



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**

**BALANÇETE 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							
<b>02 - Gabinete do Prefeito</b>																		
<b>001 - Gabinete do Prefeito</b>																		
<b>02001.0412200022.011 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.025.000,00</b>	<b>858.767,00</b>	<b>15.454,76</b>	<b>829.917,47</b>	<b>28.849,53</b>	<b>66.457,94</b>	<b>607.602,61</b>	<b>222.314,86</b>	<b>65.638,26</b>	<b>560.645,02</b>	<b>46.957,59</b>	<b>269.272,45</b>					
<b>02001.0412200022.015 - Manutencao Ativ. de Homenagens e Recepcoes Oficiais</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>												
<b>02001.0412200023.008 - Aquisicao de Veiculos p/ Gabinete</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000012	100.000,00	7.430,00			7.430,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>7.430,00</b>			<b>7.430,00</b>												
<b>02001.0412200023.009 - Investimentos p/ Gabinete do Prefeito</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>118.615,50</b>		<b>115.350,64</b>	<b>3.264,86</b>		<b>106.949,64</b>	<b>8.401,00</b>	<b>47.658,00</b>	<b>103.789,64</b>	<b>3.160,00</b>	<b>11.561,00</b>					
<b>02001.0412200023.070 - Investimentos para Defesa Civil</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	00000727		5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>												
<b>02001.0413100022.014 - Manutencao das Atividades de Comunicacao e Imprensa</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>235.326,59</b>	<b>-18.998,82</b>	<b>231.705,76</b>	<b>3.620,83</b>	<b>22.313,38</b>	<b>167.391,72</b>	<b>64.314,04</b>	<b>28.853,01</b>	<b>162.644,08</b>	<b>4.747,64</b>	<b>69.061,68</b>					
<b>02001.0484300260.003 - Despesa com Precatórios, Acordos e Sentenças Judiciais</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>303.270,00</b>	<b>22.745,25</b>	<b>265.334,38</b>	<b>37.935,62</b>	<b>22.745,25</b>	<b>265.334,38</b>		<b>31.765,84</b>	<b>252.100,91</b>	<b>13.233,47</b>	<b>13.233,47</b>					



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANÇETE 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							
<b>02 - Gabinete do Prefeito</b>																		
<b>001 - Gabinete do Prefeito</b>																		
<b>02001.0618200022.141 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>19.700,00</b>	<b>8.829,70</b>	<b>11.600,55</b>	<b>8.099,45</b>	<b>9.427,95</b>	<b>11.377,95</b>	<b>222,60</b>	<b>2.411,52</b>	<b>4.361,52</b>	<b>7.016,43</b>	<b>7.239,03</b>					
<b>02001.1442200022.012 - Manutenção dos Conselhos Municipais</b>																		
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					
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					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000027	5.000,00	6.000,00			3.434,69	1.565,31			2.725,74	708,95	124,51	2.725,74					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000028	5.000,00	5.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>101.280,00</b>			<b>88.631,23</b>	<b>12.648,77</b>	<b>8.533,61</b>	<b>56.713,85</b>	<b>31.917,38</b>	<b>9.055,72</b>	<b>47.905,94</b>	<b>8.807,91</b>	<b>40.725,29</b>				
<b>02001.1442200023.007 - Investimentos p/ Conselhos Municipais</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000029	5.000,00	5.000,00			2.280,00	2.720,00				2.280,00			2.280,00				
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>2.280,00</b>	<b>2.720,00</b>				<b>2.280,00</b>			<b>2.280,00</b>				
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.940.000,00</b>	<b>1.664.389,09</b>	<b>28.030,89</b>	<b>1.544.820,03</b>	<b>119.569,06</b>	<b>129.478,13</b>	<b>1.215.370,15</b>	<b>329.449,88</b>	<b>185.382,35</b>	<b>1.131.447,11</b>	<b>83.923,04</b>	<b>413.372,92</b>					
<b>002 - Fundo Mun. de Proteção e Defesa do Consumidor</b>																		
<b>02002.1442200022.009 - Manutenção Atividades do Procon</b>																		
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					
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				1.500,00	3.500,00			109,05	1.390,95		109,05					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000035	5.000,00	5.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.000,00</b>	<b>45.200,00</b>			<b>38.700,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>3.033,33</b>	<b>25.309,02</b>	<b>13.390,98</b>	<b>3.033,33</b>	<b>22.569,51</b>	<b>2.739,51</b>	<b>16.130,49</b>				
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>103.000,00</b>	<b>45.200,00</b>			<b>38.700,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>3.033,33</b>	<b>25.309,02</b>	<b>13.390,98</b>	<b>3.033,33</b>	<b>22.569,51</b>	<b>2.739,51</b>	<b>16.130,49</b>				
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.043.000,00</b>	<b>1.709.589,09</b>	<b>28.030,89</b>	<b>1.583.520,03</b>	<b>126.069,06</b>	<b>132.511,46</b>	<b>1.240.679,17</b>	<b>342.840,86</b>	<b>188.415,68</b>	<b>1.154.016,62</b>	<b>86.662,55</b>	<b>429.503,41</b>					



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANÇETE 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							
<b>03 - Procuradoria Jurídica</b>																		
<b>001 - Procuradoria Jurídica</b>																		
<b>03001.0412200022.008 - Manutenção Atividades da Procuradoria Jurídica</b>																		
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									1.419,80							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000040	2.000,00	2.000,00		1.419,80	580,20		1.419,80										
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000041	5.000,00																
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000042	2.000,00			294,05	1.705,95		294,05			171,83	122,22	122,22					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000043	2.000,00	2.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>376.000,00</b>	<b>381.224,47</b>	<b>6.766,44</b>	<b>378.729,58</b>	<b>2.494,89</b>	<b>32.895,00</b>	<b>255.974,54</b>	<b>122.755,04</b>	<b>29.026,93</b>	<b>228.779,42</b>	<b>27.195,12</b>	<b>149.950,16</b>					
<b>03001.0412200023.006 - Investimentos para Procuradoria Jurídica</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>33.198,00</b>		<b>31.535,00</b>	<b>1.663,00</b>	<b>7.230,00</b>	<b>21.109,00</b>	<b>10.426,00</b>	<b>7.230,00</b>	<b>11.629,00</b>	<b>9.480,00</b>	<b>19.906,00</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>386.000,00</b>	<b>414.422,47</b>	<b>6.766,44</b>	<b>410.264,58</b>	<b>4.157,89</b>	<b>40.125,00</b>	<b>277.083,54</b>	<b>133.181,04</b>	<b>36.256,93</b>	<b>240.408,42</b>	<b>36.675,12</b>	<b>169.856,16</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>386.000,00</b>	<b>414.422,47</b>	<b>6.766,44</b>	<b>410.264,58</b>	<b>4.157,89</b>	<b>40.125,00</b>	<b>277.083,54</b>	<b>133.181,04</b>	<b>36.256,93</b>	<b>240.408,42</b>	<b>36.675,12</b>	<b>169.856,16</b>					



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANÇETE 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							
<b>04 - Controladoria Interna</b>																		
<b>001 - Controladoria Interna</b>																		
<b>04001.0412400022.017 - Manutenção das Atividades do Controle Interno</b>																		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000045	5.000,00				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				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000046	100.000,00	97.900,00				2.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000047	2.000,00	2.000,00															
33903000000 - Material de Consumo	0000048	3.000,00					1.500,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000049	2.000,00	1.500,00					2.000,00										
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000050	2.000,00	2.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>114.000,00</b>	<b>103.400,00</b>			<b>97.500,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>8.942,37</b>	<b>80.195,89</b>	<b>17.304,11</b>	<b>8.942,37</b>	<b>73.274,72</b>	<b>6.921,17</b>	<b>24.225,28</b>				
<b>04001.0412400023.010 - Investimentos p/ Controladoria Interna</b>																		
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				
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>3.613,00</b>	<b>6.387,00</b>		<b>1.890,00</b>	<b>1.723,00</b>		<b>1.890,00</b>		<b>1.723,00</b>				
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>124.000,00</b>	<b>113.400,00</b>			<b>101.113,00</b>	<b>12.287,00</b>	<b>8.942,37</b>	<b>82.085,89</b>	<b>19.027,11</b>	<b>8.942,37</b>	<b>75.164,72</b>	<b>6.921,17</b>	<b>25.948,28</b>				
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>124.000,00</b>	<b>113.400,00</b>			<b>101.113,00</b>	<b>12.287,00</b>	<b>8.942,37</b>	<b>82.085,89</b>	<b>19.027,11</b>	<b>8.942,37</b>	<b>75.164,72</b>	<b>6.921,17</b>	<b>25.948,28</b>				



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANÇETE 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							
<b>05 - Secretaria Mun. Administração, Planejamento, Finanças e Recursos Humanos</b>																		
<b>001 - Coordenadoria de Planejamento, Orçamento e Recursos Humanos</b>																		
<b>05001.0412100020.020 - Despesas Diversas de Exercícios Anteriores</b>																		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000728		2.000,00			2.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>												
<b>05001.0412100022.020 - Manut. Atividades do Planejamento e Orçamento</b>																		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000052	50.000,00	10.000,00		10.000,00	259.000,00	26.813,93	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			200,00	900,00	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		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		47.000,00	216.000,00	135.000,00	47.000,00	191.375,00	24.625,00					
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000057	250.000,00	351.000,00		351.000,00			216.000,00					159.625,00					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000058	10.000,00																
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	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 Comunicação	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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.162.000,00</b>	<b>1.050.098,00</b>	<b>21.976,76</b>	<b>1.037.134,94</b>	<b>12.963,06</b>	<b>85.730,12</b>	<b>677.141,70</b>	<b>359.993,24</b>	<b>103.024,07</b>	<b>630.917,23</b>	<b>46.224,47</b>	<b>406.217,71</b>					
<b>05001.0412100023.011 - Investimentos p/ Orçamento e Planejamento</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>72.600,00</b>		<b>46.899,00</b>	<b>25.701,00</b>		<b>24.188,00</b>	<b>22.711,00</b>		<b>9.968,00</b>	<b>14.220,00</b>	<b>36.931,00</b>					
<b>05001.0412100023.071 - Investimentos para Secretaria Mun. de Administração</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000729		10.000,00			10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>												
<b>05001.0412200022.019 - Manut. Atividades da Secretaria Mun. Administração</b>																		
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 Física	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 Jurídica	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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.985.000,00</b>	<b>2.556.637,45</b>	<b>78.002,73</b>	<b>2.538.422,26</b>	<b>18.215,19</b>	<b>215.572,98</b>	<b>1.946.048,46</b>	<b>592.373,80</b>	<b>249.376,56</b>	<b>1.709.987,59</b>	<b>236.060,87</b>	<b>828.434,67</b>					
<b>05001.0412200022.024 - Contribuição a Entidades Representativas</b>																		
33704100000 - Contribuições	0000069	70.000,00	84.000,00		84.000,00			59.641,00	24.359,00		59.641,00		24.359,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>84.000,00</b>		<b>84.000,00</b>			<b>59.641,00</b>	<b>24.359,00</b>		<b>59.641,00</b>		<b>24.359,00</b>					
<b>05001.0412200022.025 - Manut. Convenio Policia Civil, Militar e Bombeiros</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>3.576,58</b>	<b>101.547,69</b>	<b>18.452,31</b>	<b>9.217,22</b>	<b>67.602,47</b>	<b>33.945,22</b>	<b>12.640,27</b>	<b>61.207,11</b>	<b>6.395,36</b>	<b>40.340,58</b>					
<b>05001.0412200032.018 - Manutenção Convênio Poder Judiciário e Eleitoral</b>																		



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANÇETE 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							
<b>05 - Secretaria Mun. Administração, Planejamento, Finanças e Recursos Humanos</b>																		
<b>001 - Coordenadoria de Planejamento, Orçamento e Recursos Humanos</b>																		
<b>05001.0412200032.018 - Manutenção Convênio Poder Judiciário e Eleitoral</b>																		
33304100000 - Contribuições	0000071	5.000,00	5.000,00		5.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>												
<b>05001.0412300022.023 - Manutecao das Atividades de Tesouraria e Finanças</b>																		
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					
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>205.000,00</b>	<b>326.693,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>322.566,58</b>	<b>4.126,42</b>	<b>15.724,65</b>	<b>209.348,71</b>	<b>113.217,87</b>	<b>17.707,81</b>	<b>194.675,38</b>	<b>14.673,33</b>	<b>127.891,20</b>					
<b>05001.0412300023.014 - Investimentos p/ Tesouraria e Financas</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000078	15.000,00	7.000,00		2.135,00	4.865,00			2.135,00			2.135,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>7.000,00</b>		<b>2.135,00</b>	<b>4.865,00</b>			<b>2.135,00</b>			<b>2.135,00</b>						
<b>05001.0412300260.005 - Despesa com Restituições, Indenizações e Ressarcimentos</b>																		
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					
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>588.188,84</b>	<b>180.659,81</b>	<b>579.337,66</b>	<b>8.851,18</b>	<b>180.659,81</b>	<b>579.337,66</b>			<b>132.165,21</b>	<b>414.691,57</b>	<b>164.646,09</b>					
<b>05001.0412800022.016 - Festividades e Valorizacao dos Servidores Publicos Municipais</b>																		
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										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>140.000,00</b>					<b>140.000,00</b>										
<b>05001.0412800022.021 - Manut. Atividades do Recursos Humanos</b>																		
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					
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					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000090	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					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000091	5.000,00	5.000,00										2.143,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>212.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>578,00</b>	<b>185.504,00</b>	<b>11.496,00</b>	<b>18.523,18</b>	<b>156.452,51</b>	<b>29.051,49</b>	<b>18.668,04</b>	<b>143.078,77</b>	<b>13.373,74</b>	<b>42.425,23</b>					
<b>05001.0412800023.012 - Investimentos p/ Recursos Humanos</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>39.400,00</b>			<b>39.390,00</b>	<b>10,00</b>		<b>39.390,00</b>			<b>15.690,00</b>	<b>23.700,00</b>					



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**

**BALANÇETE 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							
<b>05 - Secretaria Mun. Administração, Planejamento, Finanças e Recursos Humanos</b>																		
<b>001 - Coordenadoria de Planejamento, Orçamento e Recursos Humanos</b>																		
<b>05001.0427200022.027 - Contribuição Previdenciária dos Servidores em Geral</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.750.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>		<b>1.599.726,62</b>	<b>273,38</b>		<b>1.412.528,69</b>	<b>187.197,93</b>		<b>921.294,40</b>	<b>491.234,29</b>	<b>678.432,22</b>					
<b>05001.1133100022.028 - Contribuição para Formação do Pasep</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.026.000,00</b>	<b>24.927,44</b>	<b>1.025.927,44</b>	<b>72,56</b>	<b>49.854,88</b>	<b>928.335,10</b>	<b>97.592,34</b>	<b>90.098,98</b>	<b>903.391,17</b>	<b>24.943,93</b>	<b>122.536,27</b>					
<b>05001.1133100260.002 - Despesa com Inativos e Pensionistas</b>																		
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		400.000,00		33.573,48	267.979,27	132.020,73	34.044,48	237.816,87	30.162,40	162.183,13					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>		<b>1.600.000,00</b>		<b>136.944,62</b>	<b>1.082.464,93</b>	<b>517.535,07</b>	<b>137.583,28</b>	<b>954.508,16</b>	<b>127.956,77</b>	<b>645.491,84</b>					
<b>05001.2884100260.006 - Amortização de Dívida Previdenciária e Demais Dívidas Internas</b>																		
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			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					
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000099	2.000.000,00	2.170.000,00		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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>2.220.000,00</b>		<b>2.204.600,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>180.356,12</b>	<b>2.003.715,21</b>	<b>200.884,79</b>	<b>179.304,30</b>	<b>2.002.663,39</b>	<b>1.051,82</b>	<b>201.936,61</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.594.000,00</b>	<b>11.644.617,29</b>	<b>330.721,32</b>	<b>11.367.191,19</b>	<b>277.426,10</b>	<b>892.583,58</b>	<b>9.188.329,44</b>	<b>2.178.861,75</b>	<b>940.568,52</b>	<b>8.023.848,77</b>	<b>1.164.480,67</b>	<b>3.343.342,42</b>					
<b>002 - Coordenadoria de Compras, Licitações e Contratos</b>																		
<b>05002.0412200022.022 - Manut. Ativ. Compras, Licitação e Contratos</b>																		
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			2.120,00		2.120,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000105	5.000,00	2.120,00		2.985,51	3.715,51	1.284,49	2.985,51	3.715,51		2.985,51	3.715,51						
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										
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0000107	15.000,00	15.000,00		15.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>479.920,00</b>	<b>-67.014,49</b>	<b>454.562,38</b>	<b>25.357,62</b>	<b>33.439,05</b>	<b>310.671,30</b>	<b>143.891,08</b>	<b>42.519,05</b>	<b>284.564,33</b>	<b>26.106,97</b>	<b>169.998,05</b>					
<b>05002.0412200023.013 - Investimentos p/ Compras, Licitacão e Contratos</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>9.560,00</b>	<b>15.440,00</b>		<b>3.250,00</b>	<b>6.310,00</b>		<b>3.250,00</b>		<b>6.310,00</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>625.000,00</b>	<b>504.920,00</b>	<b>-67.014,49</b>	<b>464.122,38</b>	<b>40.797,62</b>	<b>33.439,05</b>	<b>313.921,30</b>	<b>150.201,08</b>	<b>42.519,05</b>	<b>287.814,33</b>	<b>26.106,97</b>	<b>176.308,05</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>11.219.000,00</b>	<b>12.149.537,29</b>	<b>263.706,83</b>	<b>11.831.313,57</b>	<b>318.223,72</b>	<b>926.022,63</b>	<b>9.502.250,74</b>	<b>2.329.062,83</b>	<b>983.087,57</b>	<b>8.311.663,10</b>	<b>1.190.587,64</b>	<b>3.519.650,47</b>					



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**

**BALANÇETE 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							
<b>06 - Secretaria Municipal de Tributos e Patrimônio</b>																		
<b>001 - Coordenadoria Tributária, Fiscal e Arrecadação</b>																		
<b>06001.0412900022.029 - Manutenção das Atividades da Sec. Mun. Tributos e Patrimônio</b>																		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000109	100.000,00	111.600,00			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		217,50		9.782,50	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 Comunicação	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			
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>570.000,00</b>	<b>769.997,09</b>	<b>217,50</b>		<b>747.802,50</b>		<b>22.194,59</b>	<b>54.596,37</b>	<b>524.406,01</b>	<b>223.396,49</b>	<b>64.451,91</b>	<b>468.086,58</b>	<b>56.319,43</b>	<b>279.715,92</b>			
<b>06001.0412900022.030 - Incentivo a Arrecadação Municipal</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000116	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>												
<b>06001.0412900023.015 - Investimentos p/ Coordenadoria Tributária, Fiscal e Arrecadação</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000120	10.000,00	30.850,00			28.845,00		2.005,00		27.599,00		1.246,00		1.246,00				
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>30.850,00</b>			<b>28.845,00</b>		<b>2.005,00</b>		<b>27.599,00</b>		<b>1.246,00</b>		<b>1.246,00</b>				
<b>06001.999999999.999 - Reserva de Contingência</b>																		
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000121	800.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.440.000,00</b>	<b>860.847,09</b>	<b>217,50</b>		<b>776.647,50</b>		<b>84.199,59</b>	<b>54.596,37</b>	<b>552.005,01</b>	<b>224.642,49</b>	<b>64.451,91</b>	<b>495.685,58</b>	<b>56.319,43</b>	<b>280.961,92</b>			
<b>002 - Coordenadoria de Patrimônio, Almoxarifado e Frotas</b>																		
<b>06002.0412200022.031 - Manutenção das Ativ. do Patrimônio, Almoxarifado e Frotas</b>																		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000122	50.000,00	23.903,33	-14.496,67	23.903,33			9.312,60	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				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		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				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000126	10.000,00	10.000,00		5.978,31	4.021,69		2.970,71	2.970,71	3.007,60	2.970,71	2.970,71						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>186.903,33</b>	<b>-10.762,67</b>	<b>158.533,64</b>	<b>28.369,69</b>	<b>12.283,31</b>	<b>110.556,96</b>	<b>47.976,68</b>	<b>21.804,20</b>	<b>103.270,38</b>	<b>7.286,58</b>	<b>55.263,26</b>					
<b>06002.0412200023.016 - Investimentos p/ Patrimônio, Almoxarifado e Frotas</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000127	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>260.000,00</b>	<b>196.903,33</b>	<b>-10.762,67</b>	<b>158.533,64</b>	<b>38.369,69</b>	<b>12.283,31</b>	<b>110.556,96</b>	<b>47.976,68</b>	<b>21.804,20</b>	<b>103.270,38</b>	<b>7.286,58</b>	<b>55.263,26</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>1.057.750,42</b>	<b>-10.545,17</b>	<b>935.181,14</b>	<b>122.569,28</b>	<b>66.879,68</b>	<b>662.561,97</b>	<b>272.619,17</b>	<b>86.256,11</b>	<b>598.955,96</b>	<b>63.606,01</b>	<b>336.225,18</b>					



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**

**BALANÇETE 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							
<b>07 - Secretaria Municipal de Educação</b>																		
<b>001 - Coordenadoria de Administração Educacional</b>																		
<b>07001.1212200022.032 - Gestão da Secretaria Mun. de Educação</b>																		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000128	200.000,00	280.000,00		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	150,00	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 Comunicação	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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.430.000,00</b>	<b>1.779.970,00</b>		<b>983,98</b>	<b>1.699.474,48</b>	<b>80.495,52</b>	<b>150.836,53</b>	<b>1.228.129,07</b>	<b>471.345,41</b>	<b>154.605,30</b>	<b>1.099.900,48</b>	<b>128.228,59</b>					
<b>07001.1212200022.137 - Despesa Recursos Humanos Sec. Mun. de Educação</b>																		
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					2.000,00											
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>136.000,00</b>	<b>78.000,00</b>		<b>72.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.290,70</b>	<b>61.411,23</b>	<b>10.588,77</b>	<b>8.079,35</b>	<b>55.774,98</b>	<b>5.636,25</b>	<b>16.225,02</b>					
<b>07001.1212200022.139 - Despesa do Setor de Compras da Sec. Mun. de Educação</b>																		
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					
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>55.000,00</b>		<b>44.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.046,16</b>	<b>32.091,16</b>	<b>11.908,84</b>	<b>6.094,29</b>	<b>28.147,00</b>	<b>3.944,16</b>	<b>15.853,00</b>					
<b>07001.1212200023.018 - Investimentos p/ Secretaria Mun. de Educação</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>64.990,00</b>	<b>1.390,00</b>	<b>48.139,00</b>	<b>16.851,00</b>	<b>466,00</b>	<b>30.486,00</b>	<b>17.653,00</b>			<b>30.486,00</b>	<b>48.139,00</b>					
<b>07001.1212200260.013 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Educação</b>																		
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					
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000151	4.000,00	22.000,00		21.445,06	554,94		21.445,06			6.200,44	15.244,62	15.244,62					
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000152	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>150.742,76</b>		<b>148.176,11</b>	<b>2.566,65</b>		<b>148.176,11</b>			<b>18.700,61</b>	<b>103.484,60</b>	<b>44.691,51</b>					
<b>07001.1227200022.033 - Contribuição Previdenciária Servidores Educação</b>																		
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**  
**BALANÇETE 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							
<b>07 - Secretaria Municipal de Educação</b>																		
<b>001 - Coordenadoria de Administração Educacional</b>																		
<b>07001.1227200022.033 - Contribuição Previdenciária Servidores Educação</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>			<b>347.942,05</b>	<b>2.057,95</b>			<b>216.476,36</b>	<b>131.465,69</b>		<b>128.716,33</b>	<b>87.760,03</b>	<b>219.225,72</b>			
<b>07001.1236600043.020 - Investimentos para Ensino de Jovens e Adultos</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000154	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.087.000,00</b>	<b>2.478.702,76</b>	<b>2.373,98</b>	<b>2.359.731,64</b>	<b>118.971,12</b>	<b>165.639,39</b>	<b>1.716.769,93</b>	<b>642.961,71</b>	<b>187.479,55</b>	<b>1.416.023,39</b>	<b>300.746,54</b>	<b>943.708,25</b>					
<b>002 - Fundo Municipal de Educação</b>																		
<b>07002.1227200042.053 - Contribuição Previd. RGPS - Servidores Fundo Educação</b>																		
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				
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>160.000,00</b>			<b>160.000,00</b>			<b>72.139,92</b>	<b>87.860,08</b>		<b>33.223,83</b>	<b>38.916,09</b>	<b>126.776,17</b>				
<b>07002.1230600052.034 - Manutenção Merenda Escolar Municipal</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>812.000,00</b>	<b>928.039,00</b>	<b>63.827,50</b>	<b>696.454,39</b>	<b>231.584,61</b>	<b>59.930,40</b>	<b>629.930,61</b>	<b>66.523,78</b>	<b>33.664,21</b>	<b>578.112,15</b>	<b>51.818,46</b>	<b>118.342,24</b>					
<b>07002.1236100042.035 - Despesas com Manutenção do Ensino Fundamental</b>																		
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						3.000,00										
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000164	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		136.086,06				
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						
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0000168	50.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.535.000,00</b>	<b>1.213.000,00</b>	<b>18,83</b>	<b>1.130.595,48</b>	<b>82.404,52</b>	<b>43.980,44</b>	<b>660.265,64</b>	<b>470.329,84</b>	<b>59.988,23</b>	<b>599.556,25</b>	<b>60.709,39</b>	<b>531.039,23</b>					
<b>07002.1236100042.036 - Reparo e Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental</b>																		
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				2.290,85	2.709,15		2.290,85			2.290,85						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000171	5.000,00	5.000,00									2.384,00	2.384,00					
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>280.000,00</b>	<b>609.711,00</b>	<b>42.213,13</b>	<b>588.120,88</b>	<b>21.590,12</b>	<b>15.701,20</b>	<b>543.888,91</b>	<b>44.231,97</b>	<b>18.662,50</b>	<b>515.271,03</b>	<b>28.617,88</b>	<b>72.849,85</b>					
<b>07002.1236100043.019 - Investimentos para Ensino Fundamental</b>																		
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**

**BALANÇETE 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							
<b>07 - Secretaria Municipal de Educação</b>																		
<b>002 - Fundo Municipal de Educação</b>																		
<b>07002.1236100043.019 - Investimentos para Ensino Fundamental</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>269.400,60</b>	<b>170.075,51</b>	<b>238.105,00</b>	<b>31.295,60</b>	<b>8.580,00</b>	<b>76.609,49</b>	<b>161.495,51</b>		<b>68.029,49</b>	<b>8.580,00</b>	<b>170.075,51</b>					
<b>07002.1236100062.037 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental</b>																		
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 Comunicação	0000180	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.640.000,00</b>	<b>2.512.794,91</b>	<b>72.992,87</b>	<b>2.107.038,36</b>	<b>405.756,55</b>	<b>327.583,86</b>	<b>2.054.892,10</b>	<b>52.146,26</b>	<b>315.584,07</b>	<b>1.963.292,71</b>	<b>91.599,39</b>	<b>143.745,65</b>					
<b>07002.1236100063.022 - Aquisição de Veículos p/ Transp. Escolar Ensino Fundamental</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>774.000,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>501.000,00</b>				<b>273.000,00</b>			<b>273.000,00</b>					
<b>07002.1236100260.014 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Ensino Fundamental</b>																		
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													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>													
<b>07002.1236400072.041 - Despesa com Apoio ao Ensino Superior</b>																		
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													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>395.000,00</b>	<b>350.530,00</b>	<b>8.960,98</b>	<b>302.493,46</b>	<b>48.036,54</b>	<b>18.857,60</b>	<b>110.015,86</b>	<b>192.477,60</b>	<b>28.842,75</b>	<b>103.838,45</b>	<b>6.177,41</b>	<b>198.655,01</b>					
<b>07002.1236500042.039 - Despesas com Manutenção do Ensino Infantil</b>																		
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			1.450,00	68.550,00		1.450,00			1.450,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000194	90.000,00	70.000,00															
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grátis	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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>520.000,00</b>	<b>361.844,31</b>		<b>265.894,02</b>	<b>95.950,29</b>	<b>8.706,76</b>	<b>131.994,55</b>	<b>133.899,47</b>	<b>17.393,86</b>	<b>113.213,96</b>	<b>18.780,59</b>	<b>152.680,06</b>					
<b>07002.1236500042.040 - Reparo e Reforma das Unidades do Ensino Infantil</b>																		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000198	5.000,00																



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANÇETE 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							
<b>07 - Secretaria Municipal de Educação</b>																		
<b>002 - Fundo Municipal de Educação</b>																		
<b>07002.1236500042.040 - Reparo e Reforma das Unidades do Ensino Infantil</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>64.970,00</b>	<b>1.278,10</b>	<b>25.830,62</b>	<b>39.139,38</b>	<b>2.742,88</b>	<b>24.552,52</b>	<b>1.278,10</b>	<b>2.742,88</b>	<b>24.552,52</b>		<b>1.278,10</b>					
<b>07002.1236500043.021 - Investimentos para Ensino Infantil</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000203	200.000,00	4.136,49			4.136,49					4.136,49							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000204	50.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>4.136,49</b>			<b>4.136,49</b>					<b>4.136,49</b>							
<b>07002.1236500062.038 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>510.000,00</b>	<b>127.591,00</b>			<b>1.375,00</b>	<b>126.216,00</b>		<b>1.375,00</b>		<b>973,22</b>	<b>1.375,00</b>						
<b>07002.1236500063.023 - Aquisição de Veículos p/ Transp. Escolar Ensino Infantil</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000208	500.000,00	500.000,00				500.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>				<b>500.000,00</b>											
<b>07002.1236500260.015 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Ensino Infantil</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>310,39</b>	<b>8.689,61</b>		<b>310,39</b>			<b>310,39</b>						
<b>07002.1236600042.042 - Despesa com Manutenção da Educação Jovens e Adultos</b>																		
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 Grátis	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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>				<b>20.000,00</b>											
<b>07002.1236700042.043 - Despesa com Manutenção do Ensino Especial</b>																		
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 Grátis	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**  
**BALANÇETE 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							
<b>07 - Secretaria Municipal de Educação</b>																		
<b>002 - Fundo Municipal de Educação</b>																		
<b>07002.1236700042.043 - Despesa com Manutenção do Ensino Especial</b>																		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000223	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>480.000,00</b>	<b>127.878,80</b>		<b>126.318,80</b>	<b>1.560,00</b>	<b>5.489,73</b>	<b>106.127,49</b>	<b>20.191,31</b>	<b>10.120,63</b>	<b>102.075,63</b>	<b>4.051,86</b>	<b>24.243,17</b>					
<b>07002.1236700043.024 - Investimentos para Ensino Especial</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000224	50.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>9.089.000,00</b>	<b>8.040.896,11</b>	<b>632.366,92</b>	<b>5.919.672,89</b>	<b>2.121.223,22</b>	<b>491.572,87</b>	<b>4.416.238,97</b>	<b>1.503.433,92</b>	<b>487.972,35</b>	<b>4.106.987,90</b>	<b>309.251,07</b>	<b>1.812.684,99</b>					
<b>003 - FUNDEB</b>																		
<b>07003.1227200042.054 - Contribuição Previd. RGPS - Servidores FUNDEB</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.279.550,00</b>		<b>2.716.085,08</b>	<b>563.464,92</b>		<b>2.598.423,96</b>	<b>117.661,12</b>		<b>2.598.423,96</b>		<b>117.661,12</b>					
<b>07003.1236100042.044 - Despesa com Manut. Ensino Fundamental - FUNDEB</b>																		
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						
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0000234	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.879.000,00</b>	<b>15.630.000,00</b>	<b>13.934,60</b>	<b>13.177.986,98</b>	<b>2.452.013,02</b>	<b>1.462.571,23</b>	<b>11.047.544,77</b>	<b>2.130.442,21</b>	<b>327.452,83</b>	<b>9.903.564,93</b>	<b>1.143.979,84</b>	<b>3.274.422,05</b>					
<b>07003.1236100042.050 - Reforma Unidade de Ens.Fundamental - FUNDEB</b>																		
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					
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>28.080,20</b>	<b>91.919,80</b>		<b>28.080,20</b>				<b>23.894,20</b>	<b>4.186,00</b>					
<b>07003.1236100043.025 - Investimentos para Ensino Fundamental - FUNDEB</b>																		
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					
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>456.450,00</b>			<b>408.309,00</b>	<b>48.141,00</b>			<b>195.380,00</b>	<b>212.929,00</b>		<b>195.380,00</b>					
<b>07003.1236100062.051 - Despesa com Transp. Escolar Ens. Fundamental - FUNDEB</b>																		
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**  
**BALANÇETE 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							
<b>07 - Secretaria Municipal de Educação</b>																		
<b>003 - FUNDEB</b>																		
<b>07003.1236100062.051 - Despesa com Transp. Escolar Ens. Fundamental - FUNDEB</b>																		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000244	250.000,00	250.000,00			250.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>			<b>375.000,00</b>												
<b>07003.1236100260.016 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Fundeb Ens. Fundamental</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>37.000,00</b>			<b>37.000,00</b>												
<b>07003.1236500042.045 - Despesa com Manut. Ensino Infantil - FUNDEB</b>																		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000247	350.000,00	350.000,00			304.397,18	45.602,82	39.963,54	303.904,11	493,07	6.840,96	269.599,44	34.304,67					
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000248	4.700.000,00	5.252.000,00	412.136,64	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 Grátis	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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.132.000,00</b>	<b>5.684.000,00</b>	<b>412.136,64</b>	<b>4.378.033,82</b>	<b>1.305.966,18</b>	<b>533.335,99</b>	<b>4.016.344,28</b>	<b>361.689,54</b>	<b>130.615,90</b>	<b>3.612.442,10</b>	<b>403.902,18</b>	<b>765.591,72</b>					
<b>07003.1236500042.049 - Reforma Unidade de Ens. Infantil - FUNDEB</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>68.000,00</b>			<b>47.529,47</b>	<b>20.470,53</b>		<b>47.529,47</b>			<b>47.529,47</b>						
<b>07003.1236500043.026 - Investimentos para Ensino Infantil - FUNDEB</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000257	100.000,00	100.000,00			56.914,00	100.000,00		56.914,00			56.914,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000258	20.000,00	57.000,00			86,00			56.914,00			56.914,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>157.000,00</b>			<b>56.914,00</b>	<b>100.086,00</b>		<b>56.914,00</b>			<b>56.914,00</b>						
<b>07003.1236500062.052 - Despesa com Transp. Escolar Ens. Infantil - FUNDEB</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>			<b>85.000,00</b>												
<b>07003.1236500260.017 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Fundeb Ens. Infantil</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>												
<b>07003.1236600042.047 - Despesa com Manut. Ensino Jovens e Adultos - FUNDEB</b>																		
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**  
**BALANÇETE 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							
<b>07 - Secretaria Municipal de Educação</b>																		
<b>003 - FUNDEB</b>																		
<b>07003.1236600042.047 - Despesa com Manut. Ensino Jovens e Adultos - FUNDEB</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>446.000,00</b>	<b>446.000,00</b>		<b>352.691,96</b>	<b>93.308,04</b>	<b>32.049,24</b>	<b>278.395,08</b>	<b>74.296,88</b>	<b>7.249,86</b>	<b>253.595,70</b>	<b>24.799,38</b>	<b>99.096,26</b>					
<b>07003.1236600042.048 - Reforma Unidade de Ensino EJA - FUNDEB</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>												
<b>07003.1236700042.046 - Despesa com Manut. Ensino Especial - FUNDEB</b>																		
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					
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>411.000,00</b>	<b>411.000,00</b>			<b>378.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>39.629,97</b>	<b>317.564,15</b>	<b>60.435,85</b>	<b>9.385,25</b>	<b>287.319,43</b>	<b>30.244,72</b>	<b>90.680,57</b>				
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>26.761.000,00</b>	<b>26.767.000,00</b>	<b>426.071,24</b>	<b>21.543.630,51</b>	<b>5.223.369,49</b>	<b>2.067.586,43</b>	<b>18.586.175,91</b>	<b>2.957.454,60</b>	<b>474.703,84</b>	<b>16.979.063,79</b>	<b>1.607.112,12</b>	<b>4.564.566,72</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>37.937.000,00</b>	<b>37.286.598,87</b>	<b>1.060.812,14</b>	<b>29.823.035,04</b>	<b>7.463.563,83</b>	<b>2.724.798,69</b>	<b>24.719.184,81</b>	<b>5.103.850,23</b>	<b>1.150.155,74</b>	<b>22.502.075,08</b>	<b>2.217.109,73</b>	<b>7.320.959,96</b>					



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANÇETE 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							
<b>08 - Secretaria Municipal de Saúde</b>																		
<b>001 - Coordenadoria Administrativa da Secretaria Saude</b>																		
<b>08001.1012200022.055 - Despesa com Gestao da Sec. Mun. de Saude</b>																		
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 Comunicação	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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.340.000,00</b>	<b>1.035.660,00</b>	<b>1.689,75</b>	<b>948.382,31</b>	<b>87.277,69</b>	<b>66.161,92</b>	<b>683.541,62</b>	<b>264.840,69</b>	<b>56.758,53</b>	<b>613.988,03</b>	<b>69.553,59</b>	<b>334.394,28</b>					
<b>08001.1012200022.057 - Reforma e Manutenção do Prédio da Sec. Mun. de Saúde</b>																		
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		17.010,00	14.257,24	2.752,76	5.777,24	14.257,24		14.257,24	14.257,24							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000287	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>151.885,00</b>	<b>96.875,00</b>	<b>148.867,54</b>	<b>3.017,46</b>	<b>5.777,24</b>	<b>51.992,54</b>	<b>96.875,00</b>	<b>51.992,54</b>	<b>51.992,54</b>		<b>96.875,00</b>					
<b>08001.1012200022.136 - Despesa Recursos Humanos Sec. Mun. de Saúde</b>																		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000288	10.000,00							15.041,50	122.857,77	42.142,23	3.567,87	111.384,14					
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000289	180.000,00	165.000,00		165.000,00					122.857,77	42.142,23		11.473,63					
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000290	2.000,00											53.615,86					
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>206.000,00</b>	<b>169.000,00</b>		<b>165.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>15.041,50</b>	<b>122.857,77</b>	<b>42.142,23</b>	<b>3.567,87</b>	<b>111.384,14</b>	<b>11.473,63</b>	<b>53.615,86</b>					
<b>08001.1012200022.138 - Despesa do Setor de Compras da Sec. Mun. de Saúde</b>																		
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					
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000296	2.000,00	2.000,00			2.000,00							3.955,25					
33903000000 - Material de Consumo	0000297	10.000,00	10.000,00			10.000,00							41.618,89					
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>106.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>83.207,55</b>	<b>16.792,45</b>	<b>4.924,61</b>	<b>45.543,91</b>	<b>37.663,64</b>	<b>969,36</b>	<b>41.588,66</b>	<b>3.955,25</b>	<b>41.618,89</b>					
<b>08001.1012200023.027 - Investimentos p/ Secretaria Municipal de Saude</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000300	20.000,00	20.000,00															
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000301	20.000,00	20.000,00						16.912,00	3.088,00								
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000302	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>16.912,00</b>	<b>23.088,00</b>		<b>16.912,00</b>			<b>16.912,00</b>							
<b>08001.1012200023.028 - Aquisição de Veículos p/ Secretaria Mun. de Saúde</b>																		



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANÇETE 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							
<b>08 - Secretaria Municipal de Saúde</b>																		
<b>001 - Coordenadoria Administrativa da Secretaria Saude</b>																		
<b>08001.1012200023.028 - Aquisição de Veiculos p/ Secretaria Mun. de Saúde</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>182.300,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>37.300,00</b>				<b>145.000,00</b>			<b>145.000,00</b>					
<b>08001.1012200260.007 - Despesa com Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Saude</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>16.000,00</b>		<b>7.911,76</b>	<b>8.088,24</b>		<b>7.911,76</b>			<b>116,40</b>	<b>7.795,36</b>	<b>7.795,36</b>					
<b>08001.1027200022.056 - Contribuição Previdenciária ao RGPS - Saude</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>		<b>898.873,23</b>	<b>1.126,77</b>		<b>632.094,32</b>	<b>266.778,91</b>		<b>335.203,79</b>	<b>296.890,53</b>	<b>563.669,44</b>					
<b>08001.1030100082.062 - Reforma e Manutenção Unidades Saúde Primaria</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.357,90</b>	<b>26.157,94</b>	<b>93.842,06</b>	<b>16.209,34</b>	<b>24.800,04</b>	<b>1.357,90</b>	<b>19.335,46</b>	<b>24.703,74</b>	<b>96,30</b>	<b>1.454,20</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.852.000,00</b>	<b>2.714.845,00</b>	<b>244.922,65</b>	<b>2.440.312,33</b>	<b>274.532,67</b>	<b>108.114,61</b>	<b>1.585.653,96</b>	<b>854.658,37</b>	<b>132.623,76</b>	<b>1.195.889,30</b>	<b>389.764,66</b>	<b>1.244.423,03</b>					
<b>002 - Fundo Municipal de Saúde</b>																		
<b>08002.1027200082.060 - Contribuição Previdenciária ao RGPS - Saúde Primária</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800.000,00</b>	<b>1.008.000,00</b>		<b>999.593,91</b>	<b>8.406,09</b>		<b>557.460,85</b>	<b>442.133,06</b>		<b>322.273,49</b>	<b>235.187,36</b>	<b>677.320,42</b>					
<b>08002.1027200092.061 - Contribuição Previd. ao RGPS - Saúde Media e Alta Complexidade</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>149.480,14</b>	<b>519,86</b>		<b>46.787,85</b>	<b>102.692,29</b>		<b>26.018,69</b>	<b>20.769,16</b>	<b>123.461,45</b>					
<b>08002.1030100082.058 - Despesa com Manutenção da Saúde Primaria</b>																		
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 Gratuíta	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 Comunicação	0000323	150.000,00	66.710,00		49.159,84	17.550,16	6.144,98	43.014,86	6.144,98	43.014,86	6.144,98		6.144,98					



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANÇETE 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							
<b>08 - Secretaria Municipal de Saúde</b>																		
<b>002 - Fundo Municipal de Saúde</b>																		
<b>08002.1030100082.058 - Despesa com Manutenção da Saúde Primária</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.320.000,00</b>	<b>7.918.460,68</b>	<b>623.177,23</b>	<b>6.067.473,85</b>	<b>1.850.986,83</b>	<b>751.060,09</b>	<b>5.464.506,84</b>	<b>602.967,01</b>	<b>456.592,40</b>	<b>4.837.533,57</b>	<b>626.973,27</b>	<b>1.229.940,28</b>					
<b>08002.1030100083.029 - Construção de Unidades Básicas de Saúde</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000324	1.200.000,00	838.547,30			838.547,30												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>838.547,30</b>			<b>838.547,30</b>												
<b>08002.1030100083.030 - Aquisição de Veículos para Saúde Primária</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000325	200.000,00	228.300,00		228.300,00				228.300,00				228.300,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>228.300,00</b>		<b>228.300,00</b>				<b>228.300,00</b>				<b>228.300,00</b>					
<b>08002.1030100083.031 - Investimentos p/ Saúde Primária</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>260.300,00</b>	<b>23.698,00</b>	<b>192.507,14</b>	<b>67.792,86</b>	<b>21.000,00</b>	<b>160.224,14</b>	<b>32.283,00</b>		<b>132.439,14</b>	<b>27.785,00</b>	<b>60.068,00</b>					
<b>08002.1030100260.008 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Saúde Primária</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>175,04</b>	<b>5.824,96</b>		<b>175,04</b>				<b>175,04</b>						
<b>08002.1030200092.059 - Despesa com Manutenção da Média e Alta Complexidade</b>																		
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	160.588,82					
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	187.048,93					
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	36.656,24					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grátis	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	272.035,57					
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	46.985,81					
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	488.622,24					
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0000338	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.910.000,00</b>	<b>6.742.450,00</b>	<b>316.481,83</b>	<b>5.650.839,47</b>	<b>1.091.610,53</b>	<b>547.743,32</b>	<b>4.638.557,95</b>	<b>1.012.281,52</b>	<b>699.867,75</b>	<b>4.440.425,86</b>	<b>198.132,09</b>	<b>1.210.413,61</b>					
<b>08002.1030200092.063 - Reforma e Manut. Unidades Saúde Media e Alta Complexidade</b>																		
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>36.600,00</b>		<b>17.390,00</b>	<b>19.210,00</b>		<b>17.390,00</b>				<b>17.390,00</b>						
<b>08002.1030200092.064 - Despesa com Manutenção do Transporte de Pacientes</b>																		
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	15.382,77					
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	145.211,85					
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	16.020,00					



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANÇETE 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							
<b>08 - Secretaria Municipal de Saúde</b>																		
<b>002 - Fundo Municipal de Saúde</b>																		
<b>08002.1030200092.064 - Despesa com Manutenção do Transporte de Pacientes</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.740.000,00</b>	<b>2.796.810,00</b>	<b>328.441,01</b>	<b>2.742.072,08</b>	<b>54.737,92</b>	<b>366.901,65</b>	<b>2.349.116,52</b>	<b>392.955,56</b>	<b>306.613,78</b>	<b>2.088.243,94</b>	<b>260.872,58</b>	<b>653.828,14</b>					
<b>08002.1030200092.065 - Despesa com Manutenção no Tratamento Fora de Domicílio</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>990.000,00</b>	<b>867.520,00</b>	<b>41.775,75</b>	<b>749.099,39</b>	<b>118.420,61</b>	<b>90.579,61</b>	<b>632.123,02</b>	<b>116.976,37</b>	<b>55.924,96</b>	<b>569.837,37</b>	<b>62.285,65</b>	<b>179.262,02</b>					
<b>08002.1030200092.066 - Despesa com Entidades Filantrópicas em Saúde</b>																		
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			100.000,00	937.726,34	258.515,00	258.515,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>4.462.838,09</b>	<b>218.235,73</b>	<b>4.437.991,41</b>	<b>24.846,68</b>	<b>218.235,73</b>	<b>4.437.991,41</b>		<b>100.000,00</b>	<b>4.119.755,68</b>	<b>318.235,73</b>	<b>318.235,73</b>					
<b>08002.1030200093.032 - Investimentos p/ Saúde da Media e Alta Complexidade</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>157.250,00</b>	<b>9.399,00</b>	<b>96.999,55</b>	<b>60.250,45</b>	<b>890,00</b>	<b>73.038,55</b>	<b>23.961,00</b>	<b>5.315,00</b>	<b>69.628,97</b>	<b>3.409,58</b>	<b>27.370,58</b>					
<b>08002.1030200093.033 - Aquisição de Veículos p/ Saúde da Media e Alta Complexidade</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>818.337,66</b>	<b>290.000,00</b>	<b>518.300,00</b>	<b>300.037,66</b>				<b>518.300,00</b>			<b>518.300,00</b>					
<b>08002.1030200260.009 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Saúde Especializada</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>12.545,00</b>	<b>647,74</b>	<b>5.436,37</b>	<b>7.108,63</b>	<b>647,74</b>	<b>5.079,91</b>	<b>356,46</b>	<b>1.224,99</b>	<b>5.079,91</b>		<b>356,46</b>					
<b>08002.1030300122.067 - Despesas com Assistência Farmacêutica Municipal</b>																		
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 Grátis	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**  
**BALANÇETE 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							
<b>08 - Secretaria Municipal de Saúde</b>																		
<b>002 - Fundo Municipal de Saúde</b>																		
<b>08002.1030300122.067 - Despesas com Assistência Farmacêutica Municipal</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.754.000,00</b>	<b>3.081.350,00</b>	<b>184.725,91</b>	<b>2.714.209,05</b>	<b>367.140,95</b>	<b>152.095,18</b>	<b>2.131.039,63</b>	<b>583.169,42</b>	<b>248.818,19</b>	<b>1.799.332,93</b>	<b>331.706,70</b>	<b>914.876,12</b>					
<b>08002.1030300122.068 - Reforma e Manutenção de Unidades Farmacêuticas</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>												
<b>08002.1030300123.034 - Investimentos Assistência Farmacêutica Municipal</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000371	20.000,00	25.680,00			11.000,00	14.680,00		11.000,00			11.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>25.680,00</b>			<b>11.000,00</b>	<b>14.680,00</b>		<b>11.000,00</b>			<b>11.000,00</b>						
<b>08002.1030300123.035 - Construção de Unidades Farmacêuticas</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000372	100.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>																
<b>08002.1030300260.012 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Assistência Farmacêutica</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>												
<b>08002.1030400102.069 - Despesa com Manutenção da Vigilância Sanitária</b>																		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000376	10.000,00																
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000377	220.000,00	220.000,00	140,00	220.000,00	140,00	1.860,00	140,00	185.814,76	34.185,24	4.390,03	167.829,53	17.985,23					
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000378	2.000,00	2.000,00						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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>392.000,00</b>	<b>324.925,00</b>	<b>992,95</b>	<b>231.753,94</b>	<b>93.171,06</b>	<b>22.804,50</b>	<b>194.447,16</b>	<b>37.306,78</b>	<b>6.161,18</b>	<b>176.060,08</b>	<b>18.387,08</b>	<b>55.693,86</b>					
<b>08002.1030400102.071 - Reforma e Manut. de Prédios da Vigilância Sanitária</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>												
<b>08002.1030400102.078 - Despesa com Transporte e Destinação de Resíduos de Saúde</b>																		
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					



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANÇETE 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							
<b>08 - Secretaria Municipal de Saúde</b>																		
<b>002 - Fundo Municipal de Saúde</b>																		
<b>08002.1030400102.078 - Despesa com Transporte e Destinação de Resíduos de Saúde</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>125.000,00</b>		<b>78.400,00</b>	<b>46.600,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>78.400,00</b>		<b>11.200,00</b>	<b>68.264,00</b>	<b>10.136,00</b>	<b>10.136,00</b>					
<b>08002.1030400102.079 - Despesa com Coleta de Resíduos de Abatedouro e Animais Mortos</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>13.590,00</b>	<b>46.715,00</b>	<b>43.285,00</b>	<b>5.975,00</b>	<b>25.625,00</b>	<b>21.090,00</b>	<b>3.079,00</b>	<b>20.217,63</b>	<b>5.407,37</b>	<b>26.497,37</b>					
<b>08002.1030400103.036 - Investimentos para Vigilância Sanitária</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000392	20.000,00	97.800,00			96.300,00	1.500,00			96.300,00			96.300,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>97.800,00</b>			<b>96.300,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>96.300,00</b>			<b>96.300,00</b>					
<b>08002.1030400260.010 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Vigilância Sanitária</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>												
<b>08002.1030500102.070 - Despesa com Manutenção da Vigilância Epidemiológica</b>																		
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	860,00	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	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								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>685.000,00</b>	<b>580.739,67</b>	<b>44.519,67</b>	<b>419.657,50</b>	<b>161.082,17</b>	<b>54.208,60</b>	<b>325.377,20</b>	<b>94.280,30</b>	<b>47.756,79</b>	<b>274.707,64</b>	<b>50.669,56</b>	<b>144.949,86</b>					
<b>08002.1030500102.072 - Reforma e Manut. de Prédios da Vigilância Epidemiológica</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>												
<b>08002.1030500103.037 - Investimentos para Vigilância Epidemiológica</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>312.820,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>296.700,00</b>	<b>16.120,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>241.700,00</b>		<b>55.000,00</b>		<b>241.700,00</b>					
<b>08002.1030500112.073 - Despesas com Combate a Pandemia do COVID-19</b>																		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000408	80.000,00	803.000,00		803.000,00	2.500,00	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	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**

**BALANÇETE 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							
<b>08 - Secretaria Municipal de Saúde</b>																		
<b>002 - Fundo Municipal de Saúde</b>																		
<b>08002.1030500112.073 - Despesas com Combate a Pandemia do COVID-19</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.257.000,00</b>	<b>1.466.350,00</b>		<b>4.988,00</b>	<b>1.350.595,14</b>	<b>115.754,86</b>	<b>54.356,22</b>	<b>822.313,25</b>	<b>528.281,89</b>	<b>49.972,87</b>	<b>772.863,35</b>	<b>49.449,90</b>	<b>577.731,79</b>				
<b>08002.1030500113.038 - Investimentos p/ Combate a Pandemia do COVID-19</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000418	50.000,00	25.433,00		23.933,00	1.500,00		23.933,00				23.933,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>25.433,00</b>			<b>23.933,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>23.933,00</b>			<b>23.933,00</b>						
<b>08002.1030500260.011 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Vigilância Epidemiológica</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>												
<b>08002.1030600132.074 - Despesa com Combate a Desnutrição</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>64.390,00</b>	<b>35.610,00</b>	<b>11.760,00</b>	<b>27.040,00</b>	<b>37.350,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>26.380,00</b>	<b>660,00</b>	<b>38.010,00</b>				
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>27.088.000,00</b>	<b>32.634.056,40</b>	<b>2.139.372,82</b>	<b>27.189.311,98</b>	<b>5.444.744,42</b>	<b>2.309.457,64</b>	<b>22.076.627,32</b>	<b>5.112.684,66</b>	<b>2.013.526,91</b>	<b>19.856.560,29</b>	<b>2.220.067,03</b>	<b>7.332.751,69</b>					
<b>003 - Consórcio Intermunicipal de Saúde</b>																		
<b>08003.1030200092.076 - Despesa com Manutenção de Consórcio Interm. de Saúde</b>																		
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				
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.610.000,00</b>	<b>5.890.301,64</b>	<b>83.272,50</b>	<b>4.906.882,92</b>	<b>983.418,72</b>	<b>418.222,50</b>	<b>4.906.651,05</b>	<b>231,87</b>	<b>719.690,13</b>	<b>4.763.943,09</b>	<b>142.707,96</b>	<b>142.939,83</b>					
<b>08003.1030200093.040 - Investimentos para Consórcio Intermun. de Saúde</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>654,01</b>	<b>17.356,68</b>	<b>162.643,32</b>	<b>654,01</b>	<b>17.356,68</b>		<b>654,01</b>	<b>8.483,14</b>	<b>8.873,54</b>	<b>8.873,54</b>					
<b>08003.1030400102.077 - Despesa com Manut. de Consórcio de Inspeção Sanitária</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>												



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANÇETO 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							
<b>08 - Secretaria Municipal de Saúde</b>																		
<b>003 - Consorcio Intermunicipal de Saude</b>																		
<b>08003.1030400103.039 - Investimentos para Consórcio de Inspeção Sanitária</b>																		
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000429	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.880.000,00</b>	<b>6.160.301,64</b>	<b>83.926,51</b>	<b>4.924.239,60</b>	<b>1.236.062,04</b>	<b>418.876,51</b>	<b>4.924.007,73</b>	<b>231,87</b>	<b>720.344,14</b>	<b>4.772.426,23</b>	<b>151.581,50</b>	<b>151.813,37</b>					
<b>004 - Gestão Plena em Saúde</b>																		
<b>08004.1030200092.075 - Despesa com Prestadores de Serviços Hospitalares e Clínicos</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000430	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000431	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.485.000,00</b>	<b>5.459.621,88</b>	<b>78.375,70</b>	<b>5.414.571,88</b>	<b>45.050,00</b>	<b>715.117,72</b>	<b>3.799.434,60</b>	<b>1.615.137,28</b>	<b>507.028,73</b>	<b>3.243.362,08</b>	<b>556.072,52</b>	<b>2.171.209,80</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.485.000,00</b>	<b>5.459.621,88</b>	<b>78.375,70</b>	<b>5.414.571,88</b>	<b>45.050,00</b>	<b>715.117,72</b>	<b>3.799.434,60</b>	<b>1.615.137,28</b>	<b>507.028,73</b>	<b>3.243.362,08</b>	<b>556.072,52</b>	<b>2.171.209,80</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>37.305.000,00</b>	<b>46.968.824,92</b>	<b>2.546.597,68</b>	<b>39.968.435,79</b>	<b>7.000.389,13</b>	<b>3.551.566,48</b>	<b>32.385.723,61</b>	<b>7.582.712,18</b>	<b>3.373.523,54</b>	<b>29.068.237,90</b>	<b>3.317.485,71</b>	<b>10.900.197,89</b>					



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANÇETE 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							
<b>09 - Secretaria Mun.de Assistencia Social</b>																		
<b>001 - Coordenadoria Administrativa da Secretaria do Social</b>																		
<b>09001.0412200023.049 - Investimentos p/ Sec. Mun. Agric. Pecuária, Pesca e Meio Ambiente</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000433	20.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>												
<b>09001.0812200022.080 - Despesa com Gestão da Sec. Mun. Assistência Social</b>																		
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 Comunicação	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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>702.000,00</b>	<b>525.850,00</b>	<b>487,57</b>	<b>490.564,40</b>	<b>35.285,60</b>	<b>45.202,68</b>	<b>354.860,99</b>	<b>135.703,41</b>	<b>64.885,01</b>	<b>317.066,16</b>	<b>37.794,83</b>	<b>173.498,24</b>					
<b>09001.0812200023.041 - Investimentos para Secretaria Mun. de Assistência Social</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000442	40.000,00	15.000,00		6.999,00	8.001,00		6.999,00			6.999,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>6.999,00</b>	<b>8.001,00</b>		<b>6.999,00</b>			<b>6.999,00</b>							
<b>09001.0812200260.018 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Assistência Social</b>																		
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 Exercícios 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>84.732,55</b>		<b>83.409,68</b>	<b>1.322,87</b>		<b>83.409,68</b>		<b>1.879,04</b>	<b>64.437,15</b>	<b>18.972,53</b>	<b>18.972,53</b>					
<b>09001.0824400172.140 - Manutenção Atividades da Proteção Social Especial</b>																		
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				
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>				<b>135.500,00</b>	<b>478,37</b>	<b>44.963,46</b>	<b>90.536,54</b>	<b>2.126,37</b>	<b>42.485,92</b>	<b>2.477,54</b>	<b>5.621,70</b>	<b>36.036,03</b>	<b>6.449,89</b>	<b>8.927,43</b>				
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>771.000,00</b>	<b>771.082,55</b>	<b>965,94</b>	<b>625.936,54</b>	<b>145.146,01</b>	<b>47.329,05</b>	<b>487.755,59</b>	<b>138.180,95</b>	<b>72.385,75</b>	<b>424.538,34</b>	<b>63.217,25</b>	<b>201.398,20</b>					
<b>002 - Fundo Mun. de Assistência Social</b>																		
<b>09002.0824100172.083 - Despesa com Manutenção de Amparo ao Idoso</b>																		
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**

**BALANÇETE 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							
<b>09 - Secretaria Mun.de Assistencia Social</b>																		
<b>002 - Fundo Mun. de Assistência Social</b>																		
<b>09002.0824100172.083 - Despesa com Manutenção de Amparo ao Idoso</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>3.500,00</b>	<b>16.500,00</b>		<b>867,28</b>	<b>2.632,72</b>	<b>182,03</b>	<b>867,28</b>		<b>2.632,72</b>					
<b>09002.0824400172.081 - Despesa com Concessão de Benefícios Eventuais Diversos</b>																		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grátis	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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>155.850,00</b>	<b>22.806,03</b>	<b>108.205,54</b>	<b>47.644,46</b>	<b>34.937,08</b>	<b>92.034,59</b>	<b>16.170,95</b>	<b>27.488,50</b>	<b>79.621,39</b>	<b>12.413,20</b>	<b>28.584,15</b>					
<b>09002.0824400172.082 - Despesa com Manutenção da Proteção Social Básica</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.375.000,00</b>	<b>1.121.798,67</b>	<b>7.799,88</b>	<b>638.968,65</b>	<b>482.830,02</b>	<b>23.454,11</b>	<b>497.587,88</b>	<b>141.380,77</b>	<b>50.823,57</b>	<b>458.455,04</b>	<b>39.132,84</b>	<b>180.513,61</b>					
<b>09002.0824400172.084 - Despesa com Concessão de Cestas Básicas</b>																		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grátis	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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>75.660,00</b>		<b>4.133,60</b>	<b>71.526,40</b>		<b>2.268,00</b>	<b>1.865,60</b>		<b>2.268,00</b>		<b>1.865,60</b>					
<b>09002.0824400172.085 - Despesa com Auxílio Funeral e Urnas Funebres</b>																		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grátis	0000461	80.000,00	57.186,00	317,00	317,00	56.869,00	317,00	317,00					317,00					
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000462	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>77.186,00</b>	<b>317,00</b>	<b>317,00</b>	<b>76.869,00</b>	<b>317,00</b>	<b>317,00</b>					<b>317,00</b>					
<b>09002.0824400172.086 - Convênios e Contribuições com Entidades Filantrópicas</b>																		
33504100000 - Contribuições	0000463	100.000,00	100.000,00			100.000,00					40.000,00	80.000,00	51.000,00					
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>231.000,00</b>		<b>131.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>131.000,00</b>			<b>40.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>51.000,00</b>					
<b>09002.0824400172.087 - Despesa com Manutenção das Lavanderias Comunitárias</b>																		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000465	60.000,00	48.000,00		48.000,00	7.493,47	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	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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>2.062,50</b>	<b>56.311,60</b>	<b>13.188,40</b>	<b>4.656,90</b>	<b>36.458,08</b>	<b>19.853,52</b>	<b>4.752,57</b>	<b>32.284,17</b>	<b>4.173,91</b>	<b>24.027,43</b>					
<b>09002.0824400173.042 - Aquisição de Veículos p/ Proteção Social Básica</b>																		
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**

**BALANÇETE 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							
<b>09 - Secretaria Mun.de Assistencia Social</b>																		
<b>002 - Fundo Mun. de Assistência Social</b>																		
<b>09002.0824400173.042 - Aquisição de Veículos p/ Proteção Social Básica</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>												
<b>09002.0824400173.043 - Investimentos para Proteção Social Básica</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000470	50.000,00	16.350,00			16.350,00			36.298,15	6.195,00	6.046,15	30.648,15	5.650,00 11.845,00					
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>66.350,00</b>		<b>42.493,15</b>	<b>23.856,85</b>		<b>36.298,15</b>	<b>6.195,00</b>	<b>6.046,15</b>	<b>30.648,15</b>	<b>5.650,00</b>	<b>11.845,00</b>					
<b>09002.0824400173.044 - Aquisição de Veículos p/ Proteção Social Especial</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000472	50.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>																
<b>09002.0824400173.045 - Investimentos p/ Proteção Social Especial</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>16.900,00</b>			<b>16.900,00</b>												
<b>09002.0824400292.142 - Enfrentamento Calamidade Publica em Decorrencia das Chuvas</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>800.000,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>759.600,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>753.600,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>211.200,00</b>	<b>672.000,00</b>	<b>81.600,00</b>	<b>87.600,00</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.345.000,00</b>	<b>2.654.244,67</b>	<b>61.785,41</b>	<b>1.744.529,54</b>	<b>909.715,13</b>	<b>86.165,09</b>	<b>1.550.430,98</b>	<b>194.098,56</b>	<b>340.492,82</b>	<b>1.356.144,03</b>	<b>194.286,95</b>	<b>388.385,51</b>					
<b>003 - Fundo Mun. Criança e Adolescente</b>																		
<b>09003.0824300172.088 - Convênios e Contribuições p/ Assist. a Criança e Adolescente</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>19.000,00</b>			<b>19.000,00</b>												
<b>09003.0824300172.089 - Despesa com Manutenção da Casa de Passagem</b>																		
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			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					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000482	10.000,00	30.309,80															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>495.000,00</b>	<b>336.661,80</b>	<b>7.535,72</b>	<b>299.974,92</b>	<b>36.686,88</b>	<b>11.708,56</b>	<b>213.573,66</b>	<b>86.401,26</b>	<b>29.929,41</b>	<b>199.738,19</b>	<b>13.835,47</b>	<b>100.236,73</b>					
<b>09003.0824300172.090 - Despesa com Atividades da Criança e Adolescente</b>																		
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**  
**BALANÇETE 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							
<b>09 - Secretaria Mun.de Assistencia Social</b>																		
<b>003 - Fundo Mun. Criança e Adolescente</b>																		
<b>09003.0824300172.090 - Despesa com Atividades da Criança e Adolescente</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>165.000,00</b>			<b>120.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>3.385,64</b>	<b>41.494,79</b>	<b>78.505,21</b>	<b>3.393,20</b>	<b>38.734,79</b>	<b>2.760,00</b>	<b>81.265,21</b>				
<b>09003.0824300173.046 - Investimentos para Casa de Passagem</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>24.130,00</b>			<b>9.130,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>7.040,00</b>	<b>2.090,00</b>		<b>7.040,00</b>	<b>2.090,00</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>805.000,00</b>	<b>544.791,80</b>	<b>7.535,72</b>	<b>429.104,92</b>	<b>115.686,88</b>	<b>15.094,20</b>	<b>262.108,45</b>	<b>166.996,47</b>	<b>33.322,61</b>	<b>245.512,98</b>	<b>16.595,47</b>	<b>183.591,94</b>					
<b>004 - Fundo Mun. Habitação Popular</b>																		
<b>09004.0812200173.047 - Investimentos para Fundo Mun. Habitação Popular</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000492	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>09004.0812200232.093 - Despesa com Fundo Mun. de Habitação Popular</b>																		
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				3.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000496	5.000,00	3.000,00			3.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>33.000,00</b>			<b>33.000,00</b>												
<b>09004.0824400173.048 - Construção de Casas Populares p/ Famílias Carentes</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000497	50.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>																
<b>09004.0824400232.094 - Regularização de Terrenos e Imóveis de Famílias Carentes</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>												
<b>09004.1648200232.091 - Despesa com Concessão de Material de Construção</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.791,34</b>	<b>15.223,34</b>	<b>9.776,66</b>	<b>1.935,00</b>	<b>6.010,00</b>	<b>9.213,34</b>		<b>4.075,00</b>	<b>1.935,00</b>	<b>11.148,34</b>					
<b>09004.1648200232.092 - Reforma de Casas de Famílias Carentes</b>																		
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**  
**BALANÇETE 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>3.254,80</b>	<b>22.073,81</b>	<b>6.726,19</b>	<b>7.101,12</b>	<b>19.725,01</b>	<b>2.348,80</b>	<b>4.824,39</b>	<b>16.180,03</b>	<b>3.544,98</b>	<b>5.893,78</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>159.000,00</b>	<b>95.800,00</b>	<b>14.046,14</b>	<b>37.297,15</b>	<b>58.502,85</b>	<b>9.036,12</b>	<b>25.735,01</b>	<b>11.562,14</b>	<b>4.824,39</b>	<b>20.255,03</b>	<b>5.479,98</b>	<b>17.042,12</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.080.000,00</b>	<b>4.065.919,02</b>	<b>84.333,21</b>	<b>2.836.868,15</b>	<b>1.229.050,87</b>	<b>157.624,46</b>	<b>2.326.030,03</b>	<b>510.838,12</b>	<b>451.025,57</b>	<b>2.046.450,38</b>	<b>279.579,65</b>	<b>790.417,77</b>					



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANÇETE 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							
<b>10 - Secretaria Mun. de Agricultura, Pecuária, Pesca e Meio Ambiente</b>																		
<b>001 - Secretaria Mun. Agricultura, Pecuária, Pesca e Meio Ambiente</b>																		
<b>10001.0412200022.095 - Despesa com Manut. da Sec. Mun. Agric. Pecuária, Pesca e Meio Ambiente</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>602.000,00</b>	<b>518.747,00</b>	<b>625,15</b>	<b>481.159,03</b>	<b>37.587,97</b>	<b>38.244,75</b>	<b>327.563,89</b>	<b>153.595,14</b>	<b>44.953,83</b>	<b>297.441,12</b>	<b>30.122,77</b>	<b>183.717,91</b>					
<b>10001.0412200023.072 - Investimentos para Secretaria Mun. de Agricultura</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>1.749,00</b>	<b>3.080,50</b>	<b>6.919,50</b>		<b>1.331,50</b>	<b>1.749,00</b>			<b>1.331,50</b>	<b>3.080,50</b>					
<b>10001.0412200032.096 - Despesa com Convênio e Contribuições p/ Polícia de Meio Ambiente</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>14.998,00</b>	<b>32.055,00</b>	<b>945,00</b>	<b>1.666,32</b>	<b>6.661,57</b>	<b>25.393,43</b>	<b>417,24</b>	<b>4.995,25</b>	<b>1.666,32</b>	<b>27.059,75</b>					
<b>10001.2060500192.101 - Despesa com Centro de Abastecimento e Mercados</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>229.450,00</b>	<b>20.307,40</b>	<b>212.421,37</b>	<b>17.028,63</b>	<b>16.614,13</b>	<b>149.573,37</b>	<b>62.848,00</b>	<b>23.366,86</b>	<b>136.945,93</b>	<b>12.627,44</b>	<b>75.475,44</b>					
<b>10001.2060500192.108 - Despesa com Atividades da Pecuária e Pesca</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000521	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grátis	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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>												
<b>10001.2060500193.051 - Investimentos p/ Centro de Abastecimento e Mercados</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000526	25.000,00	25.000,00			25.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>												
<b>10001.2060500212.102 - Despesa com Feiras Livres e Agricultura Familiar</b>																		
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**

**BALANÇETE 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							
<b>10 - Secretaria Mun. de Agricultura, Pecuária, Pesca e Meio Ambiente</b>																		
<b>001 - Secretaria Mun. Agricultura, Pecuária, Pesca e Meio Ambiente</b>																		
<b>10001.2060500212.102 - Despesa com Feiras Livres e Agricultura Familiar</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>241.278,94</b>	<b>-6.297,06</b>	<b>213.702,94</b>	<b>27.576,00</b>	<b>13.790,93</b>	<b>175.502,20</b>	<b>38.200,74</b>	<b>21.058,64</b>	<b>165.657,13</b>	<b>9.845,07</b>	<b>48.045,81</b>					
<b>10001.2060500213.052 - Investimentos p/ Feiras Livres e Agricultura Familiar</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>												
<b>10001.20606000192.103 - Contribuição para EMATER-MG</b>																		
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>		<b>16.929,87</b>	<b>117.358,25</b>	<b>82.641,75</b>	<b>16.929,87</b>	<b>117.358,25</b>	<b>82.641,75</b>					
<b>10001.2060700192.099 - Despesa com Combate a Seca e Estiagem</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>1.078,14</b>	<b>7.921,86</b>		<b>1.078,14</b>			<b>1.078,14</b>						
<b>10001.2060700193.050 - Investimento p/ Combate a Seca e Estiagem</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>285.000,00</b>			<b>254.830,93</b>	<b>30.169,07</b>		<b>254.830,93</b>			<b>36.921,63</b>	<b>254.830,93</b>					
<b>10001.20608000192.105 - Despesa c/ Realização da Exposição Agropecuária e Festa da Mandioca</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.000,00</b>	<b>135.000,00</b>			<b>120.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>						
<b>10001.20608000192.107 - Despesa com Atividades da Agricultura</b>																		
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			2.472,48	74.292,89	9.107,11	11.036,59	60.806,35	13.486,54	4.858,22	46.739,36					
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					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000548	20.000,00	20.000,00	4.271,00		4.271,00	729,00	4.271,00	4.271,00		4.271,00	4.271,00	27.553,53					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000549	5.000,00	5.000,00	8.350,52		33.919,04	80,96	8.350,52	33.919,04			25.568,52	8.350,52					
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			22.417,51	35.904,05					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>82.000,00</b>	<b>144.400,00</b>	<b>15.094,00</b>		<b>112.482,93</b>	<b>31.917,07</b>	<b>23.658,11</b>	<b>98.996,39</b>	<b>13.486,54</b>	<b>9.129,22</b>	<b>76.578,88</b>	<b>22.417,51</b>					
<b>10001.20608000192.106 - Despesa com Sementes e Incentivos p/ Agricultores Carentes</b>																		



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**

**BALANÇETE 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							
<b>10 - Secretaria Mun. de Agricultura, Pecuária, Pesca e Meio Ambiente</b>																		
<b>001 - Secretaria Mun. Agricultura, Pecuária, Pesca e Meio Ambiente</b>																		
<b>10001.2060800212.106 - Despesa com Sementes e Incentivos p/ Agricultores Carentes</b>																		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000551	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.523.000,00</b>	<b>1.890.875,94</b>	<b>46.476,49</b>	<b>1.630.810,84</b>	<b>260.065,10</b>	<b>110.904,11</b>	<b>1.252.896,24</b>	<b>377.914,60</b>	<b>152.777,29</b>	<b>1.174.885,63</b>	<b>78.010,61</b>	<b>455.925,21</b>					
<b>002 - Fundo Mun. do Meio Ambiente</b>																		
<b>10002.1854100182.104 - Despesa com Convênio IEF</b>																		
33304100000 - Contribuições	0000552	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>												
<b>10002.1854100182.134 - Despesa com Manutenção do Aterro Sanitário</b>																		
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					
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					
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>865.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>231.250,00</b>	<b>694.709,00</b>	<b>115.291,00</b>	<b>51.586,00</b>	<b>446.715,45</b>	<b>247.993,55</b>	<b>80.102,50</b>	<b>399.404,45</b>	<b>47.311,00</b>	<b>295.304,55</b>					
<b>10002.1854200182.098 - Despesa com Atividades do Meio Ambiente</b>																		
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					
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		2.160,00	15.120,00	100.820,00	2.160,00	15.120,00	100.820,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000563	20.000,00	118.527,85	96.500,00	115.940,00	2.587,85												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>160.813,54</b>	<b>96.500,00</b>	<b>145.479,56</b>	<b>15.333,98</b>	<b>12.972,46</b>	<b>38.664,96</b>	<b>106.814,60</b>	<b>2.160,00</b>	<b>27.852,50</b>	<b>10.812,46</b>	<b>117.627,06</b>					
<b>10002.1854300182.097 - Revitalização da Praia da Saudade</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.010.000,00</b>	<b>995.813,54</b>	<b>327.750,00</b>	<b>840.188,56</b>	<b>155.624,98</b>	<b>64.558,46</b>	<b>485.380,41</b>	<b>354.808,15</b>	<b>82.262,50</b>	<b>427.256,95</b>	<b>58.123,46</b>	<b>412.931,61</b>					
<b>003 - Fundo Mun. de Saneamento Básico</b>																		
<b>10003.1751100202.100 - Despesa com Coleta Seletiva e Reciclagem de Lixo</b>																		
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					
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					
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					
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					



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANÇETE 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							
<b>10 - Secretaria Mun. de Agricultura, Pecuária, Pesca e Meio Ambiente</b>																		
<b>003 - Fundo Mun. de Saneamento Básico</b>																		
<b>10003.1751100202.100 - Despesa com Coleta Seletiva e Reciclagem de Lixo</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.250,04</b>		<b>108.771,92</b>	<b>1.478,12</b>	<b>6.646,36</b>	<b>68.809,90</b>	<b>39.962,02</b>	<b>6.922,26</b>	<b>62.298,48</b>	<b>6.511,42</b>	<b>46.473,44</b>					
<b>10003.1751100202.110 - Despesa com Manut. da Limpeza Pública nos Distrito e Povoados</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>360.000,00</b>	<b>293.500,00</b>		<b>268.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.457,54</b>	<b>171.652,00</b>	<b>96.848,00</b>	<b>25.844,35</b>	<b>153.837,10</b>	<b>17.814,90</b>	<b>114.662,90</b>					
<b>10003.1751200202.109 - Despesa com Manutenção da Limpeza Pública Urbana</b>																		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000577	10.000,00			5.090,40		5.090,40		5.090,40		5.090,40							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000578	10.000,00	5.090,40			533,82	1.201,18	533,82	533,82		533,82							
33903000000 - Material de Consumo	0000579	300.000,00	1.735,00															
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000580	10.000,00			391.600,00	102.939,00	64.900,00	391.600,00		55.442,75	332.865,50	58.734,50	58.734,50					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000581	1.900.000,00	494.539,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.230.000,00</b>	<b>501.364,40</b>		<b>397.224,22</b>	<b>104.140,18</b>	<b>65.433,82</b>	<b>397.224,22</b>		<b>55.976,57</b>	<b>338.489,72</b>	<b>58.734,50</b>	<b>58.734,50</b>					
<b>10003.1751200202.116 - Despesa com Manutenção da Captação de Águas Pluviais</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000582	10.000,00	45.500,00			45.500,00		10.000,00		45.500,00		45.500,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000583	10.000,00	10.000,00					20.493,63	2.400,00	16.800,00	62.706,37	2.400,00	14.628,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000584	100.000,00	100.000,00			79.506,37				62.706,37	2.400,00	60.128,00	2.172,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>155.500,00</b>			<b>125.006,37</b>	<b>30.493,63</b>	<b>2.400,00</b>	<b>62.300,00</b>	<b>62.706,37</b>	<b>2.400,00</b>	<b>60.128,00</b>	<b>2.172,00</b>					
<b>10003.1751200203.060 - Construção de Galerias Pluviais e Bueiros</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000585	10.000,00	10.000,00				10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>				<b>10.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.830.000,00</b>	<b>1.070.614,44</b>			<b>899.502,51</b>	<b>171.111,93</b>	<b>97.937,72</b>	<b>699.986,12</b>	<b>199.516,39</b>	<b>91.143,18</b>	<b>614.753,30</b>	<b>85.232,82</b>	<b>284.749,21</b>				
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.363.000,00</b>	<b>3.957.303,92</b>	<b>374.226,49</b>	<b>3.370.501,91</b>	<b>586.802,01</b>	<b>273.400,29</b>	<b>2.438.262,77</b>	<b>932.239,14</b>	<b>326.182,97</b>	<b>2.216.895,88</b>	<b>221.366,89</b>	<b>1.153.606,03</b>					



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**

**BALANÇETE 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							
<b>11 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo</b>																		
<b>001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo</b>																		
<b>11001.0412200022.111 - Despesa com Manut. da Sec. Mun. Obras, Transp e Urbanismo</b>																		
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			18.304,00	1.696,00	2.288,00	16.016,00	2.288,00	2.288,00	16.016,00		2.288,00					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000590	20.000,00	20.000,00		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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.077.000,00</b>	<b>1.116.550,00</b>		<b>9.752,99</b>	<b>1.107.043,25</b>	<b>9.506,75</b>	<b>107.771,06</b>	<b>832.424,73</b>	<b>274.618,52</b>	<b>124.901,61</b>	<b>752.828,17</b>	<b>79.596,56</b>					
<b>11001.0412200023.053 - Investimentos para Sec. Mun. Obras, Transp e Urbanismo</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>16.569,00</b>	<b>3.431,00</b>	<b>750,00</b>	<b>10.280,00</b>	<b>6.289,00</b>		<b>9.530,00</b>	<b>750,00</b>					
<b>11001.0412200223.054 - Aquisição de Veículos Leves p/ Sec. Mun. de Obras, Transp. Urbanismo</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000593	50.000,00	537.400,00			537.400,00			537.400,00			441.100,00	96.300,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>537.400,00</b>			<b>537.400,00</b>			<b>537.400,00</b>			<b>441.100,00</b>	<b>96.300,00</b>					
<b>11001.1545100022.112 - Reforma e Manutenção de Prédios Públicos</b>																		
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					
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>910.000,00</b>	<b>905.450,00</b>		<b>132.067,26</b>	<b>879.925,09</b>	<b>25.524,91</b>	<b>66.305,57</b>	<b>729.695,47</b>	<b>150.229,62</b>	<b>156.128,52</b>	<b>679.077,46</b>	<b>50.618,01</b>					
<b>11001.1545100222.114 - Despesa com Praças, Cemitérios e Demais Logradouros Públicos</b>																		
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						
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.350.000,00</b>	<b>2.269.430,00</b>		<b>23.355,45</b>	<b>2.063.806,13</b>	<b>205.623,87</b>	<b>237.374,99</b>	<b>1.720.882,90</b>	<b>342.923,23</b>	<b>226.342,44</b>	<b>1.522.973,93</b>	<b>197.908,97</b>					
<b>11001.1545100223.056 - Construção e Ampliação de Obras de Infraestrutura em Geral</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>120.000,00</b>			<b>91.367,69</b>	<b>28.632,31</b>		<b>91.367,69</b>		<b>22.007,69</b>	<b>83.642,69</b>	<b>7.725,00</b>					
<b>11001.1545100223.057 - Aquisição e Desapropriação de Imóveis Urbanos</b>																		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000605	50.000,00	5.000,00				5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				<b>5.000,00</b>											
<b>11001.1545100253.061 - Investimento para Expansão da Rede de Iluminação Pública</b>																		



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANÇETO 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							
<b>11 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo</b>																		
<b>001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo</b>																		
<b>11001.1545100253.061 - Investimento para Expansão da Rede de Iluminação Pública</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>690.000,00</b>	<b>1.070.730,12</b>	<b>123.808,47</b>	<b>1.067.298,27</b>	<b>3.431,85</b>	<b>123.808,47</b>	<b>1.067.298,27</b>		<b>92.165,74</b>	<b>1.035.655,54</b>	<b>31.642,73</b>	<b>31.642,73</b>					
<b>11001.1545200022.013 - Manutenção de Distritos, Povoados e Comunidades Rurais</b>																		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000608	50.000,00	30.000,00		30.000,00					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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>330.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>5.947,75</b>	<b>115.491,40</b>	<b>17.508,60</b>	<b>8.843,07</b>	<b>110.668,47</b>	<b>4.822,93</b>	<b>15.076,68</b>	<b>101.156,11</b>	<b>9.512,36</b>	<b>14.335,29</b>					
<b>11001.1545200222.115 - Despesa com Manutenção dos Serviços Públicos</b>																		
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					
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					
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	309.604,85	27.781,89					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000616	20.000,00										143.843,63	28.902,27					
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	72.383,98					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.157.000,00</b>	<b>1.053.692,00</b>	<b>38.907,93</b>	<b>993.884,81</b>	<b>59.807,19</b>	<b>86.245,95</b>	<b>713.607,67</b>	<b>280.277,14</b>	<b>92.540,82</b>	<b>655.733,90</b>	<b>57.873,77</b>	<b>338.150,91</b>					
<b>11001.1545200222.117 - Despesa com Manutenção da Torre de TV</b>																		
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					
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	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	11.001,32					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>65.760,00</b>		<b>59.256,00</b>	<b>6.504,00</b>	<b>4.232,45</b>	<b>38.733,03</b>	<b>20.522,97</b>	<b>6.775,84</b>	<b>37.000,58</b>	<b>1.732,45</b>	<b>22.255,42</b>					
<b>11001.1545200223.055 - Aquisição de Veículos Pesados p/ Serviços Públicos</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000622	300.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>																
<b>11001.1545200252.118 - Despesa com Manutenção da Rede de Iluminação Pública</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.820.000,00</b>	<b>1.355.067,88</b>	<b>34.796,00</b>	<b>1.198.840,05</b>	<b>156.227,83</b>	<b>34.796,00</b>	<b>833.615,16</b>	<b>365.224,89</b>	<b>34.796,00</b>	<b>729.478,93</b>	<b>104.136,23</b>	<b>469.361,12</b>					
<b>11001.2678200222.135 - Despesa com Manutenção do Trânsito Municipal</b>																		
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		530,45	53.388,88					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000627	10.000,00	57.000,00		54.200,12	2.799,88				54.200,12		811,24	811,24					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>126.200,00</b>		<b>103.300,12</b>	<b>22.899,88</b>				<b>103.300,12</b>		<b>21.005,45</b>	<b>102.488,88</b>					
												<b>811,24</b>	<b>811,24</b>					



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANÇETE 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							
<b>11 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo</b>																		
<b>001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo</b>																		
<b>11001.2678200223.069 - Investimentos p/ Trânsito Municipal</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000628	40.000,00	40.000,00			40.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>												
<b>11001.2678200242.113 - Reforma e Manutenção das Vias Urbanas</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>840.000,00</b>	<b>703.143,51</b>	<b>-8.351,64</b>	<b>654.595,96</b>	<b>48.547,55</b>	<b>44.794,31</b>	<b>570.143,67</b>	<b>84.452,29</b>	<b>89.057,09</b>	<b>551.664,70</b>	<b>18.478,97</b>	<b>102.931,26</b>					
<b>11001.2678200243.058 - Aquisição de Equipamentos e Veículos p/ Usina de Asfalto</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000634	420.000,00	250.000,00			250.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>420.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			<b>250.000,00</b>												
<b>11001.2678200243.059 - Construção e Pavimentação de Vias Públicas</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.462.000,00</b>	<b>7.445.933,01</b>	<b>725.701,97</b>	<b>5.233.478,75</b>	<b>2.212.454,26</b>	<b>641.397,73</b>	<b>4.057.197,67</b>	<b>1.176.281,08</b>	<b>726.934,47</b>	<b>3.958.746,58</b>	<b>98.451,09</b>	<b>1.274.732,17</b>					
<b>11001.2678200272.119 - Despesa com Manutenção das Estradas Vicinais</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.067.000,00</b>	<b>3.441.346,32</b>	<b>622.176,13</b>	<b>3.319.496,53</b>	<b>121.849,79</b>	<b>529.224,72</b>	<b>2.667.006,40</b>	<b>652.490,13</b>	<b>410.330,03</b>	<b>2.198.866,80</b>	<b>468.139,60</b>	<b>1.120.629,73</b>					
<b>11001.2678200273.062 - Aquisição de Veículos Pesados p/ Estradas Vicinais</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000642	600.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>																
<b>11001.2678200273.063 - Construção de Pontes e Mata Burros em Estradas Vicinais</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>441.739,60</b>	<b>17.761,30</b>	<b>414.169,94</b>	<b>27.569,66</b>	<b>27.515,18</b>	<b>382.742,99</b>	<b>31.426,95</b>	<b>788,50</b>	<b>356.016,31</b>	<b>26.726,68</b>	<b>58.153,63</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>19.788.000,00</b>	<b>21.100.442,44</b>	<b>1.725.923,61</b>	<b>17.855.922,99</b>	<b>3.244.519,45</b>	<b>1.913.059,50</b>	<b>14.466.364,24</b>	<b>3.389.558,75</b>	<b>2.018.850,88</b>	<b>13.215.960,58</b>	<b>1.250.403,66</b>	<b>4.639.962,41</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>19.788.000,00</b>	<b>21.100.442,44</b>	<b>1.725.923,61</b>	<b>17.855.922,99</b>	<b>3.244.519,45</b>	<b>1.913.059,50</b>	<b>14.466.364,24</b>	<b>3.389.558,75</b>	<b>2.018.850,88</b>	<b>13.215.960,58</b>	<b>1.250.403,66</b>	<b>4.639.962,41</b>					



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**  
**BALANÇETE 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							
<b>12 - Secretaria Mun. de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo</b>																		
<b>001 - Coordenadoria Administrativa da Secretaria Esporte</b>																		
<b>12001.0412200022.120 - Despesa com Manut. da Sec. Mun. Esporte, Cultura e Lazer</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>335.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>2.326,38</b>	<b>331.798,09</b>	<b>13.201,91</b>	<b>31.023,23</b>	<b>266.566,85</b>	<b>65.231,24</b>	<b>35.548,64</b>	<b>240.986,20</b>	<b>25.580,65</b>	<b>90.811,89</b>					
<b>12001.0412200023.064 - Investimentos p/ Sec. Mun. Esporte, Cultura e Lazer</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.749,00</b>	<b>1.749,00</b>	<b>3.251,00</b>			<b>1.749,00</b>				<b>1.749,00</b>					
<b>12001.0427200022.133 - Despesa com Contribuição Previdenciária ao RGPS - Esporte</b>																		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000650	20.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>365.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>4.075,38</b>	<b>333.547,09</b>	<b>16.452,91</b>	<b>31.023,23</b>	<b>266.566,85</b>	<b>66.980,24</b>	<b>35.548,64</b>	<b>240.986,20</b>	<b>25.580,65</b>	<b>92.560,89</b>					
<b>002 - Fundo Municipal Esporte e Lazer</b>																		
<b>12002.2781100152.122 - Despesa com Atletas em Competições Diversas e Peneiras</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>8.750,00</b>	<b>16.250,00</b>		<b>8.750,00</b>			<b>8.750,00</b>							
<b>12002.2781200142.121 - Reforma e Manutenção das Unidades Esportivas e Lazer</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>172.880,00</b>	<b>44.210,46</b>	<b>128.788,41</b>	<b>44.091,59</b>	<b>10.183,53</b>	<b>67.671,89</b>	<b>61.116,52</b>	<b>23.937,48</b>	<b>53.978,15</b>	<b>13.693,74</b>	<b>74.810,26</b>					
<b>12002.2781200143.065 - Investimentos p/ Esporte e Lazer</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.816,00</b>	<b>6.015,00</b>	<b>3.985,00</b>			<b>6.015,00</b>				<b>6.015,00</b>					
<b>12002.2781200143.066 - Construção e Ampliação de Unidades Esportivas</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000659	200.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>12002.2781200152.123 - Realização de Eventos, Campeonatos e Competições Esportivas</b>																		
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**

**BALANÇETE 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							
<b>12 - Secretaria Mun. de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo</b>																		
<b>002 - Fundo Municipal Esporte e Lazer</b>																		
<b>12002.2781200152.123 - Realização de Eventos, Campeonatos e Competições Esportivas</b>																		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000662	10.000,00	10.000,00			10.000,00						2.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000663	10.000,00	10.000,00		2.000,00	8.000,00	2.000,00					24.202,15	5.599,68					
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			6.199,68						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>78.810,00</b>		<b>34.181,83</b>	<b>44.628,17</b>	<b>5.599,68</b>	<b>31.801,83</b>	<b>2.380,00</b>			<b>26.202,15</b>	<b>5.599,68</b>					
<b>12002.2781300143.067 - Construção de Calçadão e Ciclovias</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000665	100.000,00	8.120,24			8.120,24												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>8.120,24</b>			<b>8.120,24</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>510.000,00</b>	<b>295.810,24</b>	<b>47.026,46</b>	<b>177.735,24</b>	<b>118.075,00</b>	<b>15.783,21</b>	<b>108.223,72</b>	<b>69.511,52</b>	<b>23.937,48</b>	<b>88.930,30</b>	<b>19.293,42</b>	<b>88.804,94</b>					
<b>003 - Fundo Municipal de Cultura</b>																		
<b>12003.1339200142.132 - Despesa com Manutenção de Escola de Musica e Dança</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>												
<b>12003.1339200282.124 - Despesa com Atividades da Cultura</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>2.243,88</b>	<b>13.983,00</b>	<b>10.017,00</b>	<b>313,90</b>	<b>8.849,98</b>	<b>5.133,02</b>	<b>249,56</b>	<b>7.319,78</b>	<b>1.530,20</b>	<b>6.663,22</b>					
<b>12003.1339200282.125 - Despesa com Manutenção de Bibliotecas Públicas</b>																		
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		365,36	5.657,96	1.742,04	617,64	5.402,93	255,03					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000681	5.000,00	7.400,00		7.400,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>51.600,00</b>		<b>46.600,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.163,83</b>	<b>30.925,83</b>	<b>15.674,17</b>	<b>5.425,23</b>	<b>28.263,38</b>	<b>2.662,45</b>	<b>18.336,62</b>					
<b>12003.1339200282.126 - Realização Festividades Folclóricas, Cívicas e Populares</b>																		
33504100000 - Contribuições	0000682	50.000,00																
33504300000 - Subvenções Sociais	0000683	50.000,00																
33903000000 - Material de Consumo	0000684	10.000,00	10.000,00					10.000,00										
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000685	5.000,00	5.000,00					5.000,00										



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**

**BALANÇETE 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							
<b>12 - Secretaria Mun. de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo</b>																		
<b>003 - Fundo Municipal de Cultura</b>																		
<b>12003.1339200282.126 - Realização Festividades Folclóricas, Cívicas e Populares</b>																		
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>265.000,00</b>	<b>19.311,45</b>		<b>3.000,00</b>	<b>16.311,45</b>		<b>3.000,00</b>				<b>3.000,00</b>						
<b>12003.1339200282.127 - Despesa com Contribuições e Convênios com Entidades Culturais</b>																		
33504100000 - Contribuições	0000687	60.000,00	10.800,00			10.800,00												
33504300000 - Subvenções Sociais	0000688	60.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>10.800,00</b>			<b>10.800,00</b>												
<b>12003.1339200283.068 - Investimentos p/ Setor de Cultura</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000689	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>557.000,00</b>	<b>125.711,45</b>	<b>2.243,88</b>	<b>63.583,00</b>	<b>62.128,45</b>	<b>3.477,73</b>	<b>42.775,81</b>	<b>20.807,19</b>	<b>5.674,79</b>	<b>38.583,16</b>	<b>4.192,65</b>	<b>24.999,84</b>					
<b>004 - Fundo Municipal de Turismo</b>																		
<b>12004.2781200162.128 - Despesa com Manutenção de Atividades do Turismo</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>												
<b>12004.2781200162.129 - Realização de Passeio Ciclisticos, Eventos Motocross e Passeios</b>																		
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, Desportivas	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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>54.320,00</b>	<b>15.841,20</b>	<b>22.639,52</b>	<b>31.680,48</b>	<b>17.462,32</b>	<b>21.105,52</b>	<b>1.534,00</b>	<b>14.427,10</b>	<b>17.671,40</b>	<b>3.434,12</b>	<b>4.968,12</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>69.320,00</b>	<b>15.841,20</b>	<b>22.639,52</b>	<b>46.680,48</b>	<b>17.462,32</b>	<b>21.105,52</b>	<b>1.534,00</b>	<b>14.427,10</b>	<b>17.671,40</b>	<b>3.434,12</b>	<b>4.968,12</b>					
<b>005 - Fundo Municipal do Patrimônio Cultural</b>																		
<b>12005.1339100282.130 - Despesa com Atividades do Patrimônio Cultural</b>																		
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													



**MUNICÍPIO DE ALMENARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.349.894/0001-95**

**BALANÇETE 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 Patrimônio Cultural																		
12005.1339100282.130 - Despesa com Atividades do Patrimônio 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					