



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		3.761,09	25.027,39	5.972,61	3.761,09	21.460,50	3.566,89	9.539,50
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000001	750.000,00	521.500,00		521.500,00		42.579,22	378.185,33	143.314,67	48.118,66	349.599,39	28.585,94	171.900,61
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000002	2.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000004	80.000,00	80.000,00	11.475,00	57.900,00	22.100,00	7.875,00	54.300,00	3.600,00	7.875,00	51.450,00	2.850,00	6.450,00
33903000000 - Material de Consumo	0000005	60.000,00	116.297,00	3.000,00	115.063,55	1.233,45	4.883,40	65.181,37	49.882,18	4.584,26	61.618,38	3.562,99	53.445,17
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000006	5.000,00	2.590,00			2.590,00							
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	104.380,00	979,76	103.562,92	817,08	7.359,23	84.017,52	19.545,40	1.299,25	75.625,75	8.391,77	27.937,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.025.000,00	858.767,00	15.454,76	829.917,47	28.849,53	66.457,94	607.602,61	222.314,86	65.638,26	560.645,02	46.957,59	269.272,45
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	7.430,00			7.430,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	7.430,00			7.430,00							
02001.0412200023.009 - Investimentos p/ Gabinete do Prefeito													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000013	50.000,00	118.615,50		115.350,64	3.264,86		106.949,64	8.401,00	47.658,00	103.789,64	3.160,00	11.561,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	118.615,50		115.350,64	3.264,86		106.949,64	8.401,00	47.658,00	103.789,64	3.160,00	11.561,00
02001.0412200023.070 - Investimentos para Defesa Civil													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000727		5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00			5.000,00							
02001.0413100022.014 - Manutencao das Atividades de Comunicacao e Imprensa													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000014	20.000,00	29.976,59	-36.023,41	29.976,59			29.976,59		3.139,89	29.976,59		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000015	60.000,00	47.050,00		47.050,00		3.929,56	33.590,92	13.459,08	3.929,56	30.818,31	2.772,61	16.231,69
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000016	5.000,00	1.400,00			1.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000017	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000018	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000019	5.000,00	156.900,00	17.024,59	154.679,17	2.220,83	18.383,82	103.824,21	50.854,96	21.783,56	101.849,18	1.975,03	52.829,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	235.326,59	-18.998,82	231.705,76	3.620,83	22.313,38	167.391,72	64.314,04	28.853,01	162.644,08	4.747,64	69.061,68
02001.0484300260.003 - Despesa com Precatorios, Acordos e Sentenças Judiciais													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000020	450.000,00	253.270,00	22.745,25	252.775,00	495,00	22.745,25	252.775,00		31.765,84	246.622,39	6.152,61	6.152,61
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000021	50.000,00	50.000,00		12.559,38	37.440,62		12.559,38			5.478,52	7.080,86	7.080,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	303.270,00	22.745,25	265.334,38	37.935,62	22.745,25	265.334,38		31.765,84	252.100,91	13.233,47	13.233,47



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000718		2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000719		8.000,00	6.964,70	6.964,70	1.035,30	6.964,70	6.964,70		646,52	646,52	6.318,18	6.318,18
31901300000 - Obrigações Patronais	0000720		2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000721		1.000,00	550,00	1.000,00		550,00	1.000,00		450,00	900,00	100,00	100,00
33903000000 - Material de Consumo	0000725		3.700,00	1.315,00	3.635,85	64,15	1.913,25	3.413,25	222,60	1.315,00	2.815,00	598,25	820,85
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:			19.700,00	8.829,70	11.600,55	8.099,45	9.427,95	11.377,95	222,60	2.411,52	4.361,52	7.016,43	7.239,03
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		7.709,66	45.540,27	28.739,73	7.814,61	38.358,02	7.182,25	35.921,98
31901300000 - Obrigações Patronais	0000024	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	11.000,00		10.616,54	383,46	823,95	8.147,84	2.468,70	1.116,60	6.522,18	1.625,66	4.094,36
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		3.434,69	1.565,31		2.725,74	708,95	124,51	2.725,74		708,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	101.280,00		88.631,23	12.648,77	8.533,61	56.713,85	31.917,38	9.055,72	47.905,94	8.807,91	40.725,29
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	1.664.389,09	28.030,89	1.544.820,03	119.569,06	129.478,13	1.215.370,15	329.449,88	185.382,35	1.131.447,11	83.923,04	413.372,92
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	25.199,97	12.000,03	3.033,33	22.460,46	2.739,51	14.739,54
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											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000035	5.000,00	5.000,00		1.500,00	3.500,00		109,05	1.390,95		109,05		1.390,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	45.200,00		38.700,00	6.500,00	3.033,33	25.309,02	13.390,98	3.033,33	22.569,51	2.739,51	16.130,49
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		103.000,00	45.200,00		38.700,00	6.500,00	3.033,33	25.309,02	13.390,98	3.033,33	22.569,51	2.739,51	16.130,49
TOTAL ÓRGÃO:		2.043.000,00	1.709.589,09	28.030,89	1.583.520,03	126.069,06	132.511,46	1.240.679,17	342.840,86	188.415,68	1.154.016,62	86.662,55	429.503,41



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	57.524,47	6.766,44	57.515,73	8,74	7.443,64	57.515,73		10.454,32	51.670,91	5.844,82	5.844,82
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000037	300.000,00	300.000,00		300.000,00		25.451,36	177.244,96	122.755,04	18.572,61	157.816,88	19.428,08	142.183,12
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000038	10.000,00	19.700,00		19.500,00	200,00		19.500,00			17.700,00	1.800,00	1.800,00
33903000000 - Material de Consumo	0000039	5.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000040	2.000,00	2.000,00		1.419,80	580,20		1.419,80			1.419,80		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000041	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000042	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000043	2.000,00	2.000,00		294,05	1.705,95		294,05			171,83	122,22	122,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		376.000,00	381.224,47	6.766,44	378.729,58	2.494,89	32.895,00	255.974,54	122.755,04	29.026,93	228.779,42	27.195,12	149.950,16
03001.0412200023.006 - Investimentos para Procuradoria Juridica													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000044	10.000,00	33.198,00		31.535,00	1.663,00	7.230,00	21.109,00	10.426,00	7.230,00	11.629,00	9.480,00	19.906,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	33.198,00		31.535,00	1.663,00	7.230,00	21.109,00	10.426,00	7.230,00	11.629,00	9.480,00	19.906,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		386.000,00	414.422,47	6.766,44	410.264,58	4.157,89	40.125,00	277.083,54	133.181,04	36.256,93	240.408,42	36.675,12	169.856,16
TOTAL ÓRGÃO:		386.000,00	414.422,47	6.766,44	410.264,58	4.157,89	40.125,00	277.083,54	133.181,04	36.256,93	240.408,42	36.675,12	169.856,16



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	80.195,89	17.304,11	8.942,37	73.274,72	6.921,17	24.225,28
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000047	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000048	3.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000049	2.000,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000050	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.000,00	103.400,00		97.500,00	5.900,00	8.942,37	80.195,89	17.304,11	8.942,37	73.274,72	6.921,17	24.225,28
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		1.723,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		3.613,00	6.387,00		1.890,00	1.723,00		1.890,00		1.723,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		124.000,00	113.400,00		101.113,00	12.287,00	8.942,37	82.085,89	19.027,11	8.942,37	75.164,72	6.921,17	25.948,28
TOTAL ÓRGÃO:		124.000,00	113.400,00		101.113,00	12.287,00	8.942,37	82.085,89	19.027,11	8.942,37	75.164,72	6.921,17	25.948,28



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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													
05001.0412100020.020 - Despesas Diversas de Exercicios Anteriores													
33909200000 - Despesas de Exercicios Anteriores	0000728		2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00			2.000,00							
05001.0412100022.020 - Manut. Atividades do Planejamento e Orçamento													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000052	50.000,00	10.000,00		10.000,00		7.238,32	2.761,68	635,45	7.238,32		2.761,68	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000053	280.000,00	259.000,00		259.000,00		26.813,93	203.095,10	55.904,90	26.872,43	182.395,63	20.699,47	76.604,37
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000054	10.000,00	2.000,00	900,00	1.800,00	200,00	900,00	1.800,00	900,00	1.800,00			
33903000000 - Material de Consumo	0000055	10.000,00	58.698,00	900,00	53.066,85	5.631,15	900,00	53.034,95	31,90		52.134,95	900,00	931,90
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000056	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000057	250.000,00	351.000,00		351.000,00		47.000,00	216.000,00	135.000,00	47.000,00	191.375,00	24.625,00	159.625,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000058	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000059	350.000,00	115.800,00	20.176,76	115.686,09	113,91	7.944,19	51.959,33	63.726,76	7.944,19	51.959,33		63.726,76
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000060	200.000,00	251.600,00		246.582,00	5.018,00	2.172,00	144.014,00	102.568,00	19.672,00	144.014,00		102.568,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.162.000,00	1.050.098,00	21.976,76	1.037.134,94	12.963,06	85.730,12	677.141,70	359.993,24	103.024,07	630.917,23	46.224,47	406.217,71
05001.0412100023.011 - Investimentos p/ Orçamento e Planejamento													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000061	30.000,00	72.600,00		46.899,00	25.701,00		24.188,00	22.711,00		9.968,00	14.220,00	36.931,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	72.600,00		46.899,00	25.701,00		24.188,00	22.711,00		9.968,00	14.220,00	36.931,00
05001.0412100023.071 - Investimentos para Secretaria Mun. de Administração													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000729		10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00			10.000,00							
05001.0412200022.019 - Manut. Atividades da Secretaria Mun. Administração													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000062	400.000,00	372.000,00		372.000,00		21.957,59	271.830,64	100.169,36	39.321,16	251.648,05	20.182,59	120.351,95
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000063	1.400.000,00	1.356.554,50		1.356.554,50		112.184,42	1.051.587,56	304.966,94	130.391,27	970.539,80	81.047,76	386.014,70
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000064	20.000,00	20.000,00		6.960,00	13.040,00		6.960,00			6.660,00	300,00	300,00
33903000000 - Material de Consumo	0000065	50.000,00	114.025,99	4.035,15	112.974,12	1.051,87	9.666,83	80.436,93	32.537,19	8.843,62	63.707,65	16.729,28	49.266,47
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000066	5.000,00	5.000,00		1.677,34	3.322,66		1.677,34			1.677,34		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000067	10.000,00	51.000,00		50.376,50	623,50		44.376,50	6.000,00		44.376,50		6.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000068	100.000,00	638.056,96	73.967,58	637.879,80	177,16	71.764,14	489.179,49	148.700,31	70.820,51	371.378,25	117.801,24	266.501,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.985.000,00	2.556.637,45	78.002,73	2.538.422,26	18.215,19	215.572,98	1.946.048,46	592.373,80	249.376,56	1.709.987,59	236.060,87	828.434,67
05001.0412200022.024 - Contribuicao a Entidades Representativas													
33704100000 - Contribuições	0000069	70.000,00	84.000,00		84.000,00			59.641,00	24.359,00		59.641,00		24.359,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	84.000,00		84.000,00			59.641,00	24.359,00		59.641,00		24.359,00
05001.0412200022.025 - Manut. Convenio Policia Civil, Militar e Bombeiros													
33304100000 - Contribuições	0000070	120.000,00	120.000,00	3.576,58	101.547,69	18.452,31	9.217,22	67.602,47	33.945,22	12.640,27	61.207,11	6.395,36	40.340,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	3.576,58	101.547,69	18.452,31	9.217,22	67.602,47	33.945,22	12.640,27	61.207,11	6.395,36	40.340,58
05001.0412200032.018 - Manutenção Convênio Poder Judiciário e Eleitoral													



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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													
05001.0412200032.018 - 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		15.724,65	129.940,79	41.459,21	16.288,41	118.106,24	11.834,55	53.293,76
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000074	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000075	2.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000076	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000077	5.000,00	151.293,00	21.000,00	151.166,58	126,42		79.407,92	71.758,66	1.419,40	76.569,14	2.838,78	74.597,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	326.693,00	21.000,00	322.566,58	4.126,42	15.724,65	209.348,71	113.217,87	17.707,81	194.675,38	14.673,33	127.891,20
05001.0412300023.014 - Investimentos p/ Tesouraria e Financas													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000078	15.000,00	7.000,00		2.135,00	4.865,00		2.135,00			2.135,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	7.000,00		2.135,00	4.865,00		2.135,00			2.135,00		
05001.0412300260.005 - Despesa com Restituições, Indenizações e Ressarcimentos													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000079	150.000,00	248.413,41	122.706,79	247.562,23	851,18	122.706,79	247.562,23		33.744,04	117.741,04	129.821,19	129.821,19
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000080	20.000,00	339.775,43	57.953,02	331.775,43	8.000,00	57.953,02	331.775,43		98.421,17	296.950,53	34.824,90	34.824,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	588.188,84	180.659,81	579.337,66	8.851,18	180.659,81	579.337,66		132.165,21	414.691,57	164.646,09	164.646,09
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	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	140.000,00			140.000,00							
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		18.223,18	153.727,51	26.272,49	18.668,04	141.658,77	12.068,74	38.341,23
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	578,00	2.161,00	7.839,00		325,00	1.836,00		220,00	105,00	1.941,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000090	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	2.400,00	943,00		1.200,00	1.200,00	2.143,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.000,00	197.000,00	578,00	185.504,00	11.496,00	18.523,18	156.452,51	29.051,49	18.668,04	143.078,77	13.373,74	42.425,23
05001.0412800023.012 - Investimentos p/ Recursos Humanos													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000092	10.000,00	39.400,00		39.390,00	10,00		39.390,00			15.690,00	23.700,00	23.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	39.400,00		39.390,00	10,00		39.390,00			15.690,00	23.700,00	23.700,00



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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													
05001.0427200022.027 - Contribuicao Previdenciaria dos Servidores em Geral													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000093	1.750.000,00	1.600.000,00		1.599.726,62	273,38		1.412.528,69	187.197,93		921.294,40	491.234,29	678.432,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.750.000,00	1.600.000,00		1.599.726,62	273,38		1.412.528,69	187.197,93		921.294,40	491.234,29	678.432,22
05001.1133100022.028 - Contribuicao para Formacao do Pasep													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000094	1.000.000,00	1.026.000,00	24.927,44	1.025.927,44	72,56	49.854,88	928.335,10	97.592,34	90.098,98	903.391,17	24.943,93	122.536,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.026.000,00	24.927,44	1.025.927,44	72,56	49.854,88	928.335,10	97.592,34	90.098,98	903.391,17	24.943,93	122.536,27
05001.1133100260.002 - Despesa com Inativos e Pensionistas													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000095	1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00		103.371,14	814.485,66	385.514,34	103.538,80	716.691,29	97.794,37	483.308,71
31900300000 - Pensões	0000096		400.000,00		400.000,00		33.573,48	267.979,27	132.020,73	34.044,48	237.816,87	30.162,40	162.183,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00		136.944,62	1.082.464,93	517.535,07	137.583,28	954.508,16	127.956,77	645.491,84
05001.2884100260.006 - Amortização de Dívida Previdenciaria e Demais Dívidas Internas													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000097	50.000,00	50.000,00		36.600,00	13.400,00		23.142,45	13.457,55		23.142,45		13.457,55
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0000098	50.000,00											
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000099	2.000.000,00	2.170.000,00		2.168.000,00	2.000,00	180.356,12	1.980.572,76	187.427,24	179.304,30	1.979.520,94	1.051,82	188.479,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100.000,00	2.220.000,00		2.204.600,00	15.400,00	180.356,12	2.003.715,21	200.884,79	179.304,30	2.002.663,39	1.051,82	201.936,61
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.594.000,00	11.644.617,29	330.721,32	11.367.191,19	277.426,10	892.583,58	9.188.329,44	2.178.861,75	940.568,52	8.023.848,77	1.164.480,67	3.343.342,42
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	190.000,00	-70.000,00	190.000,00		7.890,23	106.950,39	83.049,61	16.465,09	99.586,04	7.364,35	90.413,96
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000101	250.000,00	252.800,00		252.574,43	225,57	22.563,31	191.732,96	60.841,47	23.068,45	172.990,34	18.742,62	79.584,09
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											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000105	5.000,00	2.120,00			2.120,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000106	5.000,00	5.000,00	2.985,51	3.715,51	1.284,49	2.985,51	3.715,51		2.985,51	3.715,51		
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000107	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	479.920,00	-67.014,49	454.562,38	25.357,62	33.439,05	310.671,30	143.891,08	42.519,05	284.564,33	26.106,97	169.998,05
05002.0412200023.013 - Investimentos p/ Compras, Licitacao e Contratos													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000108	25.000,00	25.000,00		9.560,00	15.440,00		3.250,00	6.310,00		3.250,00		6.310,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		9.560,00	15.440,00		3.250,00	6.310,00		3.250,00		6.310,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		625.000,00	504.920,00	-67.014,49	464.122,38	40.797,62	33.439,05	313.921,30	150.201,08	42.519,05	287.814,33	26.106,97	176.308,05
TOTAL ÓRGÃO:		11.219.000,00	12.149.537,29	263.706,83	11.831.313,57	318.223,72	926.022,63	9.502.250,74	2.329.062,83	983.087,57	8.311.663,10	1.190.587,64	3.519.650,47



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	217,50	111.600,00		12.438,94	108.107,14	3.492,86	17.814,55	96.594,95	11.512,19	15.005,05
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000110	400.000,00	427.000,00		427.000,00		31.763,15	245.171,92	181.828,08	29.320,17	220.737,10	24.434,82	206.262,90
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000111	10.000,00	10.000,00		6.290,00	3.710,00		6.290,00			6.290,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000112	30.000,00	30.000,00		21.802,89	8.197,11	747,35	8.493,25	13.309,64	2.729,69	7.032,09	1.461,16	14.770,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000113	10.000,00	10.000,00		217,50	9.782,50	217,50	217,50		217,50	217,50		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000114	10.000,00	120.397,09		120.004,11	392,98	3.340,63	113.504,60	6.499,51	8.281,20	94.593,34	18.911,26	25.410,77
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000115	10.000,00	61.000,00		60.888,00	112,00	6.088,80	42.621,60	18.266,40	6.088,80	42.621,60		18.266,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		570.000,00	769.997,09	217,50	747.802,50	22.194,59	54.596,37	524.406,01	223.396,49	64.451,91	468.086,58	56.319,43	279.715,92
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 Jurídica	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		27.599,00	1.246,00		27.599,00		1.246,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	30.850,00		28.845,00	2.005,00		27.599,00	1.246,00		27.599,00		1.246,00
06001.9999999999.999 - Reserva de Contingencia													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000121	800.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.440.000,00	860.847,09	217,50	776.647,50	84.199,59	54.596,37	552.005,01	224.642,49	64.451,91	495.685,58	56.319,43	280.961,92
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	23.903,33	-14.496,67	23.903,33			23.903,33		4.272,73	23.903,33		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000123	150.000,00	123.000,00		123.000,00		9.312,60	78.030,92	44.969,08	8.908,76	70.744,34	7.286,58	52.255,66
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								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000126	10.000,00	10.000,00	3.734,00	5.978,31	4.021,69	2.970,71	2.970,71	3.007,60	2.970,71	2.970,71		3.007,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	186.903,33	-10.762,67	158.533,64	28.369,69	12.283,31	110.556,96	47.976,68	21.804,20	103.270,38	7.286,58	55.263,26
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	196.903,33	-10.762,67	158.533,64	38.369,69	12.283,31	110.556,96	47.976,68	21.804,20	103.270,38	7.286,58	55.263,26
TOTAL ÓRGÃO:		1.700.000,00	1.057.750,42	-10.545,17	935.181,14	122.569,28	66.879,68	662.561,97	272.619,17	86.256,11	598.955,96	63.606,01	336.225,18



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	150,00	279.714,61	285,39	9.187,56	140.235,20	139.479,41	8.699,92	125.195,82	15.039,38	154.518,79
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000129	1.000.000,00	1.175.000,00		1.172.736,09	2.263,91	113.886,04	897.733,34	275.002,75	117.733,80	807.392,49	90.340,85	365.343,60
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000130	10.000,00	10.000,00		10.000,00								
33903000000 - Material de Consumo	0000131	50.000,00	95.170,00		85.717,72	9.452,28	9.076,33	72.127,93	13.589,79	15.197,34	59.016,56	13.111,37	26.701,16
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000132	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000133	5.000,00	54.800,00		54.680,00	120,00	7.960,00	37.720,00	16.960,00	7.960,00	37.720,00		16.960,00
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	833,98	87.063,66	12.936,34	8.948,20	67.863,80	19.199,86	3.235,84	58.126,81	9.736,99	28.936,85
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000136	50.000,00	50.000,00		19.562,40	30.437,60	1.778,40	12.448,80	7.113,60	1.778,40	12.448,80		7.113,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.430.000,00	1.779.970,00	983,98	1.699.474,48	80.495,52	150.836,53	1.228.129,07	471.345,41	154.605,30	1.099.900,48	128.228,59	599.574,00
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	72.000,00		72.000,00		8.290,70	61.411,23	10.588,77	8.079,35	55.774,98	5.636,25	16.225,02
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000139	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000140	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	78.000,00		72.000,00	6.000,00	8.290,70	61.411,23	10.588,77	8.079,35	55.774,98	5.636,25	16.225,02
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		6.046,16	32.091,16	11.908,84	6.094,29	28.147,00	3.944,16	15.853,00
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	11.000,00	6.046,16	32.091,16	11.908,84	6.094,29	28.147,00	3.944,16	15.853,00
07001.1212200023.018 - Investimentos p/ Secretaria Mun. de Educação													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000149	50.000,00	64.990,00	1.390,00	48.139,00	16.851,00	466,00	30.486,00	17.653,00			30.486,00	48.139,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	64.990,00	1.390,00	48.139,00	16.851,00	466,00	30.486,00	17.653,00			30.486,00	48.139,00
07001.1212200260.013 - Restituições, Inden. e de Exercicio Anterior - Educação													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000150	4.000,00	126.742,76		126.731,05	11,71		126.731,05		18.700,61	97.284,16	29.446,89	29.446,89
33909200000 - Despesas de Exercicios 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	150.742,76		148.176,11	2.566,65		148.176,11		18.700,61	103.484,60	44.691,51	44.691,51
07001.1227200022.033 - Contribuição Previdenciaria Servidores Educação													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000153	350.000,00	350.000,00		347.942,05	2.057,95		216.476,36	131.465,69		128.716,33	87.760,03	219.225,72



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		216.476,36	131.465,69		128.716,33	87.760,03	219.225,72
07001.1236600043.020 - Investimentos para Ensino de Jovens e Adultos													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000154	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.087.000,00	2.478.702,76	2.373,98	2.359.731,64	118.971,12	165.639,39	1.716.769,93	642.961,71	187.479,55	1.416.023,39	300.746,54	943.708,25
002 - Fundo Municipal de Educação													
07002.1227200042.053 - Contribuição Previd. RGPS - Servidores Fundo Educação													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000155	1.000.000,00	160.000,00		160.000,00			72.139,92	87.860,08		33.223,83	38.916,09	126.776,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	160.000,00		160.000,00			72.139,92	87.860,08		33.223,83	38.916,09	126.776,17
07002.1230600052.034 - Manutenção Merenda Escolar Municipal													
33903000000 - Material de Consumo	0000156	802.000,00	918.039,00	63.827,50	696.454,39	221.584,61	59.930,40	629.930,61	66.523,78	33.664,21	578.112,15	51.818,46	118.342,24
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	928.039,00	63.827,50	696.454,39	231.584,61	59.930,40	629.930,61	66.523,78	33.664,21	578.112,15	51.818,46	118.342,24
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	29.080,92	244.131,24	3.153,52	26.574,08	2.506,84	246.638,08
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000160	800.000,00	366.000,00		363.775,36	2.224,64	25.412,11	277.000,16	86.775,20	25.744,11	255.007,67	21.992,49	108.767,69
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000161	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000162	200.000,00	268.000,00		228.755,51	39.244,49		189.208,11	39.547,40	8.480,00	189.208,11		39.547,40
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000163	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											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000166	10.000,00	10.000,00		1.150,00	8.850,00	1.150,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000167	300.000,00	290.000,00	18,83	263.702,45	26.297,55	14.264,81	163.826,45	99.876,00	21.460,60	127.616,39	36.210,06	136.086,06
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000168	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.535.000,00	1.213.000,00	18,83	1.130.595,48	82.404,52	43.980,44	660.265,64	470.329,84	59.988,23	599.556,25	60.709,39	531.039,23
07002.1236100042.036 - Reparo e Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental													
33903000000 - Material de Consumo	0000169	250.000,00	568.211,00	39.829,13	550.230,29	17.980,71	192,96	505.998,32	44.231,97	868,20	479.764,44	26.233,88	70.465,85
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000170	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	36.500,00	2.384,00	35.599,74	900,26	15.508,24	35.599,74		17.794,30	33.215,74	2.384,00	2.384,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.000,00	609.711,00	42.213,13	588.120,88	21.590,12	15.701,20	543.888,91	44.231,97	18.662,50	515.271,03	28.617,88	72.849,85
07002.1236100043.019 - Investimentos para Ensino Fundamental													
44905100000 - Obras e Instalações	0000173	300.000,00	97.900,00		68.029,49	29.870,51		68.029,49			68.029,49		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000174	100.000,00	171.500,60	170.075,51	170.075,51	1.425,09	8.580,00	8.580,00	161.495,51			8.580,00	170.075,51



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	269.400,60	170.075,51	238.105,00	31.295,60	8.580,00	76.609,49	161.495,51		68.029,49	8.580,00	170.075,51
07002.1236100062.037 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000175	60.000,00	45.000,00		45.000,00			33.859,65	11.140,35		27.566,60	6.293,05	17.433,40
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000176	50.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000177	300.000,00	461.904,00	62.763,68	374.475,82	87.428,18	83.632,12	338.048,46	36.427,36	28.758,24	257.830,72	80.217,74	116.645,10
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000178	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000179	1.210.000,00	2.005.890,91	10.229,19	1.687.562,54	318.328,37	243.951,74	1.682.983,99	4.578,55	286.825,83	1.677.895,39	5.088,60	9.667,15
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000180	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.640.000,00	2.512.794,91	72.992,87	2.107.038,36	405.756,55	327.583,86	2.054.892,10	52.146,26	315.584,07	1.963.292,71	91.599,39	143.745,65
07002.1236100063.022 - Aquisição de Veículos p/ Transp. Escolar Ensino Fundamental													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000181	500.000,00	774.000,00	273.000,00	273.000,00	501.000,00			273.000,00				273.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	774.000,00	273.000,00	273.000,00	501.000,00			273.000,00				273.000,00
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	240,00	9.920,00	25.080,00	240,00	7.440,00	2.480,00	240,00	7.440,00		2.480,00
33903000000 - Material de Consumo	0000187	45.000,00	70.530,00	6.720,98	67.874,50	2.655,50	18.617,60	61.903,52	5.970,98	28.470,06	55.746,52	6.157,00	12.127,98
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000188	30.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000189	30.000,00	30.000,00	2.000,00	15.000,00	15.000,00		1.865,31	13.134,69	132,69	1.844,90	20,41	13.155,10
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000190	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		395.000,00	350.530,00	8.960,98	302.493,46	48.036,54	18.857,60	110.015,86	192.477,60	28.842,75	103.838,45	6.177,41	198.655,01
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	100.000,00		99.957,55	42,45	1.762,45	48.227,95	51.729,60	1.924,05	47.153,82	1.074,13	52.803,73
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000193	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000194	90.000,00	70.000,00		1.450,00	68.550,00		1.450,00			1.450,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000195	40.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000196	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000197	120.000,00	181.844,31		161.753,14	20.091,17	6.944,31	79.583,27	82.169,87	15.469,81	61.876,81	17.706,46	99.876,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.000,00	361.844,31		265.894,02	95.950,29	8.706,76	131.994,55	133.899,47	17.393,86	113.213,96	18.780,59	152.680,06
07002.1236500042.040 - Reparo e Reforma das Unidades do Ensino Infantil													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000198	5.000,00											



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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											
33903000000 - Material de Consumo	0000200	130.000,00	54.970,00	1.278,10	18.002,74	36.967,26		16.724,64	1.278,10		16.724,64		1.278,10
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000201	5.000,00	5.000,00		4.585,00	415,00		4.585,00			4.585,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000202	5.000,00	5.000,00		3.242,88	1.757,12	2.742,88	3.242,88		2.742,88	3.242,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	64.970,00	1.278,10	25.830,62	39.139,38	2.742,88	24.552,52	1.278,10	2.742,88	24.552,52		1.278,10
07002.1236500043.021 - Investimentos para Ensino Infantil													
44905100000 - Obras e Instalações	0000203	200.000,00	4.136,49		4.136,49			4.136,49			4.136,49		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000204	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	4.136,49		4.136,49			4.136,49			4.136,49		
07002.1236500062.038 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil													
33903000000 - Material de Consumo	0000205	200.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000206	10.000,00	10.000,00		1.375,00	8.625,00		1.375,00		973,22	1.375,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000207	300.000,00	17.591,00			17.591,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.000,00	127.591,00		1.375,00	126.216,00		1.375,00		973,22	1.375,00		
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											
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	20.000,00			20.000,00							
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		5.489,73	106.127,49	20.191,31	10.120,63	102.075,63	4.051,86	24.243,17
33903000000 - Material de Consumo	0000220	50.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000221	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000222	5.000,00	1.560,00			1.560,00							



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.000,00	127.878,80		126.318,80	1.560,00	5.489,73	106.127,49	20.191,31	10.120,63	102.075,63	4.051,86	24.243,17
07002.1236700043.024 - Investimentos para Ensino Especial													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000224	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.089.000,00	8.040.896,11	632.366,92	5.919.672,89	2.121.223,22	491.572,87	4.416.238,97	1.503.433,92	487.972,35	4.106.987,90	309.251,07	1.812.684,99
003 - FUNDEB													
07003.1227200042.054 - Contribuição Previd. RGPS - Servidores FUNDEB													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000225	3.000.000,00	3.279.550,00		2.716.085,08	563.464,92		2.598.423,96	117.661,12		2.598.423,96		117.661,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	3.279.550,00		2.716.085,08	563.464,92		2.598.423,96	117.661,12		2.598.423,96		117.661,12
07003.1236100042.044 - Despesa com Manut. Ensino Fundamental - FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000226	1.900.000,00	1.745.000,00	13.934,60	1.734.355,73	10.644,27	254.003,52	1.702.603,95	31.751,78	30.447,18	1.472.512,50	230.091,45	261.843,23
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000227	14.500.000,00	13.400.000,00		11.217.388,87	2.182.611,13	1.208.567,71	9.119.476,84	2.097.912,03	297.005,65	8.207.578,45	911.898,39	3.009.810,42
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		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		1.990,00	98.010,00		1.990,00				1.990,00	1.990,00
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	15.630.000,00	13.934,60	13.177.986,98	2.452.013,02	1.462.571,23	11.047.544,77	2.130.442,21	327.452,83	9.903.564,93	1.143.979,84	3.274.422,05
07003.1236100042.050 - Reforma Unidade de Ens.Fundamental - FUNDEB													
33903000000 - Material de Consumo	0000235	50.000,00	50.000,00		28.080,20	21.919,80		28.080,20			23.894,20	4.186,00	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		28.080,20	91.919,80		28.080,20			23.894,20	4.186,00	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		194.160,00	212.269,00		194.160,00		212.269,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	456.450,00		408.309,00	48.141,00		195.380,00	212.929,00		195.380,00		212.929,00
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
AGOSTO 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 Exercicio 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	412.136,64	304.397,18	45.602,82	39.963,54	303.904,11	493,07	6.840,96	269.599,44	34.304,67	34.797,74
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000248	4.700.000,00	5.252.000,00		4.062.136,64	1.189.863,36	493.372,45	3.700.940,17	361.196,47	123.774,94	3.331.342,66	369.597,51	730.793,98
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		11.500,00	38.500,00		11.500,00			11.500,00		
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	5.684.000,00	412.136,64	4.378.033,82	1.305.966,18	533.335,99	4.016.344,28	361.689,54	130.615,90	3.612.442,10	403.902,18	765.591,72
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 Exercicio 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		2.691,96	7.308,04		2.691,96			2.691,96		



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	32.049,24	275.703,12	74.296,88	7.249,86	250.903,74	24.799,38	99.096,26
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		352.691,96	93.308,04	32.049,24	278.395,08	74.296,88	7.249,86	253.595,70	24.799,38	99.096,26
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	39.629,97	317.564,15	60.435,85	9.385,25	287.319,43	30.244,72	90.680,57
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	39.629,97	317.564,15	60.435,85	9.385,25	287.319,43	30.244,72	90.680,57
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		26.761.000,00	26.767.000,00	426.071,24	21.543.630,51	5.223.369,49	2.067.586,43	18.586.175,91	2.957.454,60	474.703,84	16.979.063,79	1.607.112,12	4.564.566,72
TOTAL ÓRGÃO:		37.937.000,00	37.286.598,87	1.060.812,14	29.823.035,04	7.463.563,83	2.724.798,69	24.719.184,81	5.103.850,23	1.150.155,74	22.502.075,08	2.217.109,73	7.320.959,96



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	207.660,00		207.618,22	41,78	7.373,00	175.441,61	32.176,61	432,14	153.450,71	21.990,90	54.167,51
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000278	500.000,00	317.000,00		317.000,00		28.222,13	216.025,42	100.974,58	7.100,46	194.903,75	21.121,67	122.096,25
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000279	30.000,00	30.000,00	1.234,95	13.479,95	16.520,05	1.164,95	13.409,95	70,00	1.094,95	13.339,95	70,00	140,00
33903000000 - Material de Consumo	0000280	100.000,00	108.000,00	454,80	107.995,90	4,10	8.083,71	91.746,92	16.248,98	17.637,51	81.506,17	10.240,75	26.489,73
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000281	10.000,00	10.000,00		2.513,07	7.486,93		2.513,07			2.513,07		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000282	100.000,00	100.000,00		60.500,00	39.500,00	5.500,00	38.500,00	22.000,00	5.500,00	38.500,00		22.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000283	200.000,00	211.200,00		206.671,17	4.528,83	12.854,13	125.156,65	81.514,52	22.029,47	109.026,38	16.130,27	97.644,79
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000284	100.000,00	51.800,00		32.604,00	19.196,00	2.964,00	20.748,00	11.856,00	2.964,00	20.748,00		11.856,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.340.000,00	1.035.660,00	1.689,75	948.382,31	87.277,69	66.161,92	683.541,62	264.840,69	56.758,53	613.988,03	69.553,59	334.394,28
08001.1012200022.057 - Reforma e Manutenção do Prédio da Sec. Mun. de Saúde													
33903000000 - Material de Consumo	0000285	10.000,00	134.875,00	96.875,00	134.610,30	264,70		37.735,30	96.875,00	37.735,30	37.735,30		96.875,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000286	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000287	5.000,00	17.010,00		14.257,24	2.752,76	5.777,24	14.257,24		14.257,24	14.257,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	151.885,00	96.875,00	148.867,54	3.017,46	5.777,24	51.992,54	96.875,00	51.992,54	51.992,54		96.875,00
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		15.041,50	122.857,77	42.142,23	3.567,87	111.384,14	11.473,63	53.615,86
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000290	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000291	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 Jurídica	0000293	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		206.000,00	169.000,00		165.000,00	4.000,00	15.041,50	122.857,77	42.142,23	3.567,87	111.384,14	11.473,63	53.615,86
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	42.336,36	37.663,64	969,36	38.381,11	3.955,25	41.618,89
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 Jurídica	0000299	2.000,00	6.000,00		3.207,55	2.792,45		3.207,55			3.207,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.000,00	100.000,00		83.207,55	16.792,45	4.924,61	45.543,91	37.663,64	969,36	41.588,66	3.955,25	41.618,89
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		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000302	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	40.000,00		16.912,00	23.088,00		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
AGOSTO 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 Veiculos p/ Secretaria Mun. de Saúde													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000303	50.000,00	182.300,00	145.000,00	145.000,00	37.300,00			145.000,00				145.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	182.300,00	145.000,00	145.000,00	37.300,00			145.000,00				145.000,00
08001.1012200260.007 - Despesa com Restituições, Inden. e de Exercicio 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		43,28	2.956,72		43,28			43,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	16.000,00		7.911,76	8.088,24		7.911,76			116,40	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		632.094,32	266.778,91		335.203,79	296.890,53	563.669,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	900.000,00		898.873,23	1.126,77		632.094,32	266.778,91		335.203,79	296.890,53	563.669,44
08001.1030100082.062 - Reforma e Manutenção Unidades Saúde Primaria													
33903000000 - Material de Consumo	0000309	100.000,00	70.000,00	1.357,90	24.982,94	45.017,06	15.034,34	23.625,04	1.357,90	18.160,46	23.528,74	96,30	1.454,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000310	20.000,00	20.000,00		1.175,00	18.825,00	1.175,00	1.175,00		1.175,00	1.175,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000311	50.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	120.000,00	1.357,90	26.157,94	93.842,06	16.209,34	24.800,04	1.357,90	19.335,46	24.703,74	96,30	1.454,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.852.000,00	2.714.845,00	244.922,65	2.440.312,33	274.532,67	108.114,61	1.585.653,96	854.658,37	132.623,76	1.195.889,30	389.764,66	1.244.423,03
002 - Fundo Municipal de Saúde													
08002.1027200082.060 - Contribuição Previdenciária ao RGPS - Saúde Primária													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000312	800.000,00	1.008.000,00		999.593,91	8.406,09		557.460,85	442.133,06		322.273,49	235.187,36	677.320,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	1.008.000,00		999.593,91	8.406,09		557.460,85	442.133,06		322.273,49	235.187,36	677.320,42
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		46.787,85	102.692,29		26.018,69	20.769,16	123.461,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00		149.480,14	519,86		46.787,85	102.692,29		26.018,69	20.769,16	123.461,45
08002.1030100082.058 - Despesa com Manutenção da Saúde Primaria													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000314	700.000,00	221.000,00		216.000,00	5.000,00	20.604,13	213.744,56	2.255,44	1.936,23	180.137,39	33.607,17	35.862,61
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000315	500.000,00	506.216,00	4.062,50	505.277,74	938,26	49.987,59	392.638,65	112.639,09	10.085,21	350.793,41	41.845,24	154.484,33
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000316	5.000,00	5.500,00		4.800,00	700,00		4.800,00			4.800,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000317	400.000,00	377.750,00	28.835,95	360.375,63	17.374,37	13.181,56	256.764,75	103.610,88	47.361,60	194.179,05	62.585,70	166.196,58
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	6.058.959,68	557.313,20	4.479.669,79	1.579.289,89	625.808,15	4.168.465,14	311.204,65	345.537,63	3.722.034,70	446.430,44	757.635,09
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000321	200.000,00	200.000,00		115.734,50	84.265,50	2.150,00	107.134,50	8.600,00	2.150,00	76.824,50	30.310,00	38.910,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000322	350.000,00	467.325,00	32.965,58	336.456,35	130.868,65	33.183,68	277.944,38	58.511,97	43.376,75	265.749,66	12.194,72	70.706,69
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000323	150.000,00	66.710,00		49.159,84	17.550,16	6.144,98	43.014,86	6.144,98	6.144,98	43.014,86		6.144,98



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	7.918.460,68	623.177,23	6.067.473,85	1.850.986,83	751.060,09	5.464.506,84	602.967,01	456.592,40	4.837.533,57	626.973,27	1.229.940,28
08002.1030100083.029 - Construção de Unidades Básicas de Saúde													
44905100000 - Obras e Instalações		0000324	1.200.000,00	838.547,30		838.547,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.200.000,00	838.547,30		838.547,30							
08002.1030100083.030 - Aquisição de Veículos para Saúde Primária													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000325	200.000,00	228.300,00		228.300,00			228.300,00				228.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	228.300,00		228.300,00			228.300,00				228.300,00
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	210.300,00	23.698,00	192.507,14	17.792,86	21.000,00	160.224,14	32.283,00	132.439,14	27.785,00	60.068,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	260.300,00	23.698,00	192.507,14	67.792,86	21.000,00	160.224,14	32.283,00	132.439,14	27.785,00	60.068,00
08002.1030100260.008 - Restituições, Inden. e de Exercicio Anterior - Saúde Primária													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		0000328	3.000,00	2.000,00		2.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores		0000329	4.000,00	1.000,00		175,04	824,96	175,04			175,04		
33909300000 - Indenizações e Restituições		0000330	3.000,00	3.000,00			3.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	6.000,00		175,04	5.824,96	175,04			175,04		
08002.1030200092.059 - Despesa com Manutenção da Média e Alta Complexidade													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000331	500.000,00	812.500,00		812.500,00		81.553,89	742.781,54	69.718,46	9.893,05	651.911,18	90.870,36
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000332	450.000,00	500.000,00		500.000,00		45.677,27	348.311,63	151.688,37	10.316,71	312.951,07	35.360,56
33903000000 - Material de Consumo		0000333	300.000,00	221.700,00	3.439,48	68.308,98	153.391,02	11.758,88	50.154,78	18.154,20	11.916,52	31.652,74	18.502,04
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000334	50.000,00	63.000,00	18.476,00	31.465,70	31.534,30		12.989,70	18.476,00		12.989,70	18.476,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos		0000335	2.900.000,00	1.026.845,00		821.001,25	205.843,75	40.035,44	582.507,35	238.493,90	277.090,28	548.965,68	33.541,67
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000336	100.000,00	349.000,00	4.800,00	248.800,00	100.200,00	4.500,00	206.262,29	42.537,71	6.500,00	201.814,19	4.448,10
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000337	2.600.000,00	3.769.405,00	289.766,35	3.168.763,54	600.641,46	364.217,84	2.695.550,66	473.212,88	384.151,19	2.680.141,30	15.409,36
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaça		0000338	10.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.910.000,00	6.742.450,00	316.481,83	5.650.839,47	1.091.610,53	547.743,32	4.638.557,95	1.012.281,52	699.867,75	4.440.425,86	198.132,09
08002.1030200092.063 - Reforma e Manut. Unidades Saúde Media e Alta Complexidade													
33903000000 - Material de Consumo		0000339	30.000,00	8.200,00		8.200,00							
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	36.600,00		17.390,00	19.210,00		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	43.200,00		43.200,00		2.347,75	32.952,55	10.247,45	343,61	27.817,23	5.135,32
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000343	400.000,00	425.000,00		425.000,00		39.669,63	308.368,69	116.631,31	11.089,09	279.788,15	28.580,54
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil		0000344	250.000,00	292.000,00	36.748,50	270.788,50	21.211,50	42.128,50	265.138,50	5.650,00	40.158,50	254.768,50	10.370,00



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	1.151.000,00	138.924,11	1.132.414,89	18.585,11	143.726,11	1.018.108,37	114.306,52	160.248,42	874.234,94	143.873,43	258.179,95
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000346	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000347	350.000,00	885.610,00	152.768,40	870.668,69	14.941,31	139.029,66	724.548,41	146.120,28	94.774,16	651.635,12	72.913,29	219.033,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.740.000,00	2.796.810,00	328.441,01	2.742.072,08	54.737,92	366.901,65	2.349.116,52	392.955,56	306.613,78	2.088.243,94	260.872,58	653.828,14
08002.1030200092.065 - Despesa com Manutenção no Tratamento Fora de Domicílio													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000348	400.000,00	210.000,00		210.000,00		16.374,81	155.009,31	54.990,69	1.378,92	129.632,34	25.376,97	80.367,66
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000349	150.000,00	107.600,00		102.600,00	5.000,00	10.159,74	82.450,86	20.149,14	1.887,53	74.178,65	8.272,21	28.421,35
33903000000 - Material de Consumo	0000350	80.000,00	139.920,00	7.575,00	92.042,50	47.877,50	14.655,00	92.042,49	0,01	8.400,00	85.787,49	6.255,00	6.255,01
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000351	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000352	100.000,00	100.000,00	3.734,00	99.663,63	336,37	13.253,31	73.057,11	26.606,52	13.446,26	64.428,89	8.628,22	35.234,74
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000353	250.000,00	310.000,00	30.466,75	244.793,26	65.206,74	36.136,75	229.563,25	15.230,01	30.812,25	215.810,00	13.753,25	28.983,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		990.000,00	867.520,00	41.775,75	749.099,39	118.420,61	90.579,61	632.123,02	116.976,37	55.924,96	569.837,37	62.285,65	179.262,02
08002.1030200092.066 - Despesa com Entidades Filantrópicas em Saúde													
33504100000 - Contribuições	0000354	2.400.000,00	3.266.596,75	59.720,73	3.241.750,07	24.846,68	59.720,73	3.241.750,07			3.182.029,34	59.720,73	59.720,73
33504300000 - Subvenções Sociais	0000355	100.000,00	1.196.241,34	158.515,00	1.196.241,34		158.515,00	1.196.241,34		100.000,00	937.726,34	258.515,00	258.515,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	4.462.838,09	218.235,73	4.437.991,41	24.846,68	218.235,73	4.437.991,41		100.000,00	4.119.755,68	318.235,73	318.235,73
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	9.399,00	96.999,55	10.250,45	890,00	73.038,55	23.961,00	5.315,00	69.628,97	3.409,58	27.370,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	157.250,00	9.399,00	96.999,55	60.250,45	890,00	73.038,55	23.961,00	5.315,00	69.628,97	3.409,58	27.370,58
08002.1030200093.033 - Aquisição de Veículos p/ Saúde da Media e Alta Complexidade													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000358	300.000,00	818.337,66	290.000,00	518.300,00	300.037,66			518.300,00				518.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	818.337,66	290.000,00	518.300,00	300.037,66			518.300,00				518.300,00
08002.1030200260.009 - Restituições, Inden. e de Exercício 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	5.545,00	647,74	5.436,37	108,63	647,74	5.079,91	356,46	1.224,99	5.079,91		356,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	12.545,00	647,74	5.436,37	7.108,63	647,74	5.079,91	356,46	1.224,99	5.079,91		356,46
08002.1030300122.067 - Despesas com Assistência Farmacêutica Municipal													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000362	200.000,00	160.000,00		160.000,00		9.660,31	133.452,32	26.547,68	1.206,82	122.915,02	10.537,30	37.084,98
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000363	150.000,00	94.800,00		94.800,00		9.841,91	66.149,66	28.650,34	2.661,00	58.968,75	7.180,91	35.831,25
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000364	2.000,00	4.500,00	70,00	4.290,00	210,00	70,00	3.570,00	720,00	280,00	3.570,00		720,00
33903000000 - Material de Consumo	0000730		20.000,00			20.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000365	1.392.000,00	2.747.450,00	184.655,91	2.407.619,02	339.830,98	119.089,53	1.904.519,39	503.099,63	230.721,22	1.590.772,90	313.746,49	816.846,12
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000366	5.000,00	29.000,00		24.000,00	5.000,00	9.333,40	9.333,40	14.666,60	9.333,40	9.333,40		14.666,60
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000367	5.000,00	25.600,00		23.500,03	2.099,97	4.100,03	14.014,86	9.485,17	4.615,75	13.772,86	242,00	9.727,17



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	3.081.350,00	184.725,91	2.714.209,05	367.140,95	152.095,18	2.131.039,63	583.169,42	248.818,19	1.799.332,93	331.706,70	914.876,12
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	25.680,00		11.000,00	14.680,00		11.000,00			11.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	25.680,00		11.000,00	14.680,00		11.000,00			11.000,00		
08002.1030300123.035 - Construção de Unidades Farmacêuticas													
44905100000 - Obras e Instalações	0000372	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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		22.375,26	185.814,76	34.185,24	4.390,03	167.829,53	17.985,23	52.170,47
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000378	2.000,00	2.000,00	140,00	140,00	1.860,00	140,00	140,00		140,00	140,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000379	50.000,00	50.000,00	852,95	7.093,94	42.906,06		6.240,99	852,95	1.014,75	6.240,99		852,95
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000380	100.000,00	40.925,00			40.925,00							
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	7.000,00		4.520,00	2.480,00	289,24	2.251,41	2.268,59	616,40	1.849,56	401,85	2.670,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		392.000,00	324.925,00	992,95	231.753,94	93.171,06	22.804,50	194.447,16	37.306,78	6.161,18	176.060,08	18.387,08	55.693,86
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	105.000,00		78.400,00	26.600,00	11.200,00	78.400,00		11.200,00	68.264,00	10.136,00	10.136,00



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	125.000,00		78.400,00	46.600,00	11.200,00	78.400,00		11.200,00	68.264,00	10.136,00	10.136,00
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	13.590,00	46.715,00	33.285,00	5.975,00	25.625,00	21.090,00	3.079,00	20.217,63	5.407,37	26.497,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00	13.590,00	46.715,00	43.285,00	5.975,00	25.625,00	21.090,00	3.079,00	20.217,63	5.407,37	26.497,37
08002.1030400103.036 - Investimentos para Vigilância Sanitária													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000392	20.000,00	97.800,00		96.300,00	1.500,00			96.300,00				96.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	97.800,00		96.300,00	1.500,00			96.300,00				96.300,00
08002.1030400260.010 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Vigilancia Sanitária													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000393	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios 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	44.800,00	10.000,00	44.800,00		5.894,16	33.311,56	11.488,44	1.092,89	22.910,82	10.400,74	21.889,18
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000398	5.000,00	6.070,00	140,00	5.210,00	860,00	140,00	2.450,00	2.760,00	280,00	2.450,00		2.760,00
33903000000 - Material de Consumo	0000399	10.000,00	30.440,00		30.350,83	89,17	2.267,27	18.047,31	12.303,52	3.169,17	14.635,12	3.412,19	15.715,71
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	429.429,67	29.429,67	315.029,67	114.400,00	39.357,44	248.918,19	66.111,48	36.665,00	213.661,29	35.256,90	101.368,38
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000402	15.000,00	15.000,00		12.820,68	2.179,32	1.599,73	11.203,82	1.616,86	1.599,73	9.604,09	1.599,73	3.216,59
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000403	50.000,00	50.000,00	4.950,00	11.446,32	38.553,68	4.950,00	11.446,32		4.950,00	11.446,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		685.000,00	580.739,67	44.519,67	419.657,50	161.082,17	54.208,60	325.377,20	94.280,30	47.756,79	274.707,64	50.669,56	144.949,86
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	312.820,00	38.700,00	296.700,00	16.120,00		55.000,00	241.700,00		55.000,00		241.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	312.820,00	38.700,00	296.700,00	16.120,00		55.000,00	241.700,00		55.000,00		241.700,00
08002.1030500112.073 - Despesas com Combate a Pandemia do COVID-19													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000408	80.000,00	803.000,00		803.000,00		38.535,81	315.268,47	487.731,53	38.538,43	280.750,30	34.518,17	522.249,70
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000409	100.000,00	100.000,00		97.500,00	2.500,00	8.125,00	68.333,33	29.166,67	9.621,84	60.873,01	7.460,32	36.626,99



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000411	15.000,00	15.000,00	140,00	6.210,00	8.790,00	420,00	4.690,00	1.520,00	560,00	4.690,00		1.520,00
33903000000 - Material de Consumo	0000412	50.000,00	34.000,00		1.448,60	32.551,40		1.448,60				1.448,60	1.448,60
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000413	50.000,00	16.000,00		12.291,10	3.708,90	6.022,81	6.022,81	6.268,29			6.022,81	12.291,10
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	286.350,00	4.848,00	230.145,44	56.204,56	1.252,60	226.550,04	3.595,40	1.252,60	226.550,04		3.595,40
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000417	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.257.000,00	1.466.350,00	4.988,00	1.350.595,14	115.754,86	54.356,22	822.313,25	528.281,89	49.972,87	772.863,35	49.449,90	577.731,79
08002.1030500113.038 - Investimentos p/ Combate a Pandemia do COVID-19													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000418	50.000,00	25.433,00		23.933,00	1.500,00		23.933,00			23.933,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	25.433,00		23.933,00	1.500,00		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	100.000,00		64.390,00	35.610,00	11.760,00	27.040,00	37.350,00	21.000,00	26.380,00	660,00	38.010,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	100.000,00		64.390,00	35.610,00	11.760,00	27.040,00	37.350,00	21.000,00	26.380,00	660,00	38.010,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		27.088.000,00	32.634.056,40	2.139.372,82	27.189.311,98	5.444.744,42	2.309.457,64	22.076.627,32	5.112.684,66	2.013.526,91	19.856.560,29	2.220.067,03	7.332.751,69
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	115.631,76	94.368,24	9.230,87	115.631,76		9.230,87	77.313,50	38.318,26	38.318,26
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000424	600.000,00	831.345,64	32.041,63	328.852,64	502.493,00	32.041,63	328.852,64		64.083,26	274.462,94	54.389,70	54.389,70
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000425	1.800.000,00	4.848.956,00	42.000,00	4.462.398,52	386.557,48	376.950,00	4.462.166,65	231,87	646.376,00	4.412.166,65	50.000,00	50.231,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.610.000,00	5.890.301,64	83.272,50	4.906.882,92	983.418,72	418.222,50	4.906.651,05	231,87	719.690,13	4.763.943,09	142.707,96	142.939,83
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	17.356,68	162.643,32	654,01	17.356,68		654,01	8.483,14	8.873,54	8.873,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00	654,01	17.356,68	162.643,32	654,01	17.356,68		654,01	8.483,14	8.873,54	8.873,54
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
AGOSTO 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	6.160.301,64	83.926,51	4.924.239,60	1.236.062,04	418.876,51	4.924.007,73	231,87	720.344,14	4.772.426,23	151.581,50	151.813,37
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	5.444.621,88	78.375,70	5.414.571,88	30.050,00	715.117,72	3.799.434,60	1.615.137,28	507.028,73	3.243.362,08	556.072,52	2.171.209,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.485.000,00	5.459.621,88	78.375,70	5.414.571,88	45.050,00	715.117,72	3.799.434,60	1.615.137,28	507.028,73	3.243.362,08	556.072,52	2.171.209,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.485.000,00	5.459.621,88	78.375,70	5.414.571,88	45.050,00	715.117,72	3.799.434,60	1.615.137,28	507.028,73	3.243.362,08	556.072,52	2.171.209,80
TOTAL ÓRGÃO:		37.305.000,00	46.968.824,92	2.546.597,68	39.968.435,79	7.000.389,13	3.551.566,48	32.385.723,61	7.582.712,18	3.373.523,54	29.068.237,90	3.317.485,71	10.900.197,89



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.000,00			10.000,00							
09001.0812200022.080 - Despesa com Gestão da Sec. Mun. Assistência Social													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000434	320.000,00	88.000,00		85.000,00	3.000,00	5.370,17	44.423,37	40.576,63	5.619,64	39.416,80	5.006,57	45.583,20
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000435	250.000,00	250.000,00	-4.862,09	245.137,91	4.862,09	20.068,78	180.453,32	64.684,59	21.631,72	164.487,47	15.965,85	80.650,44
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000436	10.000,00	10.000,00	1.800,00	4.810,00	5.190,00	1.800,00	4.810,00		450,00	3.010,00	1.800,00	1.800,00
33903000000 - Material de Consumo	0000437	50.000,00	55.000,00	2.226,68	52.810,59	2.189,41	1.772,78	43.602,87	9.207,72	20.383,80	39.394,39	4.208,48	13.416,20
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000438	2.000,00	2.000,00	183,28	339,46	1.660,54	183,28	339,46			156,18	183,28	183,28
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000439	30.000,00	49.000,00		45.172,00	3.828,00	3.250,00	36.672,00	8.500,00	3.250,00	35.172,00	1.500,00	10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000440	30.000,00	50.850,00	1.139,70	50.773,64	76,36	12.164,87	40.410,37	10.363,27	12.957,05	31.279,72	9.130,65	19.493,92
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000441	10.000,00	21.000,00		6.520,80	14.479,20	592,80	4.149,60	2.371,20	592,80	4.149,60		2.371,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		702.000,00	525.850,00	487,57	490.564,40	35.285,60	45.202,68	354.860,99	135.703,41	64.885,01	317.066,16	37.794,83	173.498,24
09001.0812200023.041 - Investimentos para Secretaria Mun. de Assistência Social													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000442	40.000,00	15.000,00		6.999,00	8.001,00		6.999,00			6.999,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	15.000,00		6.999,00	8.001,00		6.999,00			6.999,00		
09001.0812200260.018 - Restituições, Inden. e de Exercicio Anterior - Assistência Social													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000443	3.000,00	12.042,00		11.382,61	659,39		11.382,61			11.382,61		
33909200000 - Despesas de Exercicios Anteriores	0000444	3.000,00	71.690,55		71.650,42	40,13		71.650,42		1.602,39	52.677,89	18.972,53	18.972,53
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000445	3.000,00	1.000,00		376,65	623,35		376,65		276,65	376,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	84.732,55		83.409,68	1.322,87		83.409,68		1.879,04	64.437,15	18.972,53	18.972,53
09001.0824400172.140 - Manutenção Atividades da Proteção Social Especial													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000710		78.000,00		39.381,81	38.618,19		39.381,81		5.211,80	35.324,23	4.057,58	4.057,58
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		20.000,00	354,87	3.458,15	16.541,85	2.002,87	2.596,16	861,99	327,35	327,35	2.268,81	3.130,80
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		5.500,00	123,50	2.123,50	3.376,50	123,50	507,95	1.615,55	82,55	384,45	123,50	1.739,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			135.500,00	478,37	44.963,46	90.536,54	2.126,37	42.485,92	2.477,54	5.621,70	36.036,03	6.449,89	8.927,43
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		771.000,00	771.082,55	965,94	625.936,54	145.146,01	47.329,05	487.755,59	138.180,95	72.385,75	424.538,34	63.217,25	201.398,20
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
AGOSTO 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		867,28	2.632,72	182,03	867,28		2.632,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		3.500,00	16.500,00		867,28	2.632,72	182,03	867,28		2.632,72
09002.0824400172.081 - Despesa com Concessão de Benefícios Eventuais Diversos													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000450	100.000,00	133.850,00	19.255,55	89.818,05	44.031,95	31.386,60	73.647,10	16.170,95	26.888,02	64.733,90	8.913,20	25.084,15
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000451	20.000,00	22.000,00	3.550,48	18.387,49	3.612,51	3.550,48	18.387,49		600,48	14.887,49	3.500,00	3.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	155.850,00	22.806,03	108.205,54	47.644,46	34.937,08	92.034,59	16.170,95	27.488,50	79.621,39	12.413,20	28.584,15
09002.0824400172.082 - Despesa com Manutenção da Proteção Social Básica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000452	400.000,00	470.844,67	1.313,00	420.529,67	50.315,00	1.313,00	366.033,63	54.496,04	27.618,16	341.398,81	24.634,82	79.130,86
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000453	100.000,00	57.300,00		55.000,00	2.300,00	3.282,50	32.461,72	22.538,28	7.701,42	30.013,87	2.447,85	24.986,13
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000454	2.000,00	1.950,00			1.950,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000455	422.000,00	354.020,00	6.309,38	51.028,20	302.991,80	5.836,70	37.012,14	14.016,06	4.242,18	29.527,80	7.484,34	21.500,40
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	95.000,00			95.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000458	30.000,00	88.284,00		68.166,65	20.117,35	10.466,65	30.566,65	37.600,00	8.746,65	27.946,65	2.620,00	40.220,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000459	70.000,00	53.400,00	177,50	44.244,13	9.155,87	2.555,26	31.513,74	12.730,39	2.515,16	29.567,91	1.945,83	14.676,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.375.000,00	1.121.798,67	7.799,88	638.968,65	482.830,02	23.454,11	497.587,88	141.380,77	50.823,57	458.455,04	39.132,84	180.513,61
09002.0824400172.084 - Despesa com Concessão de Cestas Básicas													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000460	200.000,00	75.660,00		4.133,60	71.526,40		2.268,00	1.865,60		2.268,00		1.865,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	75.660,00		4.133,60	71.526,40		2.268,00	1.865,60		2.268,00		1.865,60
09002.0824400172.085 - Despesa com Auxílio Funeral e Urnas Funebres													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000461	80.000,00	57.186,00	317,00	317,00	56.869,00	317,00	317,00				317,00	317,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000462	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	77.186,00	317,00	317,00	76.869,00	317,00	317,00				317,00	317,00
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		40.000,00	80.000,00	51.000,00	51.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	231.000,00		131.000,00	100.000,00		131.000,00		40.000,00	80.000,00	51.000,00	51.000,00
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		4.454,10	30.288,07	17.711,93	3.745,50	27.081,83	3.206,24	20.918,17
33903000000 - Material de Consumo	0000466	10.000,00	10.000,00	312,50	2.506,53	7.493,47	202,80	2.114,94	391,59	509,20	1.634,64	480,30	871,89
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	6.500,00	1.750,00	5.805,07	694,93		4.055,07	1.750,00	497,87	3.567,70	487,37	2.237,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	69.500,00	2.062,50	56.311,60	13.188,40	4.656,90	36.458,08	19.853,52	4.752,57	32.284,17	4.173,91	24.027,43
09002.0824400173.042 - Aquisição de Veículos p/ Proteção Social Básica													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000469	50.000,00	20.000,00			20.000,00							



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	20.000,00			20.000,00							
09002.0824400173.043 - Investimentos para Proteção Social Básica													
44905100000 - Obras e Instalações	0000470	50.000,00	16.350,00			16.350,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000471	100.000,00	50.000,00		42.493,15	7.506,85		36.298,15	6.195,00	6.046,15	30.648,15	5.650,00	11.845,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	66.350,00		42.493,15	23.856,85		36.298,15	6.195,00	6.046,15	30.648,15	5.650,00	11.845,00
09002.0824400173.044 - Aquisição de Veículos p/ Proteção Social Especial													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000472	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
09002.0824400173.045 - Investimentos p/ Proteção Social Especial													
44905100000 - Obras e Instalações	0000473	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000474	20.000,00	6.900,00			6.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	16.900,00			16.900,00							
09002.0824400292.142 - Enfrentamento Calamidade Publica em Decorrencia das Chuvas													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000726		800.000,00	28.800,00	759.600,00	40.400,00	22.800,00	753.600,00	6.000,00	211.200,00	672.000,00	81.600,00	87.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			800.000,00	28.800,00	759.600,00	40.400,00	22.800,00	753.600,00	6.000,00	211.200,00	672.000,00	81.600,00	87.600,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.345.000,00	2.654.244,67	61.785,41	1.744.529,54	909.715,13	86.165,09	1.550.430,98	194.098,56	340.492,82	1.356.144,03	194.286,95	388.385,51
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	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	19.000,00			19.000,00							
09003.0824300172.089 - Despesa com Manutenção da Casa de Passagem													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000477	250.000,00	211.052,00		208.337,35	2.714,65		149.125,04	59.212,31	21.577,64	149.125,04		59.212,31
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	90.300,00	7.535,72	63.156,01	27.143,99	9.426,09	45.716,09	17.439,92	6.049,10	34.163,09	11.553,00	28.992,92
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000481	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000482	10.000,00	30.309,80		28.481,56	1.828,24	2.282,47	18.732,53	9.749,03	2.302,67	16.450,06	2.282,47	12.031,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.000,00	336.661,80	7.535,72	299.974,92	36.686,88	11.708,56	213.573,66	86.401,26	29.929,41	199.738,19	13.835,47	100.236,73
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	41.494,79	78.505,21	3.393,20	38.734,79	2.760,00	81.265,21
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							



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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													
09003.0824300172.090 - Despesa com Atividades da Criança e Adolescente													
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	41.494,79	78.505,21	3.393,20	38.734,79	2.760,00	81.265,21
09003.0824300173.046 - Investimentos para Casa de Passagem													
44905100000 - Obras e Instalações	0000490	100.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000491	20.000,00	14.130,00		9.130,00	5.000,00		7.040,00	2.090,00		7.040,00		2.090,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	24.130,00		9.130,00	15.000,00		7.040,00	2.090,00		7.040,00		2.090,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		805.000,00	544.791,80	7.535,72	429.104,92	115.686,88	15.094,20	262.108,45	166.996,47	33.322,61	245.512,98	16.595,47	183.591,94
004 - Fundo Mun. Habitação Popular													
09004.0812200173.047 - Investimentos para Fundo Mun. Habitação Popular													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000492	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000496	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	33.000,00			33.000,00							
09004.0824400173.048 - Construção de Casas Populares p/ Famílias Carentes													
44905100000 - Obras e Instalações	0000497	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	10.791,34	15.223,34	4.776,66	1.935,00	6.010,00	9.213,34		4.075,00	1.935,00	11.148,34
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	10.791,34	15.223,34	9.776,66	1.935,00	6.010,00	9.213,34		4.075,00	1.935,00	11.148,34
09004.1648200232.092 - Reforma de Casas de Famílias Carentes													
33903000000 - Material de Consumo	0000504	15.000,00	18.800,00	3.254,80	18.473,81	326,19	7.101,12	16.125,01	2.348,80	4.824,39	12.580,03	3.544,98	5.893,78
	0000505		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
AGOSTO 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													
004 - Fundo Mun. Habitação Popular													
09004.1648200232.092 - Reforma de Casas de Famílias Carentes													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000506	5.000,00	5.000,00		3.600,00	1.400,00		3.600,00			3.600,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.000,00	28.800,00	3.254,80	22.073,81	6.726,19	7.101,12	19.725,01	2.348,80	4.824,39	16.180,03	3.544,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			159.000,00	95.800,00	14.046,14	37.297,15	58.502,85	9.036,12	25.735,01	11.562,14	4.824,39	20.255,03	5.479,98
TOTAL ÓRGÃO:			4.080.000,00	4.065.919,02	84.333,21	2.836.868,15	1.229.050,87	157.624,46	2.326.030,03	510.838,12	451.025,57	2.046.450,38	279.579,65



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		120.000,00		5.901,12	87.896,54	32.103,46	12.772,57	82.395,12	5.501,42	37.604,88
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000508	350.000,00	308.500,00		308.500,00		26.286,77	210.284,92	98.215,08	26.089,48	190.069,59	20.215,33	118.430,41
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000509	5.000,00	5.000,00		1.200,00	3.800,00		1.200,00		900,00	1.200,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000510	20.000,00	40.050,00	625,15	30.322,26	9.727,74	3.123,65	14.752,12	15.570,14	2.098,70	10.957,99	3.794,13	19.364,27
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000511	2.000,00	2.000,00		1.662,48	337,52		1.662,48			1.662,48		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000512	30.000,00	17.897,00			17.897,00							
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	20.300,00		19.474,29	825,71	2.933,21	11.767,83	7.706,46	3.093,08	11.155,94	611,89	8.318,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		602.000,00	518.747,00	625,15	481.159,03	37.587,97	38.244,75	327.563,89	153.595,14	44.953,83	297.441,12	30.122,77	183.717,91
10001.0412200023.072 - Investimentos para Secretaria Mun. de Agricultura													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000731		10.000,00	1.749,00	3.080,50	6.919,50		1.331,50	1.749,00			1.331,50	3.080,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	1.749,00	3.080,50	6.919,50		1.331,50	1.749,00			1.331,50	3.080,50
10001.0412200032.096 - Despesa com Convênio e Contribuições p/ Polícia de Meio Ambiente													
33304100000 - Contribuições	0000515	25.000,00	33.000,00	14.998,00	32.055,00	945,00	1.666,32	6.661,57	25.393,43	417,24	4.995,25	1.666,32	27.059,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	33.000,00	14.998,00	32.055,00	945,00	1.666,32	6.661,57	25.393,43	417,24	4.995,25	1.666,32	27.059,75
10001.2060500192.101 - Despesa com Centro de Abastecimento e Mercados													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000516	5.000,00	29.200,00	12.200,00	26.739,28	2.460,72	2.822,95	17.362,23	9.377,05	2.822,95	14.661,78	2.700,45	12.077,50
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000517	100.000,00	100.000,00		100.000,00		7.084,46	59.645,58	40.354,42	7.360,89	54.703,99	4.941,59	45.296,01
33903000000 - Material de Consumo	0000518	10.000,00	10.000,00	500,64	629,28	9.370,72	128,64	128,64	500,64			128,64	629,28
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	85.250,00	7.606,76	85.052,81	197,19	6.578,08	72.436,92	12.615,89	13.183,02	67.580,16	4.856,76	17.472,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	229.450,00	20.307,40	212.421,37	17.028,63	16.614,13	149.573,37	62.848,00	23.366,86	136.945,93	12.627,44	75.475,44
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	31.278,94	-8.721,06	31.278,94			31.278,94		2.759,92	31.278,94		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000528	180.000,00	180.000,00		180.000,00		12.641,93	143.074,26	36.925,74	17.149,72	133.229,19	9.845,07	46.770,81
33903000000 - Material de Consumo	0000529	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
AGOSTO 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													
10001.2060500212.102 - Despesa com Feiras Livres e Agricultura Familiar													
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	2.424,00	2.424,00	7.576,00	1.149,00	1.149,00	1.275,00	1.149,00	1.149,00		1.275,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	241.278,94	-6.297,06	213.702,94	27.576,00	13.790,93	175.502,20	38.200,74	21.058,64	165.657,13	9.845,07	48.045,81
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		16.929,87	117.358,25	82.641,75	16.929,87	117.358,25		82.641,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00		200.000,00		16.929,87	117.358,25	82.641,75	16.929,87	117.358,25		82.641,75
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		
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		
10001.2060700193.050 - Investimento p/ Combate a Seca e Estiagem													
44905100000 - Obras e Instalações	0000538	10.000,00	280.000,00		254.830,93	25.169,07		254.830,93		36.921,63	254.830,93		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000539	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	285.000,00		254.830,93	30.169,07		254.830,93		36.921,63	254.830,93		
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			120.000,00		
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			120.000,00		
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	83.400,00	2.472,48	74.292,89	9.107,11	11.036,59	60.806,35	13.486,54	4.858,22	46.739,36	14.066,99	27.553,53
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	4.271,00	4.271,00	729,00	4.271,00	4.271,00		4.271,00	4.271,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000550	5.000,00	34.000,00	8.350,52	33.919,04	80,96	8.350,52	33.919,04			25.568,52	8.350,52	8.350,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	144.400,00	15.094,00	112.482,93	31.917,07	23.658,11	98.996,39	13.486,54	9.129,22	76.578,88	22.417,51	35.904,05
10001.2060800212.106 - Despesa com Sementes e Incentivos p/ Agricultores Carentes													



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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													
10001.2060800212.106 - 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	1.890.875,94	46.476,49	1.630.810,84	260.065,10	110.904,11	1.252.896,24	377.914,60	152.777,29	1.174.885,63	78.010,61	455.925,21
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		55.603,00	44.397,00	5.586,00	40.915,45	14.687,55	6.952,50	35.329,45	5.586,00	20.273,55
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000556	10.000,00	10.000,00		10.000,00		1.000,00	8.000,00	2.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00	3.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000557	700.000,00	700.000,00	231.250,00	629.106,00	70.894,00	45.000,00	397.800,00	231.306,00	72.150,00	357.075,00	40.725,00	272.031,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		865.000,00	810.000,00	231.250,00	694.709,00	115.291,00	51.586,00	446.715,45	247.993,55	80.102,50	399.404,45	47.311,00	295.304,55
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	32.230,00		29.539,56	2.690,44	10.812,46	23.544,96	5.994,60		12.732,50	10.812,46	16.807,06
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000561	50.000,00	55,69			55,69							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000562	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000563	20.000,00	118.527,85	96.500,00	115.940,00	2.587,85	2.160,00	15.120,00	100.820,00	2.160,00	15.120,00		100.820,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	160.813,54	96.500,00	145.479,56	15.333,98	12.972,46	38.664,96	106.814,60	2.160,00	27.852,50	10.812,46	117.627,06
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	995.813,54	327.750,00	840.188,56	155.624,98	64.558,46	485.380,41	354.808,15	82.262,50	427.256,95	58.123,46	412.931,61
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		3.185,82	24.763,89	20.236,11	3.201,36	22.419,65	2.344,24	22.580,35
33903000000 - Material de Consumo	0000568	20.000,00	20.000,00		19.422,00	578,00	1.276,80	8.689,50	10.732,50	1.236,08	6.773,98	1.915,52	12.648,02
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000569	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000570	10.000,00	23.000,00		22.148,90	851,10	2.076,46	16.611,68	5.537,22	2.076,46	14.548,16	2.063,52	7.600,74
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000571	10.000,00	22.250,04		22.201,02	49,02	107,28	18.744,83	3.456,19	408,36	18.556,69	188,14	3.644,33



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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													
10003.1751100202.100 - Despesa com Coleta Seletiva e Reciclagem de Lixo													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.250,04		108.771,92	1.478,12	6.646,36	68.809,90	39.962,02	6.922,26	62.298,48	6.511,42	46.473,44
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		1.313,00	12.855,79	5.644,21	2.871,64	11.633,69	1.222,10	6.866,31
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000573	250.000,00	250.000,00		250.000,00		22.144,54	158.796,21	91.203,79	22.972,71	142.203,41	16.592,80	107.796,59
33903000000 - Material de Consumo	0000574	50.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000575	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000576	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	293.500,00		268.500,00	25.000,00	23.457,54	171.652,00	96.848,00	25.844,35	153.837,10	17.814,90	114.662,90
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	1.735,00		533,82	1.201,18	533,82	533,82		533,82	533,82		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000580	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000581	1.900.000,00	494.539,00		391.600,00	102.939,00	64.900,00	391.600,00		55.442,75	332.865,50	58.734,50	58.734,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.230.000,00	501.364,40		397.224,22	104.140,18	65.433,82	397.224,22		55.976,57	338.489,72	58.734,50	58.734,50
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		
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		79.506,37	20.493,63	2.400,00	16.800,00	62.706,37	2.400,00	14.628,00	2.172,00	64.878,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	155.500,00		125.006,37	30.493,63	2.400,00	62.300,00	62.706,37	2.400,00	60.128,00	2.172,00	64.878,37
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	1.070.614,44		899.502,51	171.111,93	97.937,72	699.986,12	199.516,39	91.143,18	614.753,30	85.232,82	284.749,21
TOTAL ÓRGÃO:		5.363.000,00	3.957.303,92	374.226,49	3.370.501,91	586.802,01	273.400,29	2.438.262,77	932.239,14	326.182,97	2.216.895,88	221.366,89	1.153.606,03



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		6.285,71	150.076,18	49.923,82	27.944,66	145.803,09	4.273,09	54.196,91
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000587	800.000,00	800.000,00		800.000,00		73.466,16	593.149,02	206.850,98	72.688,93	537.725,21	55.423,81	262.274,79
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000588	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000732		29.800,00	4.050,00	27.345,60	2.454,40	6.037,52	26.268,24	1.077,36	7.172,83	24.565,75	1.702,49	2.779,85
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000589	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	16.016,00	2.288,00	2.288,00	16.016,00		2.288,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000591	50.000,00	61.750,00	5.702,99	61.393,65	356,35	19.693,67	46.915,29	14.478,36	14.807,19	28.718,12	18.197,17	32.675,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.077.000,00	1.116.550,00	9.752,99	1.107.043,25	9.506,75	107.771,06	832.424,73	274.618,52	124.901,61	752.828,17	79.596,56	354.215,08
11001.0412200023.053 - Investimentos para Sec. Mun. Obras, Transp e Urbanismo													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000592	20.000,00	20.000,00		16.569,00	3.431,00	750,00	10.280,00	6.289,00		9.530,00	750,00	7.039,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		16.569,00	3.431,00	750,00	10.280,00	6.289,00		9.530,00	750,00	7.039,00
11001.0412200223.054 - Aquisição de Veículos Leves p/ Sec. Mun. de Obras, Transp. Urbanismo													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000593	50.000,00	537.400,00		537.400,00			537.400,00			441.100,00	96.300,00	96.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	537.400,00		537.400,00			537.400,00			441.100,00	96.300,00	96.300,00
11001.1545100022.112 - Reforma e Manutenção de Prédios Públicos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000594	700.000,00	550.000,00		550.000,00		3.301,11	509.030,27	40.969,73	80.069,53	505.984,28	3.045,99	44.015,72
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000595	100.000,00	100.000,00		100.000,00		10.714,25	86.843,02	13.156,98	10.575,97	78.306,99	8.536,03	21.693,01
33903000000 - Material de Consumo	0000596	50.000,00	107.000,00	17.651,00	93.953,42	13.046,58	138,69	76.002,66	17.950,76	13.331,50	36.966,67	39.035,99	56.986,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000597	10.000,00	10.000,00		350,00	9.650,00		350,00			350,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000598	50.000,00	138.450,00	114.416,26	135.621,67	2.828,33	52.151,52	57.469,52	78.152,15	52.151,52	57.469,52		78.152,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		910.000,00	905.450,00	132.067,26	879.925,09	25.524,91	66.305,57	729.695,47	150.229,62	156.128,52	679.077,46	50.618,01	200.847,63
11001.1545100222.114 - Despesa com Praças, Cemitérios e Demais Logradouros Públicos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000599	100.000,00	242.000,00	-20.000,00	242.000,00			205.916,14	36.083,86	24.295,10	205.916,14		36.083,86
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000600	800.000,00	750.000,00		750.000,00		69.068,52	497.159,71	252.840,29	62.828,91	444.465,22	52.694,49	305.534,78
33903000000 - Material de Consumo	0000601	300.000,00	150.025,00	22.130,23	102.284,06	47.740,94	38.834,87	89.884,33	12.399,73	18.998,14	51.827,18	38.057,15	50.456,88
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000602	30.000,00	34.400,00		34.149,34	250,66	3.714,44	29.715,52	4.433,82	3.714,44	23.814,46	5.901,06	10.334,88
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000603	120.000,00	1.093.005,00	21.225,22	935.372,73	157.632,27	125.757,16	898.207,20	37.165,53	116.505,85	796.950,93	101.256,27	138.421,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.350.000,00	2.269.430,00	23.355,45	2.063.806,13	205.623,87	237.374,99	1.720.882,90	342.923,23	226.342,44	1.522.973,93	197.908,97	540.832,20
11001.1545100223.056 - Construção e Ampliação de Obras de Infraestrutura em Geral													
44905100000 - Obras e Instalações	0000604	500.000,00	120.000,00		91.367,69	28.632,31		91.367,69		22.007,69	83.642,69	7.725,00	7.725,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	120.000,00		91.367,69	28.632,31		91.367,69		22.007,69	83.642,69	7.725,00	7.725,00
11001.1545100223.057 - Aquisição e Desapropriação de Imóveis Urbanos													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000605	50.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	5.000,00			5.000,00							
11001.1545100253.061 - Investimento para Expansão da Rede de Iluminação Pública													



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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													
44905100000 - Obras e Instalações	0000606	670.000,00	1.070.730,12	123.808,47	1.067.298,27	3.431,85	123.808,47	1.067.298,27		92.165,74	1.035.655,54	31.642,73	31.642,73
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000607	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		690.000,00	1.070.730,12	123.808,47	1.067.298,27	3.431,85	123.808,47	1.067.298,27		92.165,74	1.035.655,54	31.642,73	31.642,73
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			26.895,74	3.104,26	5.824,10	26.895,74		3.104,26
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000609	80.000,00	73.000,00	5.127,50	71.611,22	1.388,78	7.509,44	71.611,22		6.118,17	63.432,49	8.178,73	8.178,73
33903000000 - Material de Consumo	0000610	150.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000611	20.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000612	30.000,00	30.000,00	820,25	13.880,18	16.119,82	1.333,63	12.161,51	1.718,67	3.134,41	10.827,88	1.333,63	3.052,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	133.000,00	5.947,75	115.491,40	17.508,60	8.843,07	110.668,47	4.822,93	15.076,68	101.156,11	9.512,36	14.335,29
11001.1545200222.115 - Despesa com Manutenção dos Serviços Públicos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000613	100.000,00	118.800,00		118.800,00			75.197,12	43.602,88	11.797,20	74.069,84	1.127,28	44.730,16
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000614	500.000,00	500.000,00		500.000,00		38.505,65	337.386,74	162.613,26	40.153,11	309.604,85	27.781,89	190.395,15
33903000000 - Material de Consumo	0000615	157.000,00	224.600,00	12.900,00	216.227,61	8.372,39	24.901,91	172.745,90	43.481,71	17.530,42	143.843,63	28.902,27	72.383,98
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000616	20.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000617	380.000,00	210.292,00	26.007,93	158.857,20	51.434,80	22.838,39	128.277,91	30.579,29	23.060,09	128.215,58	62,33	30.641,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.157.000,00	1.053.692,00	38.907,93	993.884,81	59.807,19	86.245,95	713.607,67	280.277,14	92.540,82	655.733,90	57.873,77	338.150,91
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			14.129,90	7.470,10	3.169,13	14.129,90		7.470,10
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	11.160,00		10.406,00	754,00	946,00	7.568,00	2.838,00	946,00	6.622,00	946,00	3.784,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000621	5.000,00	28.000,00		27.250,00	750,00	3.286,45	17.035,13	10.214,87	2.660,71	16.248,68	786,45	11.001,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	65.760,00		59.256,00	6.504,00	4.232,45	38.733,03	20.522,97	6.775,84	37.000,58	1.732,45	22.255,42
11001.1545200223.055 - Aquisição de Veículos Pesados p/ Serviços Públicos													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000622	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00											
11001.1545200252.118 - Despesa com Manutenção da Rede de Iluminação Pública													
33903000000 - Material de Consumo	0000623	20.000,00	23.000,00	12.796,00	12.796,00	10.204,00	12.796,00	12.796,00		12.796,00	12.796,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000624	1.800.000,00	1.332.067,88	22.000,00	1.186.044,05	146.023,83	22.000,00	820.819,16	365.224,89	22.000,00	716.682,93	104.136,23	469.361,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.820.000,00	1.355.067,88	34.796,00	1.198.840,05	156.227,83	34.796,00	833.615,16	365.224,89	34.796,00	729.478,93	104.136,23	469.361,12
11001.2678200222.135 - Despesa com Manutenção do Trânsito Municipal													
33903000000 - Material de Consumo	0000625	15.000,00	59.200,00		49.100,00	10.100,00		49.100,00		20.475,00	49.100,00		
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		54.200,12	2.799,88		54.200,12		530,45	53.388,88	811,24	811,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	126.200,00		103.300,12	22.899,88		103.300,12		21.005,45	102.488,88	811,24	811,24



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	485.000,00	-90.000,00	485.000,00		2.626,00	470.188,44	14.811,56	50.912,08	461.898,94	8.289,50	23.101,06
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000630	10.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000631	120.000,00	120.000,00	4.055,30	79.083,05	40.916,95	9.046,23	55.913,30	23.169,75	6.693,08	48.547,93	7.365,37	30.535,12
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000632	10.000,00	10.000,00		5.205,00	4.795,00		5.205,00			4.830,90	374,10	374,10
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000633	200.000,00	88.143,51	77.593,06	85.307,91	2.835,60	33.122,08	38.836,93	46.470,98	31.451,93	36.386,93	2.450,00	48.920,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		840.000,00	703.143,51	-8.351,64	654.595,96	48.547,55	44.794,31	570.143,67	84.452,29	89.057,09	551.664,70	18.478,97	102.931,26
11001.2678200243.058 - Aquisição de Equipamentos e Veículos p/ Usina de Asfalto													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000634	420.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	250.000,00			250.000,00							
11001.2678200243.059 - Construção e Pavimentação de Vias Públicas													
44905100000 - Obras e Instalações	0000635	7.462.000,00	7.445.933,01	725.701,97	5.233.478,75	2.212.454,26	641.397,73	4.057.197,67	1.176.281,08	726.934,47	3.958.746,58	98.451,09	1.274.732,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.462.000,00	7.445.933,01	725.701,97	5.233.478,75	2.212.454,26	641.397,73	4.057.197,67	1.176.281,08	726.934,47	3.958.746,58	98.451,09	1.274.732,17
11001.2678200272.119 - Despesa com Manutenção das Estradas Vicinais													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000636	280.000,00	280.000,00		280.000,00			230.806,40	49.193,60	31.721,43	230.806,40		49.193,60
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000637	250.000,00	250.000,00		250.000,00		26.361,00	207.945,49	42.054,51	27.607,47	186.339,24	21.606,25	63.660,76
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000638	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000639	802.000,00	1.665.770,00	316.912,14	1.558.606,94	107.163,06	348.222,81	1.332.317,34	226.289,60	211.884,99	1.016.824,59	315.492,75	541.782,35
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000640	30.000,00	30.000,00		22.219,60	7.780,40		22.219,60		2.697,76	22.219,60		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000641	700.000,00	1.210.576,32	305.263,99	1.208.669,99	1.906,33	154.640,91	873.717,57	334.952,42	136.418,38	742.676,97	131.040,60	465.993,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.067.000,00	3.441.346,32	622.176,13	3.319.496,53	121.849,79	529.224,72	2.667.006,40	652.490,13	410.330,03	2.198.866,80	468.139,60	1.120.629,73
11001.2678200273.062 - Aquisição de Veiculos Pesados p/ Estradas Vicinais													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000642	600.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00											
11001.2678200273.063 - Construção de Pontes e Mata Burros em Estradas Vicinais													
44905100000 - Obras e Instalações	0000643	30.000,00	441.739,60	17.761,30	414.169,94	27.569,66	27.515,18	382.742,99	31.426,95	788,50	356.016,31	26.726,68	58.153,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	441.739,60	17.761,30	414.169,94	27.569,66	27.515,18	382.742,99	31.426,95	788,50	356.016,31	26.726,68	58.153,63
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.788.000,00	21.100.442,44	1.725.923,61	17.855.922,99	3.244.519,45	1.913.059,50	14.466.364,24	3.389.558,75	2.018.850,88	13.215.960,58	1.250.403,66	4.639.962,41
TOTAL ÓRGÃO:		19.788.000,00	21.100.442,44	1.725.923,61	17.855.922,99	3.244.519,45	1.913.059,50	14.466.364,24	3.389.558,75	2.018.850,88	13.215.960,58	1.250.403,66	4.639.962,41



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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			25.429,25	14.570,75	5.335,95	25.429,25		14.570,75
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000645	260.000,00	266.000,00	2.326,38	265.326,38	673,62	29.650,84	219.658,28	45.668,10	27.712,74	195.543,79	24.114,49	69.782,59
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000646	20.000,00	20.000,00		12.425,00	7.575,00		12.425,00			12.425,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000647	5.000,00	5.000,00		150,00	4.850,00		150,00		129,00	150,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000648	10.000,00	14.000,00		13.896,71	103,29	1.372,39	8.904,32	4.992,39	2.370,95	7.438,16	1.466,16	6.458,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.000,00	345.000,00	2.326,38	331.798,09	13.201,91	31.023,23	266.566,85	65.231,24	35.548,64	240.986,20	25.580,65	90.811,89
12001.0412200023.064 - Investimentos p/ Sec. Mun. Esporte, Cultura e Lazer													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000649	10.000,00	5.000,00	1.749,00	1.749,00	3.251,00			1.749,00				1.749,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.000,00	1.749,00	1.749,00	3.251,00			1.749,00				1.749,00
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	350.000,00	4.075,38	333.547,09	16.452,91	31.023,23	266.566,85	66.980,24	35.548,64	240.986,20	25.580,65	92.560,89
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	1.250,00		8.750,00			8.750,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	25.000,00		8.750,00	16.250,00		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	112.880,00	44.210,46	100.858,52	12.021,48	8.586,00	52.848,99	48.009,53	21.433,98	40.752,78	12.096,21	60.105,74
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		27.929,89	22.070,11	1.597,53	14.822,90	13.106,99	2.503,50	13.225,37	1.597,53	14.704,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	172.880,00	44.210,46	128.788,41	44.091,59	10.183,53	67.671,89	61.116,52	23.937,48	53.978,15	13.693,74	74.810,26
12002.2781200143.065 - Investimentos p/ Esporte e Lazer													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000658	10.000,00	10.000,00	2.816,00	6.015,00	3.985,00			6.015,00				6.015,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	2.816,00	6.015,00	3.985,00			6.015,00				6.015,00
12002.2781200143.066 - Construção e Ampliação de Unidades Esportivas													
44905100000 - Obras e Instalações	0000659	200.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	1.000,00			1.000,00							
12002.2781200152.123 - Realização de Eventos, Campeonatos e Competições Esportivas													
33504100000 - Contribuições	0000660	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000661	20.000,00	20.000,00		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
AGOSTO 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		2.000,00	8.000,00		2.000,00			2.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000664	20.000,00	33.810,00		30.401,83	3.408,17	5.599,68	29.801,83	600,00		24.202,15	5.599,68	6.199,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	78.810,00		34.181,83	44.628,17	5.599,68	31.801,83	2.380,00		26.202,15	5.599,68	7.979,68
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	295.810,24	47.026,46	177.735,24	118.075,00	15.783,21	108.223,72	69.511,52	23.937,48	88.930,30	19.293,42	88.804,94
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		800,00	1.200,00		800,00			560,00	240,00	240,00
33903000000 - Material de Consumo	0000674	10.000,00	10.000,00	2.243,88	3.943,88	6.056,12	113,90	1.813,90	2.129,98		900,00	913,90	3.043,88
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000675	5.000,00	5.000,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00			2.500,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000676	5.000,00	7.000,00		6.739,12	260,88	200,00	3.736,08	3.003,04	249,56	3.359,78	376,30	3.379,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	24.000,00	2.243,88	13.983,00	10.017,00	313,90	8.849,98	5.133,02	249,56	7.319,78	1.530,20	6.663,22
12003.1339200282.125 - Despesa com Manutenção de Bibliotecas Públicas													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000677	20.000,00	16.200,00		16.200,00			10.605,88	5.594,12	2.050,57	10.605,88		5.594,12
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000678	70.000,00	23.000,00		23.000,00		2.798,47	14.661,99	8.338,01	2.757,02	12.254,57	2.407,42	10.745,43
33903000000 - Material de Consumo	0000679	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		365,36	5.657,96	1.742,04	617,64	5.402,93	255,03	1.997,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	51.600,00		46.600,00	5.000,00	3.163,83	30.925,83	15.674,17	5.425,23	28.263,38	2.662,45	18.336,62
12003.1339200282.126 - Realização Festividades Folclóricas, Cívicas e Populares													
33504100000 - Contribuições	0000682	50.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000683	50.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000684		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
AGOSTO 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	4.311,45		3.000,00	1.311,45		3.000,00			3.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.000,00	19.311,45		3.000,00	16.311,45		3.000,00			3.000,00		
12003.1339200282.127 - Despesa com Contribuições e Convênios com Entidades Culturais													
33504100000 - Contribuições	0000687	60.000,00	10.800,00			10.800,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000688	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	10.800,00			10.800,00							
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	125.711,45	2.243,88	63.583,00	62.128,45	3.477,73	42.775,81	20.807,19	5.674,79	38.583,16	4.192,65	24.999,84
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 Ciclisticos, 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	29.320,00	15.841,20	22.639,52	6.680,48	17.462,32	21.105,52	1.534,00	14.427,10	17.671,40	3.434,12	4.968,12
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	54.320,00	15.841,20	22.639,52	31.680,48	17.462,32	21.105,52	1.534,00	14.427,10	17.671,40	3.434,12	4.968,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		60.000,00	69.320,00	15.841,20	22.639,52	46.680,48	17.462,32	21.105,52	1.534,00	14.427,10	17.671,40	3.434,12	4.968,12
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		108,58	2.308,71	691,29	238,98	2.200,13	108,58	799,87



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	108,58	2.308,71	691,29	238,98	2.200,13	108,58	799,87
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	108,58	3.439,71	691,29	238,98	2.200,13	1.239,58	1.930,87
TOTAL ÓRGÃO:		1.536.000,00	875.841,69	69.186,92	601.635,85	274.205,84	67.855,07	442.111,61	159.524,24	79.826,99	388.371,19	53.740,42	213.264,66
TOTAL GERAL:		121.481.000,00	129.699.630,13	6.149.039,04	109.317.792,05	20.381.838,08	9.862.785,63	88.542.338,38	20.775.453,67	8.702.524,35	79.818.199,83	8.724.138,55	29.499.592,22