52.906,87	5.813,25	31.022,66	10.999,33	63.906,20
10003.1751100202.110 - Despesa com Manut. da Limpeza Pública nos Distrito e Povoados													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000572	25.000,00	18.500,00		18.500,00		1.733,16	7.300,28	11.199,72	1.890,72	5.658,02	1.642,26	12.841,98
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000573	250.000,00	250.000,00		250.000,00		22.380,66	89.560,76	160.439,24	22.439,47	72.467,93	17.092,83	177.532,07
33903000000 - Material de Consumo	0000574	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000575	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
10 - Secretaria Mun. de Agricultura, Pecuária, Pesca e Meio Ambiente														
003 - Fundo Mun. de Saneamento Básico														
10003.1751100202.110 - Despesa com Manut. da Limpeza Pública nos Distrito e Povoados														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000576	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			360.000,00	353.500,00		268.500,00	85.000,00	24.113,82	96.861,04	171.638,96	24.330,19	78.125,95	18.735,09	190.374,05
10003.1751200202.109 - Despesa com Manutenção da Limpeza Pública Urbana														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000577	10.000,00												
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000578	10.000,00	5.090,40		5.090,40			5.090,40				5.090,40		
33903000000 - Material de Consumo	0000579	300.000,00	155.000,00			155.000,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000580	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000581	1.900.000,00	1.894.000,00		381.150,00	1.512.850,00	54.450,00	163.350,00	217.800,00	54.450,00	114.072,75	49.277,25	267.077,25	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.230.000,00	2.064.090,40		386.240,40	1.677.850,00	54.450,00	168.440,40	217.800,00	54.450,00	119.163,15	49.277,25	267.077,25
10003.1751200202.116 - Despesa com Manutenção da Captação de Águas Pluviais														
33903000000 - Material de Consumo	0000582	10.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00				45.500,00					45.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000583	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000584	100.000,00	100.000,00		18.865,20	81.134,80	2.400,00	7.200,00	11.665,20	2.400,00	5.028,00	2.172,00	13.837,20	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			120.000,00	155.500,00	45.500,00	64.365,20	91.134,80	2.400,00	7.200,00	57.165,20	2.400,00	5.028,00	2.172,00	59.337,20
10003.1751200203.060 - Construção de Galerias Pluviais e Bueiros														
44905100000 - Obras e Instalações	0000585	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.830.000,00	2.700.340,44	47.600,98	814.034,46	1.886.305,98	89.633,87	314.523,43	499.511,03	86.993,44	233.339,76	81.183,67	580.694,70
TOTAL ÓRGÃO:			5.363.000,00	5.457.540,44	288.937,73	2.765.275,67	2.692.264,77	276.596,63	1.083.740,75	1.681.534,92	250.968,58	748.130,73	335.610,02	2.017.144,94



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
11 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo													
001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo													
11001.0412200022.111 - Despesa com Manut. da Sec. Mun. Obras, Transp e Urbanismo													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000586	200.000,00	200.000,00		200.000,00		18.258,64	79.319,14	120.680,86	18.072,15	63.918,73	15.400,41	136.081,27
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000587	800.000,00	800.000,00		800.000,00		76.493,53	295.745,98	504.254,02	76.732,78	238.897,52	56.848,46	561.102,48
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000588	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000589	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000590	20.000,00	20.000,00		18.304,00	1.696,00	2.288,00	6.864,00	11.440,00	2.288,00	6.864,00		11.440,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000591	50.000,00	50.000,00		32.371,72	17.628,28	2.097,22	20.084,29	12.287,43	1.000,58	3.590,29	16.494,00	28.781,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.077.000,00	1.077.000,00		1.050.675,72	26.324,28	99.137,39	402.013,41	648.662,31	98.093,51	313.270,54	88.742,87	737.405,18
11001.0412200023.053 - Investimentos para Sec. Mun. Obras, Transp e Urbanismo													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000592	20.000,00	20.000,00		12.489,00	7.511,00		7.590,00	4.899,00		7.590,00		4.899,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		12.489,00	7.511,00		7.590,00	4.899,00		7.590,00		4.899,00
11001.0412200223.054 - Aquisição de Veículos Leves p/ Sec. Mun. de Obras, Transp. Urbanismo													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000593	50.000,00	587.400,00		537.400,00	50.000,00		152.200,00	385.200,00			152.200,00	537.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	587.400,00		537.400,00	50.000,00		152.200,00	385.200,00			152.200,00	537.400,00
11001.1545100022.112 - Reforma e Manutenção de Prédios Públicos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000594	700.000,00	700.000,00		700.000,00		75.587,16	284.122,11	415.877,89	70.242,90	212.492,40	71.629,71	487.507,60
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000595	100.000,00	100.000,00		100.000,00		11.741,69	42.813,38	57.186,62	10.610,21	33.360,72	9.452,66	66.639,28
33903000000 - Material de Consumo	0000596	50.000,00	63.000,00	12.966,45	62.832,23	167,77	42.013,28	49.566,02	13.266,21	3.115,98	10.078,72	39.487,30	52.753,51
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000597	10.000,00	10.000,00		350,00	9.650,00		350,00		296,28	350,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000598	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		910.000,00	923.000,00	12.966,45	863.182,23	59.817,77	129.342,13	376.851,51	486.330,72	84.265,37	256.281,84	120.569,67	606.900,39
11001.1545100222.114 - Despesa com Praças, Cemitérios e Demais Logradouros Públicos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000599	100.000,00	262.200,00		262.000,00	200,00	32.785,60	112.337,49	149.662,51	30.713,27	81.456,43	30.881,06	180.543,57
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000600	800.000,00	750.000,00		750.000,00		59.361,23	243.534,09	506.465,91	62.224,88	197.744,70	45.789,39	552.255,30
33903000000 - Material de Consumo	0000601	300.000,00	300.000,00	11.866,24	24.682,44	275.317,56	12.068,20	12.816,20	11.866,24	5.685,00	6.015,00	6.801,20	18.667,44
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000602	30.000,00	30.000,00		29.676,34	323,66	3.714,44	14.857,76	14.818,58	3.714,44	11.168,26	3.689,50	18.508,08
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000603	120.000,00	761.150,00		760.650,08	499,92	110.190,34	361.554,02	399.096,06	107.169,96	239.372,28	122.181,74	521.277,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.350.000,00	2.103.350,00	11.866,24	1.827.008,86	276.341,14	218.119,81	745.099,56	1.081.909,30	209.507,55	535.756,67	209.342,89	1.291.252,19
11001.1545100223.056 - Construção e Ampliação de Obras de Infraestrutura em Geral													
44905100000 - Obras e Instalações	0000604	500.000,00	500.000,00	3.605,00	50.060,00	449.940,00		46.455,00	3.605,00		5.700,00	40.755,00	44.360,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00	3.605,00	50.060,00	449.940,00		46.455,00	3.605,00		5.700,00	40.755,00	44.360,00
11001.1545100223.057 - Aquisição e Desapropriação de Imóveis Urbanos													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000605	50.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	45.000,00			45.000,00							
11001.1545100253.061 - Investimento para Expansão da Rede de Iluminação Pública													
44905100000 - Obras e Instalações	0000606	670.000,00	719.000,00	200.910,26	618.032,56	100.967,44	165.709,55	582.831,85	35.200,71	165.709,55	582.831,85		35.200,71



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
11 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo													
001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo													
11001.1545100253.061 - Investimento para Expansão da Rede de Iluminação Pública													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000607	20.000,00	20.000,00		20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			690.000,00	739.000,00	200.910,26	618.032,56	120.967,44	165.709,55	582.831,85	35.200,71	165.709,55	582.831,85	35.200,71
11001.1545200022.013 - Manutencao de Distritos, Povoados e Comunidades Rurais													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000608	50.000,00	30.000,00		30.000,00		3.075,01	13.373,07	16.626,93	3.277,83	10.478,16	2.894,91	19.521,84
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000609	80.000,00	56.000,00		56.000,00		5.011,19	20.066,98	35.933,02	5.858,28	16.475,28	3.591,70	39.524,72
33903000000 - Material de Consumo	0000610	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000611	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000612	30.000,00	30.000,00		7.000,00	23.000,00	1.021,93	5.087,63	1.912,37	686,17	1.550,61	3.537,02	5.449,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			330.000,00	286.000,00		93.000,00	193.000,00	9.108,13	38.527,68	54.472,32	9.822,28	28.504,05	64.495,95
11001.1545200222.115 - Despesa com Manutenção dos Serviços Públicos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000613	100.000,00	118.800,00		118.800,00		10.261,09	38.684,23	80.115,77	10.009,04	28.892,78	9.791,45	89.907,22
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000614	500.000,00	500.000,00		500.000,00		42.770,24	174.374,31	325.625,69	44.236,37	142.839,74	31.534,57	357.160,26
33903000000 - Material de Consumo	0000615	157.000,00	167.600,00	3.250,81	156.599,61	11.000,39	15.888,68	88.392,77	68.206,84	12.911,51	55.158,76	33.234,01	101.440,85
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000616	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000617	380.000,00	380.000,00	4.834,09	93.543,57	286.456,43	19.225,58	74.466,01	19.077,56	18.762,17	55.186,69	19.279,32	38.356,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.157.000,00	1.186.400,00	8.084,90	868.943,18	317.456,82	88.145,59	375.917,32	493.025,86	85.919,09	282.077,97	586.865,21
11001.1545200222.117 - Despesa com Manutenção da Torre de TV													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000618	25.000,00	21.600,00		21.600,00		1.706,90	6.827,60	14.772,40	1.706,90	5.211,60	1.616,00	16.388,40
33903000000 - Material de Consumo	0000619	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000620	5.000,00	5.000,00		4.730,00	270,00	946,00	3.784,00	946,00	946,00	2.838,00	946,00	1.892,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000621	5.000,00	25.500,00		24.750,00	750,00	1.229,47	13.534,96	11.215,04	2.571,67	11.071,67	2.463,29	13.678,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	57.100,00		51.080,00	6.020,00	3.882,37	24.146,56	26.933,44	5.224,57	19.121,27	31.958,73
11001.1545200223.055 - Aquisição de Veículos Pesados p/ Serviços Públicos													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000622	300.000,00	299.900,00			299.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00	299.900,00		299.900,00							
11001.1545200252.118 - Despesa com Manutenção da Rede de Iluminação Pública													
33903000000 - Material de Consumo	0000623	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000624	1.800.000,00	1.749.000,00	22.000,00	1.093.200,91	655.799,09	108.890,81	580.587,96	512.612,95	126.377,95	389.560,92	191.027,04	703.639,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.820.000,00	1.769.000,00	22.000,00	1.093.200,91	675.799,09	108.890,81	580.587,96	512.612,95	126.377,95	389.560,92	703.639,99
11001.2678200222.135 - Despesa com Manutenção do Trânsito Municipal													
33903000000 - Material de Consumo	0000625	15.000,00	56.500,00		46.475,00	10.025,00			46.475,00				46.475,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000626	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000627	10.000,00	57.000,00	50.000,00	52.500,00	4.500,00	50.608,33	52.286,69	213,31	3.126,82	3.126,82	49.159,87	49.373,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			35.000,00	123.500,00	50.000,00	98.975,00	24.525,00	50.608,33	52.286,69	46.688,31	3.126,82	3.126,82	95.848,18
11001.2678200223.069 - Investimentos p/ Trânsito Municipal													



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
11 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo													
001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo													
11001.2678200223.069 - Investimentos p/ Trânsito Municipal													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000628	40.000,00	40.000,00			40.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	40.000,00			40.000,00						
11001.2678200242.113 - Reforma e Manutenção das Vias Urbanas													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000629	500.000,00	775.000,00		775.000,00		68.757,97	270.822,13	504.177,87	69.268,03	205.763,81	65.058,32	569.236,19
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000630	10.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000631	120.000,00	120.000,00	20.698,20	48.051,10	71.948,90	23.453,47	28.916,50	19.134,60	1.824,00	4.642,77	24.273,73	43.408,33
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000632	10.000,00	10.000,00	435,00	5.205,00	4.795,00		4.770,00	435,00	2.034,70	4.770,00		435,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000633	200.000,00	200.000,00	1.900,00	3.713,00	196.287,00	1.900,00	3.713,00		57,00	111,39	3.601,61	3.601,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			840.000,00	1.105.000,00	23.033,20	831.969,10	273.030,90	94.111,44	308.221,63	523.747,47	73.183,73	215.287,97	92.933,66
11001.2678200243.058 - Aquisição de Equipamentos e Veículos p/ Usina de Asfalto													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000634	420.000,00	420.000,00			420.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			420.000,00	420.000,00			420.000,00						
11001.2678200243.059 - Construção e Pavimentação de Vias Públicas													
44905100000 - Obras e Instalações		0000635	7.462.000,00	7.430.000,00	1.108.770,55	2.147.081,37	5.282.918,63	349.688,35	766.907,94	1.380.173,43	271.029,75	671.433,74	95.474,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.462.000,00	7.430.000,00	1.108.770,55	2.147.081,37	5.282.918,63	349.688,35	766.907,94	1.380.173,43	271.029,75	671.433,74	95.474,20
11001.2678200272.119 - Despesa com Manutenção das Estradas Vicinais													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000636	280.000,00	280.000,00		280.000,00		34.093,53	133.162,74	146.837,26	32.607,72	101.986,26	31.176,48	178.013,74
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000637	250.000,00	250.000,00		250.000,00		25.665,82	100.795,66	149.204,34	25.406,96	79.755,31	21.040,35	170.244,69
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000638	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000639	802.000,00	802.000,00	121.963,61	653.237,25	148.762,75	150.528,79	405.380,41	247.856,84	56.892,99	181.297,78	224.082,63	471.939,47
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000640	30.000,00	30.000,00	3.944,00	9.726,00	20.274,00	4.150,00	5.782,00	3.944,00	780,23	2.412,23	3.369,77	7.313,77
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000641	700.000,00	862.345,16	60.441,02	855.591,56	6.753,60	145.828,00	430.043,82	425.547,74	89.428,51	252.190,05	177.853,77	603.401,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.067.000,00	2.229.345,16	186.348,63	2.048.554,81	180.790,35	360.266,14	1.075.164,63	973.390,18	205.116,41	617.641,63	457.523,00
11001.2678200273.062 - Aquisição de Veiculos Pesados p/ Estradas Vicinais													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000642	600.000,00	478.123,00			478.123,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600.000,00	478.123,00			478.123,00						
11001.2678200273.063 - Construção de Pontes e Mata Burros em Estradas Vicinais													
44905100000 - Obras e Instalações		0000643	30.000,00	100.559,60	70.000,00	72.508,00	28.051,60		72.508,00				72.508,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	100.559,60	70.000,00	72.508,00	28.051,60		72.508,00				72.508,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			19.788.000,00	21.519.677,76	1.697.585,23	12.264.160,74	9.255.517,02	1.677.010,04	5.534.801,74	6.729.359,00	1.337.376,58	3.928.185,27	1.606.616,47
TOTAL ÓRGÃO:			19.788.000,00	21.519.677,76	1.697.585,23	12.264.160,74	9.255.517,02	1.677.010,04	5.534.801,74	6.729.359,00	1.337.376,58	3.928.185,27	1.606.616,47



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
12 - Secretaria Mun. de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo													
001 - Coordenadoria Administrativa da Secretaria Esporte													
12001.0412200022.120 - Despesa com Manut. da Sec. Mun. Esporte, Cultura e Lazer													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000644	40.000,00	40.000,00		40.000,00		3.953,88	12.905,94	27.094,06	3.357,79	9.193,01	3.712,93	30.806,99
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000645	260.000,00	260.000,00		260.000,00		22.708,32	105.655,99	154.344,01	24.109,38	89.513,53	16.142,46	170.486,47
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000646	20.000,00	20.000,00		1.200,00	18.800,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000647	5.000,00	5.000,00		5.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000648	10.000,00	14.000,00	4.742,40	13.588,19	411,81	658,27	2.599,30	10.988,89	1.185,60	1.912,73	686,57	11.675,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.000,00	339.000,00	4.742,40	314.788,19	24.211,81	27.320,47	122.361,23	192.426,96	29.852,77	101.819,27	20.541,96	212.968,92
12001.0412200023.064 - Investimentos p/ Sec. Mun. Esporte, Cultura e Lazer													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000649	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
12001.0427200022.133 - Despesa com Contribuição Previdenciária ao RGPS - Esporte													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000650	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		365.000,00	349.000,00	4.742,40	314.788,19	34.211,81	27.320,47	122.361,23	192.426,96	29.852,77	101.819,27	20.541,96	212.968,92
002 - Fundo Municipal Esporte e Lazer													
12002.2781100152.122 - Despesa com Atletas em Competições Diversas e Peneiras													
33504100000 - Contribuições	0000651	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000652	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000653	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000654	5.000,00	10.000,00	8.750,00	8.750,00	1.250,00	8.750,00	8.750,00		8.750,00	8.750,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	25.000,00	8.750,00	8.750,00	16.250,00	8.750,00	8.750,00		8.750,00	8.750,00		
12002.2781200142.121 - Reforma e Manutenção das Unidades Esportivas e Lazer													
33903000000 - Material de Consumo	0000655	50.000,00	50.000,00	9.012,00	29.401,65	20.598,35	3.297,23	19.444,88	9.956,77	3.128,03	15.403,65	4.041,23	13.998,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000656	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000657	50.000,00	50.000,00	99,76	27.813,41	22.186,59	1.904,66	8.702,74	19.110,67	1.483,38	3.497,03	5.205,71	24.316,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00	9.111,76	57.215,06	52.784,94	5.201,89	28.147,62	29.067,44	4.611,41	18.900,68	9.246,94	38.314,38
12002.2781200143.065 - Investimentos p/ Esporte e Lazer													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000658	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
12002.2781200143.066 - Construção e Ampliação de Unidades Esportivas													
44905100000 - Obras e Instalações	0000659	200.000,00	40.100,00			40.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	40.100,00			40.100,00							
12002.2781200152.123 - Realização de Eventos, Campeonatos e Competições Esportivas													
33504100000 - Contribuições	0000660	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000661	20.000,00	20.000,00	1.780,00	1.780,00	18.220,00			1.780,00				1.780,00



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
12 - Secretaria Mun. de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo													
002 - Fundo Municipal Esporte e Lazer													
12002.2781200152.123 - Realização de Eventos, Campeonatos e Competições Esportivas													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000662	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000663	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000664	20.000,00	20.000,00	18.875,00	18.875,00	1.125,00	3.420,00	3.420,00	15.455,00	3.420,00	3.420,00		15.455,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00	20.655,00	20.655,00	49.345,00	3.420,00	3.420,00	17.235,00	3.420,00	3.420,00		17.235,00
12002.2781300143.067 - Construção de Calçadão e Ciclovias													
44905100000 - Obras e Instalações	0000665	100.000,00	8.120,24			8.120,24							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	8.120,24			8.120,24							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		510.000,00	263.220,24	38.516,76	86.620,06	176.600,18	17.371,89	40.317,62	46.302,44	16.781,41	31.070,68	9.246,94	55.549,38
003 - Fundo Municipal de Cultura													
12003.1339200142.132 - Despesa com Manutenção de Escola de Musica e Dança													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000666	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000667	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000668	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000669	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000670	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	15.000,00			15.000,00							
12003.1339200282.124 - Despesa com Atividades da Cultura													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000671	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000672	5.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000673	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000674	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000675	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000676	5.000,00	5.000,00		3.400,00	1.600,00	200,00	957,40	2.442,60	200,00	481,10	476,30	2.918,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	22.000,00		3.400,00	18.600,00	200,00	957,40	2.442,60	200,00	481,10	476,30	2.918,90
12003.1339200282.125 - Despesa com Manutenção de Bibliotecas Públicas													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000677	20.000,00	16.200,00		16.200,00		1.462,26	5.581,72	10.618,28	1.462,26	4.222,76	1.358,96	11.977,24
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000678	70.000,00	18.000,00		18.000,00		1.444,30	6.221,60	11.778,40	1.848,70	5.094,03	1.127,57	12.905,97
33903000000 - Material de Consumo	0000679	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000680	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000681	5.000,00	7.400,00		7.400,00		1.114,59	3.689,53	3.710,47	796,35	1.006,35	2.683,18	6.393,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	56.600,00		41.600,00	15.000,00	4.021,15	15.492,85	26.107,15	4.107,31	10.323,14	5.169,71	31.276,86
12003.1339200282.126 - Realização Festividades Folclóricas, Cívicas e Populares													
33504100000 - Contribuições	0000682	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000683	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000684	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000685	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
12 - Secretaria Mun. de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo													
003 - Fundo Municipal de Cultura													
12003.1339200282.126 - Realização Festividades Folclóricas, Cívicas e Populares													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000686	150.000,00	11.791,45	3.000,00	3.000,00	8.791,45			3.000,00				3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.000,00	126.791,45	3.000,00	3.000,00	123.791,45			3.000,00				3.000,00
12003.1339200282.127 - Despesa com Contribuições e Convênios com Entidades Culturais													
33504100000 - Contribuições	0000687	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000688	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
12003.1339200283.068 - Investimentos p/ Setor de Cultura													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000689	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		557.000,00	345.391,45	3.000,00	48.000,00	297.391,45	4.221,15	16.450,25	31.549,75	4.307,31	10.804,24	5.646,01	37.195,76
004 - Fundo Municipal de Turismo													
12004.2781200162.128 - Despesa com Manutenção de Atividades do Turismo													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000690	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000691	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000692	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000693	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000694	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	15.000,00			15.000,00							
12004.2781200162.129 - Realização de Passeio Ciclísticos, Eventos Motocross e Passeios													
33504100000 - Contribuições	0000695	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000696	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000697	10.000,00	10.000,00	137,50	137,50	9.862,50	137,50	137,50		137,50	137,50		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000698	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000699	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000700	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	137,50	137,50	34.862,50	137,50	137,50		137,50	137,50		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		60.000,00	50.000,00	137,50	137,50	49.862,50	137,50	137,50		137,50	137,50		
005 - Fundo Municipal do Patrimonio Cultural													
12005.1339100282.130 - Despesa com Atividades do Patrimonio Cultural													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000701	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000702	5.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000703	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000704	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000705	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000706	2.000,00	3.000,00		3.000,00		442,87	1.626,97	1.373,03	248,00	248,00	1.378,97	2.752,00



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
12 - Secretaria Mun. de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo													
005 - Fundo Municipal do Patrimonio Cultural													
12005.1339100282.130 - Despesa com Atividades do Patrimonio Cultural													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	15.000,00		3.000,00	12.000,00	442,87	1.626,97	1.373,03	248,00	248,00	1.378,97	2.752,00
12005.1339100282.131 - Despesa com Atividades na Orla da Praia da Saudade													
33903000000 - Material de Consumo	0000707	10.000,00	10.000,00		1.131,00	8.869,00		1.131,00				1.131,00	1.131,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000708	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000709	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		1.131,00	18.869,00		1.131,00				1.131,00	1.131,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		44.000,00	35.000,00		4.131,00	30.869,00	442,87	2.757,97	1.373,03	248,00	248,00	2.509,97	3.883,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.536.000,00	1.042.611,69	46.396,66	453.676,75	588.934,94	49.493,88	182.024,57	271.652,18	51.326,99	144.079,69	37.944,88	309.597,06
TOTAL GERAL:		121.481.000,00	123.978.725,00	5.363.436,34	84.199.120,41	39.779.604,59	11.051.478,85	41.299.750,09	42.899.370,32	9.869.347,68	33.637.838,35	7.661.911,74	50.561.282,06