



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - Gabinete do Prefeito													
001 - Gabinete do Prefeito													
02001.0412200022.011 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000003	100.000,00	40.767,61		31.000,00	9.767,61	3.761,09	28.788,48	2.211,52	3.842,99	25.303,49	3.484,99	5.696,51
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000001	750.000,00	509.553,44		502.439,66	7.113,78	43.337,55	421.522,88	80.916,78	42.642,22	392.241,61	29.281,27	110.198,05
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000002	2.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000004	80.000,00	66.450,00		57.900,00	8.550,00		54.300,00	3.600,00		54.300,00		3.600,00
33903000000 - Material de Consumo	0000005	60.000,00	98.404,07	2.100,00	91.829,55	6.574,52	5.430,17	70.611,54	21.218,01	2.681,19	65.099,57	5.511,97	26.729,98
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000006	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000007	3.000,00	3.000,00		891,00	2.109,00		891,00			891,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000008	25.000,00	106.380,00	300,00	102.848,83	3.531,17	312,34	102.848,83		6.932,27	82.558,02	20.290,81	20.290,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.025.000,00	824.555,12	2.400,00	786.909,04	37.646,08	52.841,15	678.962,73	107.946,31	56.098,67	620.393,69	58.569,04	166.515,35
02001.0412200022.015 - Manutencao Ativ. de Homenagens e Recepcoes Oficiais													
33903000000 - Material de Consumo	0000009	3.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000010	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.000,00			5.000,00							
02001.0412200023.008 - Aquisicao de Veiculos p/ Gabinete													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000012	100.000,00	3.489,14			3.489,14							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	3.489,14			3.489,14							
02001.0412200023.009 - Investimentos p/ Gabinete do Prefeito													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000013	50.000,00	116.204,64	854,00	116.204,64			106.949,64	9.255,00		103.789,64	3.160,00	12.415,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	116.204,64	854,00	116.204,64			106.949,64	9.255,00		103.789,64	3.160,00	12.415,00
02001.0412200023.070 - Investimentos para Defesa Civil													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000727		5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00			5.000,00							
02001.0413100022.014 - Manutencao das Atividades de Comunicacao e Imprensa													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000014	20.000,00	29.976,59		29.976,59			29.976,59			29.976,59		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000015	60.000,00	47.050,00		47.050,00		3.929,56	37.520,48	9.529,52	3.929,56	34.747,87	2.772,61	12.302,13
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000016	5.000,00											
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	187.889,24	39.010,07	185.289,24	2.600,00	15.351,68	119.175,89	66.113,35	16.591,94	118.706,89	469,00	66.582,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	264.915,83	39.010,07	262.315,83	2.600,00	19.281,24	186.672,96	75.642,87	20.521,50	183.431,35	3.241,61	78.884,48
02001.0484300260.003 - Despesa com Precatorios, Acordos e Sentenças Judiciais													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000020	450.000,00	376.362,97	20.720,23	283.309,97	93.053,00	20.720,23	283.309,97		16.811,24	273.248,37	10.061,60	10.061,60
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000021	50.000,00	47.500,00		10.164,78	37.335,22		10.164,78			9.583,92	580,86	580,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	423.862,97	20.720,23	293.474,75	130.388,22	20.720,23	293.474,75		16.811,24	282.832,29	10.642,46	10.642,46



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - Gabinete do Prefeito													
001 - Gabinete do Prefeito													
02001.0618200022.141 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000718		2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000719		17.560,78	5.298,04	12.262,74	5.298,04	5.298,04	12.262,74		6.794,88	7.441,40	4.821,34	4.821,34
31901300000 - Obrigações Patronais	0000720		2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000721		1.450,00	450,00	1.450,00		450,00	1.450,00		450,00	1.350,00	100,00	100,00
33903000000 - Material de Consumo	0000725		4.356,00		3.635,85	720,15		3.413,25	222,60		2.815,00	598,25	820,85
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000722		1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000723		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000724		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.366,78	5.748,04	17.348,59	13.018,19	5.748,04	17.125,99	222,60	7.244,88	11.606,40	5.519,59	5.742,19
02001.1442200022.012 - Manutencao dos Conselhos Municipais													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000022	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000023	100.000,00	72.316,18		68.073,37	4.242,81	6.969,00	52.509,27	15.564,10	7.673,11	46.031,13	6.478,14	22.042,24
31901300000 - Obrigações Patronais	0000024	20.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000025	5.000,00	300,00		300,00			300,00			300,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000026	10.000,00	12.500,00	434,00	11.050,54	1.449,46	902,98	9.050,82	1.999,72	828,09	7.478,68	1.572,14	3.571,86
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000028	5.000,00	5.000,00		3.219,96	1.780,04	255,30	2.981,04	238,92	125,66	2.851,40	129,64	368,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	95.116,18	434,00	82.643,87	12.472,31	8.127,28	64.841,13	17.802,74	8.626,86	56.661,21	8.179,92	25.982,66
02001.1442200023.007 - Investimentos p/ Conselhos Municipais													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000029	5.000,00	5.000,00		2.280,00	2.720,00			2.280,00				2.280,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00		2.280,00	2.720,00			2.280,00				2.280,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.940.000,00	1.773.510,66	69.166,34	1.561.176,72	212.333,94	106.717,94	1.348.027,20	213.149,52	109.303,15	1.258.714,58	89.312,62	302.462,14
002 - Fundo Mun. de Proteção e Defesa do Consumidor													
02002.1442200022.009 - Manutencao Atividades do Procon													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000030	10.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000031	80.000,00	37.200,00		37.200,00		3.033,33	28.233,30	8.966,70	3.033,33	25.493,79	2.739,51	11.706,21
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000032	2.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000033	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000034	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000035	5.000,00	3.609,05		109,05	3.500,00		109,05			109,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	40.809,05		37.309,05	3.500,00	3.033,33	28.342,35	8.966,70	3.033,33	25.602,84	2.739,51	11.706,21
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		103.000,00	40.809,05		37.309,05	3.500,00	3.033,33	28.342,35	8.966,70	3.033,33	25.602,84	2.739,51	11.706,21
TOTAL ÓRGÃO:		2.043.000,00	1.814.319,71	69.166,34	1.598.485,77	215.833,94	109.751,27	1.376.369,55	222.116,22	112.336,48	1.284.317,42	92.052,13	314.168,35



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03 - Procuradoria Juridica													
001 - Procuradoria Jurídica													
03001.0412200022.008 - Manutencao Atividades da Procuradoria Juridica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000036	50.000,00	65.722,85	7.443,64	64.959,37	763,48	7.443,64	64.959,37		7.443,64	59.114,55	5.844,82	5.844,82
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000037	300.000,00	268.054,39	-10.000,00	263.229,29	4.825,10	26.827,11	204.072,07	59.157,22	25.451,36	183.268,24	20.803,83	79.961,05
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000038	10.000,00	19.500,00		19.500,00			19.500,00			19.500,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000039	5.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000040	2.000,00	2.000,00		1.419,80	580,20		1.419,80			1.419,80		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000041	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000042	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000043	2.000,00	2.000,00		416,27	1.583,73		416,27			416,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		376.000,00	357.277,24	-2.556,36	349.524,73	7.752,51	34.270,75	290.367,51	59.157,22	32.895,00	263.718,86	26.648,65	85.805,87
03001.0412200023.006 - Investimentos para Procuradoria Juridica													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000044	10.000,00	21.109,00		21.109,00			21.109,00			11.629,00	9.480,00	9.480,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	21.109,00		21.109,00			21.109,00			11.629,00	9.480,00	9.480,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		386.000,00	378.386,24	-2.556,36	370.633,73	7.752,51	34.270,75	311.476,51	59.157,22	32.895,00	275.347,86	36.128,65	95.285,87
TOTAL ÓRGÃO:		386.000,00	378.386,24	-2.556,36	370.633,73	7.752,51	34.270,75	311.476,51	59.157,22	32.895,00	275.347,86	36.128,65	95.285,87



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
04 - Controladoria Interna													
001 - Controladoria Interna													
04001.0412400022.017 - Manutencao das Atividades do Controle Interno													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000045	5.000,00	481,88			481,88							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000046	100.000,00	100.000,00		97.500,00	2.500,00	8.942,37	89.138,26	8.361,74	8.942,37	82.217,09	6.921,17	15.282,91
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000047	2.000,00	389,81			389,81							
33903000000 - Material de Consumo	0000048	3.000,00	3.000,00	159,50	159,50	2.840,50			159,50				159,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000049	2.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000050	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.000,00	104.371,69	159,50	97.659,50	6.712,19	8.942,37	89.138,26	8.521,24	8.942,37	82.217,09	6.921,17	15.442,41
04001.0412400023.010 - Investimentos p/ Controladoria Interna													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000051	10.000,00	10.000,00		3.613,00	6.387,00		1.890,00	1.723,00		1.890,00		1.723,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		3.613,00	6.387,00		1.890,00	1.723,00		1.890,00		1.723,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		124.000,00	114.371,69	159,50	101.272,50	13.099,19	8.942,37	91.028,26	10.244,24	8.942,37	84.107,09	6.921,17	17.165,41
TOTAL ÓRGÃO:		124.000,00	114.371,69	159,50	101.272,50	13.099,19	8.942,37	91.028,26	10.244,24	8.942,37	84.107,09	6.921,17	17.165,41



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - Secretaria Mun. Administração, Planejamento, Finanças e Recursos Humanos													
001 - Coordenadoria de Planejamento, Orçamento e Recursos Humanos													
05001.0412100020.020 - Despesas Diversas de Exercícios Anteriores													
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000728		2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00			2.000,00							
05001.0412100022.020 - Manut. Atividades do Planejamento e Orçamento													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000052	50.000,00	10.000,00		10.000,00			7.238,32	2.761,68		7.238,32		2.761,68
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000053	280.000,00	259.000,00		259.000,00		30.222,99	233.318,09	25.681,91	27.728,71	210.124,34	23.193,75	48.875,66
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000054	10.000,00	6.802,72		1.800,00	5.002,72		1.800,00			1.800,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000055	10.000,00	54.614,85	798,00	53.864,85	750,00	798,00	53.832,95	31,90		53.034,95	798,00	829,90
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000056	2.000,00	1.844,87			1.844,87							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000057	250.000,00	351.000,00		351.000,00		25.000,00	263.000,00	88.000,00	22.375,00	213.750,00	49.250,00	137.250,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000058	10.000,00	10.000,00	697,00	2.047,00	7.953,00	1.350,00	1.350,00	697,00	1.350,00	1.350,00		697,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000059	350.000,00	118.338,21		115.686,09	2.652,12	7.944,19	84.903,52	30.782,57	5.044,19	82.003,52	2.900,00	33.682,57
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000060	200.000,00	262.934,66	10.865,00	256.806,60	6.128,06	31.794,60	194.790,60	62.016,00	2.162,98	146.176,98	48.613,62	110.629,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.162.000,00	1.074.535,31	12.360,00	1.050.204,54	24.330,77	97.109,78	840.233,48	209.971,06	58.660,88	715.478,11	124.755,37	334.726,43
05001.0412100023.011 - Investimentos p/ Orçamento e Planejamento													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000061	30.000,00	41.030,00		35.630,00	5.400,00		24.188,00	11.442,00		9.968,00	14.220,00	25.662,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	41.030,00		35.630,00	5.400,00		24.188,00	11.442,00		9.968,00	14.220,00	25.662,00
05001.0412100023.071 - Investimentos para Secretaria Mun. de Administração													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000729		10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00			10.000,00							
05001.0412200022.019 - Manut. Atividades da Secretaria Mun. Administração													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000062	400.000,00	355.080,63	-15.000,00	335.684,24	19.396,39	20.530,31	292.360,95	43.323,29	21.836,58	273.484,63	18.876,32	62.199,61
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000063	1.400.000,00	184.245,03		157.937,42	26.307,61	13.711,64	136.814,70	21.122,72	13.711,64	127.161,41	9.653,29	30.776,01
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000064	20.000,00	7.680,00	240,00	7.200,00	480,00	240,00	7.200,00		240,00	6.900,00	300,00	300,00
33903000000 - Material de Consumo	0000065	50.000,00	124.619,57	9.209,85	122.183,97	2.435,60	18.714,52	99.151,45	23.032,52	10.082,50	73.790,15	25.361,30	48.393,82
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000066	5.000,00	2.600,00		1.677,34	922,66		1.677,34			1.677,34		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000067	10.000,00	44.376,50		44.376,50			44.376,50			44.376,50		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000068	100.000,00	659.464,88	71.687,07	642.423,89	17.040,99	135.197,87	521.696,17	120.727,72	94.069,01	467.379,39	54.316,78	175.044,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.985.000,00	1.378.066,61	66.136,92	1.311.483,36	66.583,25	188.394,34	1.103.277,11	208.206,25	139.939,73	994.769,42	108.507,69	316.713,94
05001.0412200022.024 - Contribuicao a Entidades Representativas													
33704100000 - Contribuições	0000069	70.000,00	84.000,00		84.000,00		4.399,00	71.474,00	12.526,00	4.399,00	71.474,00		12.526,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	84.000,00		84.000,00		4.399,00	71.474,00	12.526,00	4.399,00	71.474,00		12.526,00
05001.0412200022.025 - Manut. Convenio Policia Civil, Militar e Bombeiros													
33304100000 - Contribuições	0000070	120.000,00	117.192,00	7.540,00	109.087,69	8.104,31	6.470,79	74.073,26	35.014,43	4.644,22	65.851,33	8.221,93	43.236,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	117.192,00	7.540,00	109.087,69	8.104,31	6.470,79	74.073,26	35.014,43	4.644,22	65.851,33	8.221,93	43.236,36
05001.0412200032.018 - Manutenção Convênio Poder Judiciário e Eleitoral													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - Secretaria Mun. Administração, Planejamento, Finanças e Recursos Humanos													
001 - Coordenadoria de Planejamento, Orçamento e Recursos Humanos													
05001.0412200032.018 - Manutenção Convênio Poder Judiciário e Eleitoral													
33304100000 - Contribuições	0000071	5.000,00	12.000,00	11.998,19	11.998,19	1,81			11.998,19				11.998,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	12.000,00	11.998,19	11.998,19	1,81			11.998,19				11.998,19
05001.0412300022.023 - Manutecao das Atividades de Tesouraria e Finanças													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000072	10.000,00	3.924,15			3.924,15							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000073	180.000,00	178.250,27		171.400,00	6.850,27	16.103,16	146.043,95	25.356,05	15.820,73	133.926,97	12.116,98	37.473,03
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000074	3.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000075	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000076	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000077	5.000,00	158.620,00		157.497,58	1.122,42	17.266,97	123.553,58	33.944,00	18.686,37	122.134,20	1.419,38	35.363,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	342.794,42		328.897,58	13.896,84	33.370,13	269.597,53	59.300,05	34.507,10	256.061,17	13.536,36	72.836,41
05001.0412300023.014 - Investimentos p/ Tesouraria e Financas													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000078	15.000,00	7.000,00		2.135,00	4.865,00		2.135,00			2.135,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	7.000,00		2.135,00	4.865,00		2.135,00			2.135,00		
05001.0412300260.005 - Despesa com Restituições, Indenizações e Ressarcimentos													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000079	150.000,00	337.174,70	85.542,06	336.937,60	237,10	85.542,06	336.937,60		49.356,26	170.930,61	166.006,99	166.006,99
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000080	20.000,00	362.735,69	20.368,31	353.398,87	9.336,82	20.368,31	353.398,87			297.105,66	56.293,21	56.293,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	699.910,39	105.910,37	690.336,47	9.573,92	105.910,37	690.336,47		49.356,26	468.036,27	222.300,20	222.300,20
05001.0412800022.016 - Festividades e Valorizacao dos Servidores Publicos Municipais													
33903000000 - Material de Consumo	0000081	30.000,00	5.050,00			5.050,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000082	50.000,00	42.844,86			42.844,86							
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	31.491,86			31.491,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	109.386,72			109.386,72							
05001.0412800022.021 - Manut. Atividades do Recursos Humanos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000086	10.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000087	180.000,00	180.000,00		180.000,00		22.418,28	176.145,79	3.854,21	19.353,92	161.012,69	15.133,10	18.987,31
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000088	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000089	10.000,00	9.880,50		2.161,00	7.719,50	578,00	903,00	1.258,00		220,00	683,00	1.941,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000090	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000091	5.000,00	3.343,00		3.343,00		300,00	2.700,00	643,00	900,00	2.100,00	600,00	1.243,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.000,00	193.223,50		185.504,00	7.719,50	23.296,28	179.748,79	5.755,21	20.253,92	163.332,69	16.416,10	22.171,31
05001.0412800023.012 - Investimentos p/ Recursos Humanos													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000092	10.000,00	39.390,00		39.390,00			39.390,00			15.690,00	23.700,00	23.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	39.390,00		39.390,00			39.390,00			15.690,00	23.700,00	23.700,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - Secretaria Mun. Administração, Planejamento, Finanças e Recursos Humanos													
001 - Coordenadoria de Planejamento, Orçamento e Recursos Humanos													
05001.0427200022.027 - Contribuicao Previdenciaria dos Servidores em Geral													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000093	1.750.000,00	929.364,65	-323.522,38	317.963,45	611.401,20	-183.503,34	297.041,42	20.922,03	29.027,78	193.906,46	103.134,96	124.056,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.750.000,00	929.364,65	-323.522,38	317.963,45	611.401,20	-183.503,34	297.041,42	20.922,03	29.027,78	193.906,46	103.134,96	124.056,99
05001.1133100022.028 - Contribuicao para Formacao do Pasep													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000094	1.000.000,00	1.113.596,09	196,09	1.113.596,09		38.957,42	1.030.550,66	83.045,43	86.674,45	1.026.111,95	4.438,71	87.484,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.113.596,09	196,09	1.113.596,09		38.957,42	1.030.550,66	83.045,43	86.674,45	1.026.111,95	4.438,71	87.484,14
05001.1133100260.002 - Despesa com Inativos e Pensionistas													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000095	1.200.000,00	1.188.225,46	35.371,14	966.411,14	221.814,32	103.371,14	917.856,80	48.554,34	103.096,30	819.787,59	98.069,21	146.623,55
31900300000 - Pensões	0000096	400.000,00	385.338,48		370.000,00	15.338,48	33.573,48	301.552,75	68.447,25	33.573,48	271.390,35	30.162,40	98.609,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.000,00	1.573.563,94	35.371,14	1.336.411,14	237.152,80	136.944,62	1.219.409,55	117.001,59	136.669,78	1.091.177,94	128.231,61	245.233,20
05001.2884100260.006 - Amortização de Dívida Previdenciaria e Demais Dívidas Internas													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000097	50.000,00	50.000,00		36.600,00	13.400,00	3.313,34	29.775,41	6.824,59	3.313,34	29.775,41		6.824,59
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0000098	50.000,00	2.410,86			2.410,86							
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000099	2.000.000,00	2.376.063,26	158.683,86	2.376.063,26		240.168,50	2.278.743,54	97.319,72	240.168,50	2.278.743,54		97.319,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100.000,00	2.428.474,12	158.683,86	2.412.663,26	15.810,86	243.481,84	2.308.518,95	104.144,31	243.481,84	2.308.518,95		104.144,31
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.594.000,00	10.155.527,75	74.674,19	9.029.300,77	1.126.226,98	694.831,23	8.149.974,22	879.326,55	807.614,96	7.382.511,29	767.462,93	1.646.789,48
002 - Coordenadoria de Compras, Licitações e Contratos													
05002.0412200022.022 - Manut. Ativ. Compras, Licitação e Contratos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000100	300.000,00	140.767,04	-10.000,00	130.621,08	10.145,96	7.890,23	114.840,62	15.780,46	8.023,98	107.610,02	7.230,60	23.011,06
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000101	250.000,00	252.574,43		252.574,43		22.563,31	214.296,27	38.278,16	22.563,31	195.553,65	18.742,62	57.020,78
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000102	10.000,00	10.000,00	2.400,00	8.400,00	1.600,00	2.400,00	8.400,00		2.400,00	8.400,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000103	5.000,00	4.193,88	1.280,96	3.553,40	640,48	1.280,96	3.553,40		1.280,96	3.553,40		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000104	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000105	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000106	5.000,00	4.840,51	900,00	4.615,51	225,00	900,00	4.615,51		900,00	4.615,51		
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000107	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	412.375,86	-5.419,04	399.764,42	12.611,44	35.034,50	345.705,80	54.058,62	35.168,25	319.732,58	25.973,22	80.031,84
05002.0412200023.013 - Investimentos p/ Compras, Licitacao e Contratos													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000108	25.000,00	9.560,00		9.560,00			3.250,00	6.310,00		3.250,00		6.310,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	9.560,00		9.560,00			3.250,00	6.310,00		3.250,00		6.310,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		625.000,00	421.935,86	-5.419,04	409.324,42	12.611,44	35.034,50	348.955,80	60.368,62	35.168,25	322.982,58	25.973,22	86.341,84
TOTAL ÓRGÃO:		11.219.000,00	10.577.463,61	69.255,15	9.438.625,19	1.138.838,42	729.865,73	8.498.930,02	939.695,17	842.783,21	7.705.493,87	793.436,15	1.733.131,32



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - Secretaria Municipal de Tributos e Patrimonio													
001 - Coordenadoria Tributaria, Fiscal e Arrecadação													
06001.0412900022.029 - Manutenção das Atividades da Sec. Mun. Tributos e Patrimonio													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000109	100.000,00	128.755,93		128.755,93		7.186,94	115.294,08	13.461,85	12.036,52	108.631,47	6.662,61	20.124,46
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000110	400.000,00	356.785,73		334.335,16	22.450,57	34.590,84	279.762,76	54.572,40	32.151,18	252.888,28	26.874,48	81.446,88
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000111	10.000,00	10.000,00	1.800,00	8.090,00	1.910,00	1.800,00	8.090,00		1.800,00	8.090,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000112	30.000,00	25.470,76	1.500,00	23.302,89	2.167,87	2.971,68	11.464,93	11.837,96	2.100,47	9.132,56	2.332,37	14.170,33
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000113	10.000,00	217,50		217,50			217,50			217,50		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000114	10.000,00	137.192,35	13.420,96	134.826,45	2.365,90	11.495,80	129.550,40	5.276,05	6.219,75	100.813,09	28.737,31	34.013,36
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000115	10.000,00	67.088,80		60.888,00	6.200,80		48.710,40	12.177,60		42.621,60	6.088,80	18.266,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		570.000,00	725.511,07	16.720,96	690.415,93	35.095,14	58.045,26	593.090,07	97.325,86	54.307,92	522.394,50	70.695,57	168.021,43
06001.0412900022.030 - Incentivo a Arrecadação Municipal													
33903000000 - Material de Consumo	0000116	2.000,00	381,77			381,77							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000117	50.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000118	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000119	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	381,77			381,77							
06001.0412900023.015 - Investimentos p/ Coordenadoria Tributaria, Fiscal e Arrecadação													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000120	10.000,00	27.599,00		27.599,00			27.599,00			27.599,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	27.599,00		27.599,00			27.599,00			27.599,00		
06001.9999999999.999 - Reserva de Contingencia													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000121	800.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.440.000,00	753.491,84	16.720,96	718.014,93	35.476,91	58.045,26	620.689,07	97.325,86	54.307,92	549.993,50	70.695,57	168.021,43
002 - Coordenadoria de Patrimonio, Almoxarifado e Frotas													
06002.0412200022.031 - Manutenção das Ativ. do Patrimonio, Almoxarifado e Frotas													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000122	50.000,00	23.903,33		23.903,33			23.903,33			23.903,33		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000123	150.000,00	116.500,00		105.968,72	10.531,28	9.312,60	87.343,52	18.625,20	9.454,82	80.199,16	7.144,36	25.769,56
33903000000 - Material de Consumo	0000124	30.000,00	14.552,00		5.652,00	8.900,00		5.652,00			5.652,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000125	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000126	10.000,00	20.665,88	14.603,57	20.665,88		7.103,98	10.074,69	10.591,19	4.696,79	7.667,50	2.407,19	12.998,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	175.621,21	14.603,57	156.189,93	19.431,28	16.416,58	126.973,54	29.216,39	14.151,61	117.421,99	9.551,55	38.767,94
06002.0412200023.016 - Investimentos p/ Patrimonio, Almoxarifado e Frotas													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000127	10.000,00	3.700,00			3.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	3.700,00			3.700,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		260.000,00	179.321,21	14.603,57	156.189,93	23.131,28	16.416,58	126.973,54	29.216,39	14.151,61	117.421,99	9.551,55	38.767,94
TOTAL ÓRGÃO:		1.700.000,00	932.813,05	31.324,53	874.204,86	58.608,19	74.461,84	747.662,61	126.542,25	68.459,53	667.415,49	80.247,12	206.789,37



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - Coordenadoria de Administração Educacional													
07001.1212200022.032 - Gestão da Secretaria Mun. de Educação													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000128	200.000,00	798.365,44		779.162,81	19.202,63	16.413,84	772.282,63	6.880,18	24.682,51	765.511,92	6.770,71	13.650,89
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000129	1.000.000,00	1.808.434,80	99.086,89	1.806.196,78	2.238,02	212.521,46	1.644.628,60	161.568,18	276.486,94	1.573.821,88	70.806,72	232.374,90
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000130	10.000,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00	100,00	3.600,00	3.600,00		2.700,00	2.700,00	900,00	900,00
33903000000 - Material de Consumo	0000131	50.000,00	115.970,00	27.268,47	112.986,19	2.983,81	12.057,31	84.185,24	28.800,95	7.924,72	66.941,28	17.243,96	46.044,91
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000132	5.000,00	1.282,36	1.282,36	1.282,36		1.282,36	1.282,36		1.282,36	1.282,36		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000133	5.000,00	72.100,00	17.300,00	68.520,00	3.580,00	7.960,00	45.680,00	22.840,00	7.960,00	45.680,00		22.840,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000134	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000135	100.000,00	97.873,34	6.663,96	88.592,81	9.280,53	5.432,88	82.406,68	6.186,13	18.916,75	77.043,56	5.363,12	11.549,25
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000136	50.000,00	19.562,40		19.562,40		1.778,40	14.227,20	5.335,20		12.448,80	1.778,40	7.113,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.430.000,00	2.922.288,34	155.201,68	2.879.903,35	42.384,99	261.046,25	2.648.292,71	231.610,64	339.953,28	2.545.429,80	102.862,91	334.473,55
07001.1212200022.137 - Despesa Recursos Humanos Sec. Mun. de Educação													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000137	10.000,00	514,19			514,19							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000138	100.000,00	95.946,11		72.000,00	23.946,11	8.290,70	69.701,93	2.298,07	13.926,95	69.701,93		2.298,07
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000139	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000140	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000141	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000142	2.000,00	2.000,00	220,00	220,00	1.780,00	220,00	220,00		220,00	220,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.000,00	98.460,30	220,00	72.220,00	26.240,30	8.510,70	69.921,93	2.298,07	14.146,95	69.921,93		2.298,07
07001.1212200022.139 - Despesa do Setor de Compras da Sec. Mun. de Educação													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000143	10.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000144	80.000,00	55.811,27		44.000,00	11.811,27	6.046,16	38.137,32	5.862,68	9.990,32	38.137,32		5.862,68
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000145	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000146	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000147	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000148	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	55.811,27		44.000,00	11.811,27	6.046,16	38.137,32	5.862,68	9.990,32	38.137,32		5.862,68
07001.1212200023.018 - Investimentos p/ Secretaria Mun. de Educação													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000149	50.000,00	47.365,00		45.466,00	1.899,00		30.486,00	14.980,00			30.486,00	45.466,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	47.365,00		45.466,00	1.899,00		30.486,00	14.980,00			30.486,00	45.466,00
07001.1212200260.013 - Restituições, Inden. e de Exercicio Anterior - Educação													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000150	4.000,00	126.731,05		126.731,05			126.731,05		9.812,61	107.096,77	19.634,28	19.634,28
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000151	4.000,00	16.819,48		6.417,86	10.401,62		6.417,86			6.200,44	217,42	217,42
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000152	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	143.550,53		133.148,91	10.401,62		133.148,91		9.812,61	113.297,21	19.851,70	19.851,70
07001.1227200022.033 - Contribuição Previdenciaria Servidores Educação													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000153	350.000,00	843.781,05		843.781,05		-187,07	786.020,44	57.760,61	102.455,84	579.483,91	206.536,53	264.297,14



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - Coordenadoria de Administração Educacional													
07001.1227200022.033 - Contribuição Previdenciaria Servidores Educação													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	843.781,05		843.781,05		-187,07	786.020,44	57.760,61	102.455,84	579.483,91	206.536,53	264.297,14
07001.1236600043.020 - Investimentos para Ensino de Jovens e Adultos													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000154	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.087.000,00	4.111.256,49	155.421,68	4.018.519,31	92.737,18	275.416,04	3.706.007,31	312.512,00	476.359,00	3.346.270,17	359.737,14	672.249,14
002 - Fundo Municipal de Educação													
07002.1227200042.053 - Contribuição Previd. RGPS - Servidores Fundo Educação													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000155	1.000.000,00	1.118.427,48	164.900,68	979.954,71	138.472,77	163.683,08	963.714,69	16.240,02	198.995,84	720.325,08	243.389,61	259.629,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.118.427,48	164.900,68	979.954,71	138.472,77	163.683,08	963.714,69	16.240,02	198.995,84	720.325,08	243.389,61	259.629,63
07002.1230600052.034 - Manutenção Merenda Escolar Municipal													
33903000000 - Material de Consumo	0000156	802.000,00	1.130.714,00	120.351,39	880.700,28	250.013,72	135.602,94	818.058,05	62.642,23	101.302,75	764.968,80	53.089,25	115.731,48
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000157	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000158	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		812.000,00	1.130.714,00	120.351,39	880.700,28	250.013,72	135.602,94	818.058,05	62.642,23	101.302,75	764.968,80	53.089,25	115.731,48
07002.1236100042.035 - Despesas com Manutenção do Ensino Fundamental													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000159	100.000,00	50.689,66		50.689,66		3.153,52	39.711,94	10.977,72	12.195,47	39.711,94		10.977,72
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000160	800.000,00	1.145.483,13		1.046.477,03	99.006,10	25.629,95	994.163,65	52.313,38	119.353,24	994.163,65		52.313,38
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000161	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000162	200.000,00	256.426,57	27.497,00	256.252,51	174,06	27.497,00	216.705,11	39.547,40	27.497,00	216.705,11		39.547,40
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000163	50.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000164	3.000,00											
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000165	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000166	10.000,00	9.553,39		1.150,00	8.403,39		1.150,00			1.150,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000167	300.000,00	302.734,72	28.856,51	266.409,00	36.325,72	25.382,83	193.768,47	72.640,53	29.656,70	157.449,09	36.319,38	108.959,91
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000168	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.535.000,00	1.764.887,47	56.353,51	1.620.978,20	143.909,27	81.663,30	1.445.499,17	175.479,03	188.702,41	1.409.179,79	36.319,38	211.798,41
07002.1236100042.036 - Reparo e Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental													
33903000000 - Material de Consumo	0000169	250.000,00	611.726,02	52.940,05	603.170,34	8.555,68	72.445,81	578.444,13	24.726,21	21.030,30	500.794,74	77.649,39	102.375,60
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000170	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000171	5.000,00	5.000,00		2.290,85	2.709,15		2.290,85			2.290,85		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000172	5.000,00	72.492,00	21.967,58	71.593,18	898,82	25.042,55	60.642,29	10.950,89	11.976,86	45.192,60	15.449,69	26.400,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.000,00	689.218,02	74.907,63	677.054,37	12.163,65	97.488,36	641.377,27	35.677,10	33.007,16	548.278,19	93.099,08	128.776,18
07002.1236100043.019 - Investimentos para Ensino Fundamental													
44905100000 - Obras e Instalações	0000173	300.000,00	100.370,45	27.048,31	95.077,80	5.292,65		68.029,49	27.048,31		68.029,49		27.048,31
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000174	100.000,00	186.804,99		170.075,51	16.729,48	37.731,71	46.311,71	123.763,80	27.915,71	27.915,71	18.396,00	142.159,80



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - Secretaria Municipal de Educação													
002 - Fundo Municipal de Educação													
07002.1236100043.019 - Investimentos para Ensino Fundamental													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	287.175,44	27.048,31	265.153,31	22.022,13	37.731,71	114.341,20	150.812,11	27.915,71	95.945,20	18.396,00	169.208,11
07002.1236100062.037 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000175	60.000,00	38.974,33		33.859,65	5.114,68		33.859,65		6.293,05	33.859,65		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000176	50.000,00	4.663,34			4.663,34							
33903000000 - Material de Consumo	0000177	300.000,00	518.549,77	23.209,00	427.844,82	90.704,95	43.345,43	381.393,89	46.450,93	37.779,29	295.610,01	85.783,88	132.234,81
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000178	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000179	1.210.000,00	2.748.983,59	385.181,32	2.459.244,45	289.739,14	397.916,45	2.081.064,39	378.180,06	378.570,16	2.056.629,50	24.434,89	402.614,95
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaça	0000180	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.640.000,00	3.311.171,03	408.390,32	2.920.948,92	390.222,11	441.261,88	2.496.317,93	424.630,99	422.642,50	2.386.099,16	110.218,77	534.849,76
07002.1236100063.022 - Aquisição de Veículos p/ Transp. Escolar Ensino Fundamental													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000181	500.000,00	773.000,00		273.000,00	500.000,00			273.000,00				273.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	773.000,00		273.000,00	500.000,00			273.000,00				273.000,00
07002.1236100260.014 - Restituições, Inden. e de Exercicio Anterior - Ensino Fundamental													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000182	4.000,00											
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000183	2.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000184	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
07002.1236400072.041 - Despesa com Apoio ao Ensino Superior													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000185	250.000,00	80.905,08		38.807,03	42.098,05		38.807,03			38.807,03		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000186	35.000,00	23.240,00	1.680,00	11.600,00	11.640,00	1.680,00	9.120,00	2.480,00	1.680,00	9.120,00		2.480,00
33903000000 - Material de Consumo	0000187	45.000,00	92.910,54	4.650,00	78.640,55	14.269,99	9.920,98	71.824,50	6.816,05	4.650,00	60.396,52	11.427,98	18.244,03
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000188	30.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000189	30.000,00	19.760,00		14.132,69	5.627,31		1.885,80	12.246,89		1.844,90	40,90	12.287,79
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000190	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		395.000,00	216.815,62	6.330,00	143.180,27	73.635,35	11.600,98	121.637,33	21.542,94	6.330,00	110.168,45	11.468,88	33.011,82
07002.1236500042.039 - Despesas com Manutenção do Ensino Infantil													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000191	10.000,00	416.181,62		416.181,62			416.181,62		1.182,09	416.181,62		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000192	250.000,00	610.296,24	57.432,75	540.627,08	69.669,16	59.316,40	534.281,13	6.345,95	17.318,26	491.208,86	43.072,27	49.418,22
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000193	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000194	90.000,00	17.542,36		1.450,00	16.092,36		1.450,00			1.450,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000195	40.000,00	2.408,00			2.408,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000196	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000197	120.000,00	145.487,66	7.732,11	134.042,01	11.445,65	17.587,80	100.521,47	33.520,54	18.113,47	79.990,28	20.531,19	54.051,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.000,00	1.191.915,88	65.164,86	1.092.300,71	99.615,17	76.904,20	1.052.434,22	39.866,49	36.613,82	988.830,76	63.603,46	103.469,95
07002.1236500042.040 - Reparo e Reforma das Unidades do Ensino Infantil													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000198	5.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - Secretaria Municipal de Educação													
002 - Fundo Municipal de Educação													
07002.1236500042.040 - Reparo e Reforma das Unidades do Ensino Infantil													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000199	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000200	130.000,00	54.970,00		18.002,74	36.967,26	94,80	16.819,44	1.183,30		16.724,64	94,80	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		3.242,88			3.242,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	64.970,00		25.830,62	39.139,38	94,80	24.647,32	1.183,30		24.552,52	94,80	1.278,10
07002.1236500043.021 - Investimentos para Ensino Infantil													
44905100000 - Obras e Instalações	0000203	200.000,00	149.397,33		4.136,49	145.260,84		4.136,49			4.136,49		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000204	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	199.397,33		4.136,49	195.260,84		4.136,49			4.136,49		
07002.1236500062.038 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil													
33903000000 - Material de Consumo	0000205	200.000,00	59.370,00			59.370,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000206	10.000,00	1.375,00		1.375,00			1.375,00			1.375,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000207	300.000,00	107.175,50			107.175,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.000,00	167.920,50		1.375,00	166.545,50		1.375,00			1.375,00		
07002.1236500063.023 - Aquisição de Veículos p/ Transp. Escolar Ensino Infantil													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000208	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
07002.1236500260.015 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Ensino Infantil													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000209	3.000,00											
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000210	3.000,00	693,13		310,39	382,74		310,39			310,39		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000211	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	693,13		310,39	382,74		310,39			310,39		
07002.1236600042.042 - Despesa com Manutenção da Educação Jovens e Adultos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000212	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000213	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000214	5.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000215	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000216	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000217	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	25.000,00			25.000,00							
07002.1236700042.043 - Despesa com Manutenção do Ensino Especial													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000218	50.000,00	34.563,78			34.563,78							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000219	350.000,00	177.090,85		126.318,80	50.772,05	7.722,83	113.850,32	12.468,48	11.774,69	113.850,32		12.468,48
33903000000 - Material de Consumo	0000220	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000221	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000222	5.000,00	858,39			858,39							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - Secretaria Municipal de Educação													
002 - Fundo Municipal de Educação													
07002.1236700042.043 - Despesa com Manutenção do Ensino Especial													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000223	5.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			480.000,00	262.513,02		126.318,80	136.194,22	7.722,83	113.850,32	12.468,48	11.774,69	113.850,32	12.468,48
07002.1236700043.024 - Investimentos para Ensino Especial													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000224	50.000,00	30.000,00			30.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	30.000,00			30.000,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			9.089.000,00	11.733.818,92	923.446,70	9.011.242,07	2.722.576,85	1.053.754,08	7.797.699,38	1.213.542,69	1.027.284,88	7.168.020,15	629.679,23 1.843.221,92
003 - FUNDEB													
07003.1227200042.054 - Contribuição Previd. RGPS - Servidores FUNDEB													
31901300000 - Obrigações Patronais		0000225	3.000.000,00	3.688.917,90	26.012,24	3.442.097,32	246.820,58	438.290,07	3.442.097,32		409.003,35	3.412.810,60	29.286,72 29.286,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000.000,00	3.688.917,90	26.012,24	3.442.097,32	246.820,58	438.290,07	3.442.097,32		409.003,35	3.412.810,60	29.286,72 29.286,72
07003.1236100042.044 - Despesa com Manut. Ensino Fundamental - FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000226	1.900.000,00	2.300.000,00	400.000,00	2.134.355,73	165.644,27	257.631,06	1.952.757,51	181.598,22	257.631,06	1.952.757,51	181.598,22
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000227	14.500.000,00	14.297.583,61	698.600,00	11.915.988,87	2.381.594,74	1.192.949,43	10.312.062,67	1.603.926,20	1.192.949,43	10.312.062,67	1.603.926,20
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil		0000228	2.000,00										
33903000000 - Material de Consumo		0000229	300.000,00	240.346,48		224.252,38	16.094,10		223.473,98	778,40		223.473,98	778,40
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000230	50.000,00	20.000,00			20.000,00						
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000231	2.000,00										
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000232	5.000,00										
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000233	100.000,00	99.990,00		1.990,00	98.000,00		1.990,00			1.990,00	1.990,00
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã		0000234	20.000,00	20.000,00			20.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.879.000,00	16.977.920,09	1.098.600,00	14.276.586,98	2.701.333,11	1.450.580,49	12.490.284,16	1.786.302,82	1.450.580,49	12.488.294,16	1.990,00 1.788.292,82
07003.1236100042.050 - Reforma Unidade de Ens.Fundamental - FUNDEB													
33903000000 - Material de Consumo		0000235	50.000,00	28.080,20		28.080,20			28.080,20			23.894,20	4.186,00 4.186,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000236	20.000,00										
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000237	50.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			120.000,00	28.080,20		28.080,20			28.080,20			23.894,20	4.186,00 4.186,00
07003.1236100043.025 - Investimentos para Ensino Fundamental - FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações		0000238	50.000,00	1.642,74		1.220,00	422,74		1.220,00			1.220,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000239	20.000,00	402.059,00		402.059,00		4.899,00	199.059,00	203.000,00		194.160,00	4.899,00 207.899,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			70.000,00	403.701,74		403.279,00	422,74	4.899,00	200.279,00	203.000,00		195.380,00	4.899,00 207.899,00
07003.1236100062.051 - Despesa com Transp. Escolar Ens. Fundamental - FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000240	10.000,00										
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000241	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										



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - Secretaria Municipal de Educação													
003 - FUNDEB													
07003.1236100062.051 - Despesa com Transp. Escolar Ens. Fundamental - FUNDEB													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000244	250.000,00	54.885,12			54.885,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		375.000,00	154.885,12			154.885,12							
07003.1236100260.016 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Fundeb Ens. Fundamental													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000245	50.000,00	31.950,14			31.950,14							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000246	5.000,00	3.229,86			3.229,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	35.180,00			35.180,00							
07003.1236500042.045 - Despesa com Manut. Ensino Infantil - FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000247	350.000,00	400.000,00	53.698,18	369.208,73	30.791,27	55.432,25	369.208,73		55.432,25	369.208,73		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000248	4.700.000,00	4.890.263,04	463.259,46	4.525.396,10	364.866,94	491.753,08	4.192.693,25	332.702,85	491.753,08	4.192.693,25		332.702,85
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000249	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000250	50.000,00	50.000,00		11.500,00	38.500,00		11.500,00			11.500,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000251	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000252	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000253	5.000,00	4.391,00			4.391,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.132.000,00	5.364.654,04	516.957,64	4.906.104,83	458.549,21	547.185,33	4.573.401,98	332.702,85	547.185,33	4.573.401,98		332.702,85
07003.1236500042.049 - Reforma Unidade de Ens. Infantil - FUNDEB													
33903000000 - Material de Consumo	0000254	30.000,00	47.529,47		47.529,47			47.529,47			47.529,47		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000255	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000256	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	47.529,47		47.529,47			47.529,47			47.529,47		
07003.1236500043.026 - Investimentos para Ensino Infantil - FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000257	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000258	20.000,00	57.000,00		56.914,00	86,00		56.914,00			56.914,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	157.000,00		56.914,00	100.086,00		56.914,00			56.914,00		
07003.1236500062.052 - Despesa com Transp. Escolar Ens. Infantil - FUNDEB													
33903000000 - Material de Consumo	0000259	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000260	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000261	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	80.000,00			80.000,00							
07003.1236500260.017 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Fundeb Ens. Infantil													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000262	3.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000263	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
07003.1236600042.047 - Despesa com Manut. Ensino Jovens e Adultos - FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000264	10.000,00	2.691,96		2.691,96			2.691,96			2.691,96		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - Secretaria Municipal de Educação													
003 - FUNDEB													
07003.1236600042.047 - Despesa com Manut. Ensino Jovens e Adultos - FUNDEB													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000265	430.000,00	393.816,99	40.000,00	390.000,00	3.816,99	32.257,24	307.960,36	82.039,64	32.257,24	307.960,36		82.039,64
33903000000 - Material de Consumo	0000266	2.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000267	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000268	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		446.000,00	396.508,95	40.000,00	392.691,96	3.816,99	32.257,24	310.652,32	82.039,64	32.257,24	310.652,32		82.039,64
07003.1236600042.048 - Reforma Unidade de Ensino EJA - FUNDEB													
33903000000 - Material de Consumo	0000269	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000270	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000271	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
07003.1236700042.046 - Despesa com Manut. Ensino Especial - FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000272	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	357.194,12	20.805,88	39.629,97	357.194,12		20.805,88
33903000000 - Material de Consumo	0000274	2.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000275	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000276	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		411.000,00	400.000,00		378.000,00	22.000,00	39.629,97	357.194,12	20.805,88	39.629,97	357.194,12		20.805,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		26.761.000,00	27.734.377,51	1.681.569,88	23.931.283,76	3.803.093,75	2.512.842,10	21.506.432,57	2.424.851,19	2.478.656,38	21.466.070,85	40.361,72	2.465.212,91
TOTAL ÓRGÃO:		37.937.000,00	43.579.452,92	2.760.438,26	36.961.045,14	6.618.407,78	3.842.012,22	33.010.139,26	3.950.905,88	3.982.300,26	31.980.361,17	1.029.778,09	4.980.683,97



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - Secretaria Municipal de Saúde													
001 - Coordenadoria Administrativa da Secretaria Saude													
08001.1012200022.055 - Despesa com Gestao da Sec. Mun. de Saude													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000277	300.000,00	198.327,94		198.327,94		8.131,33	183.572,94	14.755,00	23.181,37	183.572,94		14.755,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000278	500.000,00	306.875,96	5.764,69	263.145,71	43.730,25	30.961,03	246.986,45	16.159,26	30.961,03	246.986,45		16.159,26
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000279	30.000,00	30.000,00	3.190,00	16.669,95	13.330,05	3.190,00	16.599,95	70,00	2.290,00	15.559,95	1.040,00	1.110,00
33903000000 - Material de Consumo	0000280	100.000,00	127.483,20	15.060,10	123.056,00	4.427,20	10.836,60	102.583,52	20.472,48	4.569,26	86.075,43	16.508,09	36.980,57
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000281	10.000,00	6.213,07		2.513,07	3.700,00		2.513,07			2.513,07		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000282	100.000,00	62.725,18		60.500,00	2.225,18	5.500,00	44.000,00	16.500,00	5.500,00	44.000,00		16.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000283	200.000,00	218.956,63	17.306,58	201.678,23	17.278,40	21.948,59	153.299,50	48.378,73	7.787,93	118.475,70	34.823,80	83.202,53
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000284	100.000,00	33.404,00		32.604,00	800,00	2.964,00	23.712,00	8.892,00		20.748,00	2.964,00	11.856,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.340.000,00	983.985,98	41.321,37	898.494,90	85.491,08	83.531,55	773.267,43	125.227,47	74.289,59	717.931,54	55.335,89	180.563,36
08001.1012200022.057 - Reforma e Manutenção do Prédio da Sec. Mun. de Saúde													
33903000000 - Material de Consumo	0000285	10.000,00	38.000,00		37.735,30	264,70		37.735,30			37.735,30		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000286	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000287	5.000,00	43.143,52	28.886,28	43.143,52		19.257,52	33.514,76	9.628,76	9.628,76	23.886,00	9.628,76	19.257,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	81.143,52	28.886,28	80.878,82	264,70	19.257,52	71.250,06	9.628,76	9.628,76	61.621,30	9.628,76	19.257,52
08001.1012200022.136 - Despesa Recursos Humanos Sec. Mun. de Saúde													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000288	10.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000289	180.000,00	180.000,00		165.000,00	15.000,00	15.041,50	137.899,27	27.100,73	15.041,50	137.899,27		27.100,73
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000290	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000291	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000292	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000293	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		206.000,00	180.000,00		165.000,00	15.000,00	15.041,50	137.899,27	27.100,73	15.041,50	137.899,27		27.100,73
08001.1012200022.138 - Despesa do Setor de Compras da Sec. Mun. de Saúde													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000294	10.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000295	80.000,00	57.110,19	-15.000,00	57.110,19		4.924,61	47.260,97	9.849,22	4.924,61	47.260,97		9.849,22
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000296	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000297	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000298	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000299	2.000,00	3.207,55		3.207,55			3.207,55			3.207,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.000,00	60.317,74	-15.000,00	60.317,74		4.924,61	50.468,52	9.849,22	4.924,61	50.468,52		9.849,22
08001.1012200023.027 - Investimentos p/ Secretaria Municipal de Saude													
44905100000 - Obras e Instalações	0000300	20.000,00	96.875,00		96.875,00				96.875,00				96.875,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000301	20.000,00	20.000,00		16.912,00	3.088,00		16.912,00			16.912,00		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000302	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	116.875,00		113.787,00	3.088,00		16.912,00	96.875,00		16.912,00		96.875,00
08001.1012200023.028 - Aquisição de Veiculos p/ Secretaria Mun. de Saúde													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - Secretaria Municipal de Saúde													
001 - Coordenadoria Administrativa da Secretaria Saude													
08001.1012200023.028 - Aquisição de Veículos p/ Secretaria Mun. de Saúde													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000303	50.000,00	175.524,05		145.000,00	30.524,05			145.000,00				145.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	175.524,05		145.000,00	30.524,05			145.000,00				145.000,00
08001.1012200260.007 - Despesa com Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Saude													
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000304	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000305	3.000,00	2.905,90			2.905,90							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000306	2.000,00	8.000,00		2.536,45	5.463,55		2.536,45			73,12	2.463,33	2.463,33
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000307	3.000,00	3.000,00		43,28	2.956,72		43,28			43,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	15.905,90		2.579,73	13.326,17		2.579,73			116,40	2.463,33	2.463,33
08001.1027200022.056 - Contribuição Previdenciária ao RGPS - Saude													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000308	900.000,00	682.307,75	-50.063,33	632.167,31	50.140,44	39.561,74	446.212,77	185.954,54	49.053,63	306.789,97	139.422,80	325.377,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	682.307,75	-50.063,33	632.167,31	50.140,44	39.561,74	446.212,77	185.954,54	49.053,63	306.789,97	139.422,80	325.377,34
08001.1030100082.062 - Reforma e Manutenção Unidades Saúde Primária													
33903000000 - Material de Consumo	0000309	100.000,00	38.307,02	-1.357,90	23.625,04	14.681,98		23.625,04			23.528,74	96,30	96,30
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000310	20.000,00	11.175,00		1.175,00	10.000,00		1.175,00			1.175,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000311	50.000,00	18.668,20			18.668,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	68.150,22	-1.357,90	24.800,04	43.350,18		24.800,04			24.703,74	96,30	96,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.852.000,00	2.364.210,16	3.786,42	2.123.025,54	241.184,62	162.316,92	1.523.389,82	599.635,72	152.938,09	1.316.442,74	206.947,08	806.582,80
002 - Fundo Municipal de Saúde													
08002.1027200082.060 - Contribuição Previdenciária ao RGPS - Saúde Primária													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000312	800.000,00	1.006.000,00	-34.289,94	924.547,47	81.452,53	-30.165,28	544.382,19	380.165,28	50.736,64	365.956,87	178.425,32	558.590,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	1.006.000,00	-34.289,94	924.547,47	81.452,53	-30.165,28	544.382,19	380.165,28	50.736,64	365.956,87	178.425,32	558.590,60
08002.1027200092.061 - Contribuição Previd. ao RGPS - Saúde Média e Alta Complexidade													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000313	150.000,00	150.000,00		149.480,14	519,86	778,88	47.636,58	101.843,56	6.831,26	32.849,95	14.786,63	116.630,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00		149.480,14	519,86	778,88	47.636,58	101.843,56	6.831,26	32.849,95	14.786,63	116.630,19
08002.1030100082.058 - Despesa com Manutenção da Saúde Primária													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000314	700.000,00	277.294,37	19.285,38	235.285,38	42.008,99	21.540,78	235.285,34	0,04	36.480,05	235.285,34		0,04
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000315	500.000,00	511.216,00	4.062,50	509.340,24	1.875,76	51.543,52	444.182,17	65.158,07	53.486,38	444.182,17		65.158,07
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	371.764,18	1.148,36	351.616,20	20.147,98	36.159,56	292.924,31	58.691,89	8.825,00	203.097,85	89.826,46	148.518,35
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000318	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000319	5.000,00											
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000320	5.000.000,00	5.920.944,27	728.255,47	5.221.958,26	698.986,01	628.305,47	4.796.770,61	425.187,65	631.501,40	4.385.013,88	411.756,73	836.944,38
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000321	200.000,00	139.713,26		116.004,50	23.708,76	2.420,00	109.554,50	6.450,00	2.420,00	79.244,50	30.310,00	36.760,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000322	350.000,00	469.708,71	39.179,48	388.020,61	81.688,10	24.882,32	326.246,48	61.774,13	27.767,60	293.659,88	32.586,60	94.360,73
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0000323	150.000,00	90.449,76	24.579,92	73.739,76	16.710,00		49.159,84	24.579,92		43.014,86	6.144,98	30.724,90



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
08 - Secretaria Municipal de Saúde														
002 - Fundo Municipal de Saúde														
08002.1030100082.058 - Despesa com Manutenção da Saúde Primaria														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.320.000,00	7.796.590,55	816.511,11	6.900.764,95	895.825,60	764.851,65	6.258.923,25	641.841,70	760.480,43	5.688.298,48	570.624,77	1.212.466,47	
08002.1030100083.029 - Construção de Unidades Básicas de Saúde														
44905100000 - Obras e Instalações		0000324	1.200.000,00	838.498,30			838.498,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.200.000,00	838.498,30			838.498,30							
08002.1030100083.030 - Aquisição de Veiculos para Saúde Primária														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000325	200.000,00	228.300,00			228.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	228.300,00			228.300,00							
08002.1030100083.031 - Investimentos p/ Saúde Primária														
44905100000 - Obras e Instalações		0000326	50.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000327	50.000,00	197.067,14		192.507,14	4.560,00		160.224,14	32.283,00	21.000,00	153.439,14	6.785,00	39.068,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	197.067,14		192.507,14	4.560,00		160.224,14	32.283,00	21.000,00	153.439,14	6.785,00	39.068,00
08002.1030100260.008 - Restituições, Inden. e de Exercicio Anterior - Saúde Primária														
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		0000328	3.000,00											
33909200000 - Despesas de Exercicios Anteriores		0000329	4.000,00	865,10		175,04	690,06		175,04		175,04			
33909300000 - Indenizações e Restituições		0000330	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	3.865,10	1.500,00	1.675,04	2.190,06	1.500,00	1.675,04		175,04	1.500,00	1.500,00	
08002.1030200092.059 - Despesa com Manutenção da Média e Alta Complexidade														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000331	500.000,00	780.066,91		648.000,55	132.066,36	81.452,33	647.882,61	117,94	64.395,21	611.615,97	36.266,64	36.384,58
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000332	450.000,00	500.000,00		487.587,89	12.412,11	45.667,42	393.979,05	93.608,84	45.667,42	393.979,05		93.608,84
33903000000 - Material de Consumo		0000333	300.000,00	177.346,92	4.651,90	72.960,88	104.386,04	14.869,04	65.702,07	7.258,81	9.117,61	41.448,60	24.253,47	31.512,28
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000334	50.000,00	43.000,00	3.546,50	35.012,20	7.987,80	19.453,50	32.443,20	2.569,00		12.989,70	19.453,50	22.022,50
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos		0000335	2.900.000,00	975.347,98	6.125,50	690.029,74	285.318,24	39.646,80	622.154,15	67.875,59	40.446,70	589.412,38	32.741,77	100.617,36
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000336	100.000,00	238.262,29		233.662,29	4.600,00	11.600,00	217.862,29	15.800,00	11.600,00	213.414,19	4.448,10	20.248,10
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000337	2.600.000,00	4.111.440,26	374.692,50	3.593.976,69	517.463,57	512.973,04	3.229.042,58	364.934,11	332.920,59	3.038.293,32	190.749,26	555.683,37
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã		0000338	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.910.000,00	6.825.464,36	389.016,40	5.761.230,24	1.064.234,12	725.662,13	5.209.065,95	552.164,29	504.147,53	4.901.153,21	307.912,74	860.077,03
08002.1030200092.063 - Reforma e Manut. Unidades Saúde Media e Alta Complexidade														
33903000000 - Material de Consumo		0000339	30.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000340	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000341	10.000,00	17.390,00		17.390,00			17.390,00			17.390,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	17.390,00		17.390,00			17.390,00			17.390,00		
08002.1030200092.064 - Despesa com Manutenção do Transporte de Pacientes														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000342	180.000,00	48.958,22		43.200,00	5.758,22	2.523,38	35.475,93	7.724,07	5.654,56	35.475,93		7.724,07
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000343	400.000,00	425.000,00		425.000,00		43.481,31	351.850,00	73.150,00	43.481,31	351.850,00		73.150,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil		0000344	250.000,00	315.936,45	33.010,00	304.008,50	11.927,95	31.580,00	296.928,50	7.080,00	35.680,00	290.648,50	6.280,00	13.360,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - Secretaria Municipal de Saúde													
002 - Fundo Municipal de Saúde													
08002.1030200092.064 - Despesa com Manutenção do Transporte de Pacientes													
33903000000 - Material de Consumo	0000345	550.000,00	1.363.720,22	136.050,46	1.260.598,53	103.121,69	155.519,15	1.173.627,52	86.971,01	110.202,15	987.477,09	186.150,43	273.121,44
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000346	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000347	350.000,00	1.041.358,26	61.048,02	934.470,70	106.887,56	159.341,77	891.894,32	42.576,38	89.788,13	741.423,25	150.471,07	193.047,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.740.000,00	3.194.973,15	230.108,48	2.967.277,73	227.695,42	392.445,61	2.749.776,27	217.501,46	284.806,15	2.406.874,77	342.901,50	560.402,96
08002.1030200092.065 - Despesa com Manutenção no Tratamento Fora de Domicílio													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000348	400.000,00	214.667,96		204.516,37	10.151,59	18.608,27	173.617,58	30.898,79	28.989,35	173.617,58		30.898,79
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000349	150.000,00	107.600,00		102.600,00	5.000,00	10.931,07	93.381,93	9.218,07	10.931,07	93.381,93		9.218,07
33903000000 - Material de Consumo	0000350	80.000,00	95.423,33		92.042,50	3.380,83		92.042,49	0,01		92.042,49		0,01
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000351	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000352	100.000,00	140.278,55	25.360,02	125.023,65	15.254,90	26.695,43	99.976,29	25.047,36	17.858,63	82.287,52	17.688,77	42.736,13
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000353	250.000,00	337.000,00	34.921,25	279.937,26	57.062,74	34.624,25	264.410,25	15.527,01	28.564,25	244.866,75	19.543,50	35.070,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		990.000,00	894.969,84	60.281,27	804.119,78	90.850,06	90.859,02	723.428,54	80.691,24	86.343,30	686.196,27	37.232,27	117.923,51
08002.1030200092.066 - Despesa com Entidades Filantrópicas em Saúde													
33504100000 - Contribuições	0000354	2.400.000,00	4.469.236,77	1.227.486,02	4.469.236,09	0,68	1.227.486,02	4.469.236,09		1.287.206,75	4.469.236,09		
33504300000 - Subvenções Sociais	0000355	100.000,00	1.256.241,34	60.000,00	1.256.241,34		10.000,00	1.206.241,34	50.000,00		937.726,34	268.515,00	318.515,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	5.725.478,11	1.287.486,02	5.725.477,43	0,68	1.237.486,02	5.675.477,43	50.000,00	1.287.206,75	5.406.962,43	268.515,00	318.515,00
08002.1030200093.032 - Investimentos p/ Saúde da Media e Alta Complexidade													
44905100000 - Obras e Instalações	0000356	50.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000357	50.000,00	106.036,56	-13.902,00	83.097,55	22.939,01	1.749,00	74.787,55	8.310,00	2.069,58	71.698,55	3.089,00	11.399,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	106.036,56	-13.902,00	83.097,55	22.939,01	1.749,00	74.787,55	8.310,00	2.069,58	71.698,55	3.089,00	11.399,00
08002.1030200093.033 - Aquisição de Veículos p/ Saúde da Media e Alta Complexidade													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000358	300.000,00	801.637,66		290.000,00	511.637,66			290.000,00				290.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	801.637,66		290.000,00	511.637,66			290.000,00				290.000,00
08002.1030200260.009 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Saúde Especializada													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000359	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000360	4.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000361	3.000,00	6.155,19	718,82	6.155,19		718,82	5.798,73	356,46	718,82	5.798,73		356,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	9.155,19	718,82	6.155,19	3.000,00	718,82	5.798,73	356,46	718,82	5.798,73		356,46
08002.1030300122.067 - Despesas com Assistência Farmacêutica Municipal													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000362	200.000,00	160.000,00		160.000,00		10.316,81	143.769,13	16.230,87	12.400,62	143.769,13		16.230,87
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000363	150.000,00	94.511,35		92.112,54	2.398,81	8.709,63	74.859,29	17.253,25	8.709,63	74.859,29		17.253,25
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000364	2.000,00	5.250,00	420,00	3.990,00	1.260,00	420,00	3.990,00		210,00	3.780,00	210,00	210,00
33903000000 - Material de Consumo	0000730		20.000,00			20.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000365	1.392.000,00	3.279.146,03	409.188,41	2.852.320,37	426.825,66	326.175,46	2.272.661,94	579.658,43	182.119,58	1.873.951,36	398.710,58	978.369,01
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000366	5.000,00	45.600,00	12.000,00	36.000,00	9.600,00	12.000,00	21.333,40	14.666,60	12.000,00	21.333,40		14.666,60
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000367	5.000,00	42.900,00	16.500,12	40.000,15	2.899,85	11.800,08	26.200,54	13.799,61	5.500,04	19.272,90	6.927,64	20.727,25



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - Secretaria Municipal de Saúde													
002 - Fundo Municipal de Saúde													
08002.1030300122.067 - Despesas com Assistência Farmacêutica Municipal													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.754.000,00	3.647.407,38	438.108,53	3.184.423,06	462.984,32	369.421,98	2.542.814,30	641.608,76	220.939,87	2.136.966,08	405.848,22	1.047.456,98
08002.1030300122.068 - Reforma e Manutenção de Unidades Farmacêuticas													
33903000000 - Material de Consumo	0000368	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000369	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000370	5.000,00	2.785,90			2.785,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	2.785,90			2.785,90							
08002.1030300123.034 - Investimentos Assistência Farmacêutica Municipal													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000371	20.000,00	11.000,00		11.000,00			11.000,00			11.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	11.000,00		11.000,00			11.000,00			11.000,00		
08002.1030300123.035 - Construção de Unidades Farmacêuticas													
44905100000 - Obras e Instalações	0000372	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
08002.1030300260.012 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Assistência Farmacêutica													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000373	3.000,00											
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000374	3.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000375	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
08002.1030400102.069 - Despesa com Manutenção da Vigilância Sanitária													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000376	10.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000377	220.000,00	220.000,00		220.000,00		22.138,92	207.953,68	12.046,32	22.138,92	207.953,68		12.046,32
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000378	2.000,00	2.000,00		140,00	1.860,00		140,00			140,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000379	50.000,00	35.000,00		7.093,94	27.906,06	852,95	7.093,94			6.240,99	852,95	852,95
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000380	100.000,00	52.007,30			52.007,30							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000381	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000382	5.000,00	4.379,88		4.379,88		810,00	3.191,18	1.188,70		1.849,56	1.341,62	2.530,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		392.000,00	313.387,18		231.613,82	81.773,36	23.801,87	218.378,80	13.235,02	22.138,92	216.184,23	2.194,57	15.429,59
08002.1030400102.071 - Reforma e Manut. de Prédios da Vigilância Sanitária													
33903000000 - Material de Consumo	0000383	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000384	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000385	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
08002.1030400102.078 - Despesa com Transporte e Destinação de Resíduos de Saúde													
33903000000 - Material de Consumo	0000386	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
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	26.108,64	104.508,64	491,36	11.998,44	90.398,44	14.110,20	10.136,00	78.400,00	11.998,44	26.108,64



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - Secretaria Municipal de Saúde													
002 - Fundo Municipal de Saúde													
08002.1030400102.078 - Despesa com Transporte e Destinação de Resíduos de Saúde													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	119.000,00	26.108,64	104.508,64	14.491,36	11.998,44	90.398,44	14.110,20	10.136,00	78.400,00	11.998,44	26.108,64
08002.1030400102.079 - Despesa com Coleta de Resíduos de Abatedouro e Animais Mortos													
33903000000 - Material de Consumo	0000389	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000390	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000391	80.000,00	36.658,88	-13.252,62	33.462,38	3.196,50		28.943,00	4.519,38	5.407,37	25.625,00	3.318,00	7.837,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	36.658,88	-13.252,62	33.462,38	3.196,50		28.943,00	4.519,38	5.407,37	25.625,00	3.318,00	7.837,38
08002.1030400103.036 - Investimentos para Vigilância Sanitária													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000392	20.000,00	96.300,00		96.300,00		96.300,00	96.300,00				96.300,00	96.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	96.300,00		96.300,00		96.300,00	96.300,00				96.300,00	96.300,00
08002.1030400260.010 - Restituições, Inden. e de Exercicio Anterior - Vigilancia Sanitária													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000393	3.000,00											
33909200000 - Despesas de Exercicios Anteriores	0000394	4.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000395	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
08002.1030500102.070 - Despesa com Manutenção da Vigilância Epidemiológica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000396	50.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000397	150.000,00	44.800,00		44.800,00		5.894,16	39.205,72	5.594,28	11.493,63	39.205,72		5.594,28
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000398	5.000,00	5.000,00		3.540,00	1.460,00		2.450,00	1.090,00		2.450,00		1.090,00
33903000000 - Material de Consumo	0000399	10.000,00	36.366,86	5.760,00	36.110,83	256,03	5.100,07	23.147,38	12.963,45	1.557,75	16.192,87	6.954,51	19.917,96
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000400	5.000,00											
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000401	400.000,00	409.959,54	27.396,56	302.085,17	107.874,37	37.639,36	286.557,55	15.527,62	39.796,25	253.457,54	33.100,01	48.627,63
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000402	15.000,00	15.000,00		12.820,68	2.179,32	1.599,73	12.803,55	17,13	1.599,73	11.203,82	1.599,73	1.616,86
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000403	50.000,00	30.000,00		21.826,32	8.173,68	2.076,00	13.522,32	8.304,00	2.076,00	13.522,32		8.304,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		685.000,00	541.126,40	33.156,56	421.183,00	119.943,40	52.309,32	377.686,52	43.496,48	56.523,36	336.032,27	41.654,25	85.150,73
08002.1030500102.072 - Reforma e Manut. de Prédios da Vigilância Epidemiológica													
33903000000 - Material de Consumo	0000404	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000405	5.000,00	825,68			825,68							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000406	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	825,68			825,68							
08002.1030500103.037 - Investimentos para Vigilância Epidemiológica													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000407	20.000,00	296.700,00		296.700,00			55.000,00	241.700,00		55.000,00		241.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	296.700,00		296.700,00			55.000,00	241.700,00		55.000,00		241.700,00
08002.1030500112.073 - Despesas com Combate a Pandemia do COVID-19													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000408	80.000,00	490.662,27		490.662,27		40.948,31	356.216,78	134.445,49	39.870,00	320.620,30	35.596,48	170.041,97
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000409	100.000,00	98.500,00		97.500,00	1.000,00	8.125,00	76.458,33	21.041,67	8.125,00	68.998,01	7.460,32	28.501,99



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - Secretaria Municipal de Saúde													
002 - Fundo Municipal de Saúde													
08002.1030500112.073 - Despesas com Combate a Pandemia do COVID-19													
33504100000 - Contribuições	0000410	600.000,00	200.000,00		200.000,00			200.000,00			200.000,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000411	15.000,00	15.000,00		6.710,00	8.290,00	70,00	4.760,00	1.950,00	70,00	4.760,00		1.950,00
33903000000 - Material de Consumo	0000412	50.000,00	4.000,00		1.448,60	2.551,40		1.448,60				1.448,60	1.448,60
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000413	50.000,00	16.000,00		6.064,90	9.935,10		6.022,81	42,09		6.022,81		42,09
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000414	50.000,00	2.474,14			2.474,14							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000415	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000416	300.000,00	411.114,40	8.524,60	353.870,04	57.244,36	2.424,00	344.174,04	9.696,00	2.424,00	344.174,04		9.696,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000417	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.257.000,00	1.237.750,81	8.524,60	1.156.255,81	81.495,00	51.567,31	989.080,56	167.175,25	50.489,00	944.575,16	44.505,40	211.680,65
08002.1030500113.038 - Investimentos p/ Combate a Pandemia do COVID-19													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000418	50.000,00	25.433,00		23.933,00	1.500,00		23.933,00			23.933,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	25.433,00		23.933,00	1.500,00		23.933,00			23.933,00		
08002.1030500260.011 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Vigilancia Epidemiológica													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000419	3.000,00											
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000420	4.000,00	2.100,00			2.100,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000421	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.100,00			2.100,00							
08002.1030600132.074 - Despesa com Combate a Desnutrição													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000422	50.000,00	92.390,00		64.390,00	28.000,00	15.150,00	42.190,00	22.200,00	660,00	27.040,00	15.150,00	37.350,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	92.390,00		64.390,00	28.000,00	15.150,00	42.190,00	22.200,00	660,00	27.040,00	15.150,00	37.350,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		27.088.000,00	34.218.291,19	3.230.075,87	29.447.492,37	4.770.798,82	3.806.434,77	25.944.290,29	3.503.202,08	3.370.634,98	23.591.549,18	2.352.741,11	5.855.943,19
003 - Consorcio Intermunicipal de Saude													
08003.1030200092.076 - Despesa com Manutenção de Consórcio Interm. de Saúde													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000423	210.000,00	210.000,00		115.631,76	94.368,24		115.631,76		8.482,06	96.241,75	19.390,01	19.390,01
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000424	600.000,00	728.852,64		328.852,64	400.000,00		328.852,64		6.043,30	298.636,14	30.216,50	30.216,50
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000425	1.800.000,00	5.902.657,27	471.103,00	5.535.831,27	366.826,00	541.929,75	5.064.496,40	471.334,87	453.929,75	4.926.496,40	138.000,00	609.334,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.610.000,00	6.841.509,91	471.103,00	5.980.315,67	861.194,24	541.929,75	5.508.980,80	471.334,87	468.455,11	5.321.374,29	187.606,51	658.941,38
08003.1030200093.040 - Investimentos para Consórcio Intermun. de Saúde													
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000426	180.000,00	99.000,00		17.356,68	81.643,32		17.356,68		1.010,39	12.524,68	4.832,00	4.832,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	99.000,00		17.356,68	81.643,32		17.356,68		1.010,39	12.524,68	4.832,00	4.832,00
08003.1030400102.077 - Despesa com Manut. de Consórcio de Inspeção Sanitária													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000427	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000428	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - Secretaria Municipal de Saúde													
003 - Consorcio Intermunicipal de Saude													
08003.1030400103.039 - Investimentos para Consórcio de Inspeção Sanitária													
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000429	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.880.000,00	7.010.509,91	471.103,00	5.997.672,35	1.012.837,56	541.929,75	5.526.337,48	471.334,87	469.465,50	5.333.898,97	192.438,51	663.773,38
004 - Gestão Plena em Saúde													
08004.1030200092.075 - Despesa com Prestadores de Serviços Hospitalares e Clínicos													
33903000000 - Material de Consumo	0000430	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000431	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000432	4.470.000,00	5.424.621,88		5.414.571,88	10.050,00	466.476,62	4.265.911,22	1.148.660,66	497.646,82	3.741.008,90	524.902,32	1.673.562,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.485.000,00	5.424.621,88		5.414.571,88	10.050,00	466.476,62	4.265.911,22	1.148.660,66	497.646,82	3.741.008,90	524.902,32	1.673.562,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.485.000,00	5.424.621,88		5.414.571,88	10.050,00	466.476,62	4.265.911,22	1.148.660,66	497.646,82	3.741.008,90	524.902,32	1.673.562,98
TOTAL ÓRGÃO:		37.305.000,00	49.017.633,14	3.704.965,29	42.982.762,14	6.034.871,00	4.977.158,06	37.259.928,81	5.722.833,33	4.490.685,39	33.982.899,79	3.277.029,02	8.999.862,35



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
09 - Secretaria Mun.de Assistencia Social														
001 - Coordenadoria Administrativa da Secretaria do Social														
09001.0412200023.049 - Investimentos p/ Sec. Mun. Agric. Pecuaria, Pesca e Meio Ambiente														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000433	20.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00												
09001.0812200022.080 - Despesa com Gestão da Sec. Mun. Assistência Social														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000434	320.000,00	70.000,00		62.940,19	7.059,81	5.954,45	50.377,82	12.562,37	5.428,52	44.845,32	5.532,50	18.094,87	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000435	250.000,00	245.137,91		228.661,41	16.476,50	20.729,00	201.182,32	27.479,09	20.218,10	184.705,57	16.476,75	43.955,84	
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000436	10.000,00	10.000,00	1.350,00	6.160,00	3.840,00	1.350,00	6.160,00		3.150,00	6.160,00			
33903000000 - Material de Consumo	0000437	50.000,00	66.000,00	12.070,00	64.880,59	1.119,41	6.389,12	49.991,99	14.888,60	2.386,62	41.971,85	8.020,14	22.908,74	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000438	2.000,00	2.000,00		339,46	1.660,54		339,46		183,28	339,46			
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000439	30.000,00	48.387,74		45.172,00	3.215,74	3.250,00	39.922,00	5.250,00	3.250,00	38.422,00	1.500,00	6.750,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000440	30.000,00	84.944,85	28.283,61	82.058,78	2.886,07	24.625,45	65.202,88	16.855,90	15.301,59	46.581,31	18.621,57	35.477,47	
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000441	10.000,00	10.000,00		6.520,80	3.479,20	592,80	4.742,40	1.778,40		4.149,60	592,80	2.371,20	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		702.000,00	536.470,50	41.703,61	496.733,23	39.737,27	62.890,82	417.918,87	78.814,36	49.918,11	367.175,11	50.743,76	129.558,12	
09001.0812200023.041 - Investimentos para Secretaria Mun. de Assistência Social														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000442	40.000,00	6.999,00		6.999,00			6.999,00			6.999,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	6.999,00		6.999,00			6.999,00			6.999,00			
09001.0812200260.018 - Restituições, Inden. e de Exercicio Anterior - Assistência Social														
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000443	3.000,00	11.382,61		11.382,61			11.382,61			11.382,61			
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000444	3.000,00	66.240,55		52.677,89	13.562,66		52.677,89			52.677,89			
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000445	3.000,00	376,65		376,65			376,65			376,65			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	77.999,81		64.437,15	13.562,66		64.437,15			64.437,15			
09001.0824400172.140 - Manutenção Atividades da Proteção Social Especial														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000710		70.935,38	10.535,22	55.563,37	15.372,01	10.535,22	55.563,37		9.824,82	45.583,59	9.979,78	9.979,78	
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	1.434,82	4.892,97	15.107,03	395,86	2.992,02	1.900,95		550,71	2.441,31	4.342,26	
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		2.123,50	3.376,50	83,57	662,36	1.461,14		384,45	277,91	1.739,05	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			128.435,38	11.970,04	62.579,84	65.855,54	11.014,65	59.217,75	3.362,09	9.824,82	46.518,75	12.699,00	16.061,09	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		771.000,00	749.904,69	53.673,65	630.749,22	119.155,47	73.905,47	548.572,77	82.176,45	59.742,93	485.130,01	63.442,76	145.619,21	
002 - Fundo Mun. de Assistência Social														
09002.0824100172.083 - Despesa com Manutenção de Amparo ao Idoso														
33504100000 - Contribuições	0000446	5.000,00												
33504300000 - Subvenções Sociais	0000447	5.000,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000448	5.000,00												



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - Secretaria Mun.de Assistencia Social													
002 - Fundo Mun. de Assistência Social													
09002.0824100172.083 - Despesa com Manutenção de Amparo ao Idoso													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000449	5.000,00	5.000,00		2.222,62	2.777,38	127,73	1.130,74	1.091,88		867,28	263,46	1.355,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	5.000,00		2.222,62	2.777,38	127,73	1.130,74	1.091,88		867,28	263,46	1.355,34
09002.0824400172.081 - Despesa com Concessão de Benefícios Eventuais Diversos													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000450	100.000,00	98.493,20		85.196,32	13.296,88	3.870,00	80.401,30	4.795,02	7.735,20	72.469,10	7.932,20	12.727,22
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000451	20.000,00	23.000,00	1.865,59	20.253,08	2.746,92	1.865,59	20.253,08		4.215,59	19.103,08	1.150,00	1.150,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	121.493,20	1.865,59	105.449,40	16.043,80	5.735,59	100.654,38	4.795,02	11.950,79	91.572,18	9.082,20	13.877,22
09002.0824400172.082 - Despesa com Manutenção da Proteção Social Básica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000452	400.000,00	475.254,04	45.270,10	465.799,77	9.454,27	34.285,01	432.646,35	33.153,42	57.498,82	401.186,90	31.459,45	64.612,87
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000453	100.000,00	77.300,00	20.000,00	67.596,74	9.703,26	8.157,51	45.494,24	22.102,50	8.202,51	38.521,84	6.972,40	29.074,90
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000454	2.000,00	1.950,00			1.950,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000455	422.000,00	313.300,93	22.982,91	74.203,44	239.097,49	10.578,13	47.590,27	26.613,17	4.685,26	35.057,07	12.533,20	39.146,37
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000456	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	102.784,00	14.496,00	82.662,65	20.121,35	13.696,00	44.262,65	38.400,00	10.549,98	38.496,63	5.766,02	44.166,02
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000459	70.000,00	66.800,00	11.309,26	56.094,39	10.705,61	5.859,48	40.170,56	15.923,83	3.010,06	35.151,97	5.018,59	20.942,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.375.000,00	1.132.388,97	114.058,27	746.356,99	386.031,98	72.576,13	610.164,07	136.192,92	83.946,63	548.414,41	61.749,66	197.942,58
09002.0824400172.084 - Despesa com Concessão de Cestas Básicas													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000460	200.000,00	272.665,60	218.508,40	222.642,00	50.023,60	218.508,40	220.776,40	1.865,60	218.508,40	220.776,40		1.865,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	272.665,60	218.508,40	222.642,00	50.023,60	218.508,40	220.776,40	1.865,60	218.508,40	220.776,40		1.865,60
09002.0824400172.085 - Despesa com Auxílio Funeral e Urnas Funebres													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000461	80.000,00	95.591,20	64.141,18	64.458,18	31.133,02		317,00	64.141,18			317,00	64.458,18
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000462	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	95.591,20	64.141,18	64.458,18	31.133,02		317,00	64.141,18			317,00	64.458,18
09002.0824400172.086 - Convênios e Contribuições com Entidades Filantrópicas													
33504100000 - Contribuições	0000463	100.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000464	50.000,00	131.000,00		131.000,00			131.000,00			85.000,00	46.000,00	46.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	131.000,00		131.000,00			131.000,00			85.000,00	46.000,00	46.000,00
09002.0824400172.087 - Despesa com Manutenção das Lavanderias Comunitárias													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000465	60.000,00	48.000,00		42.801,97	5.198,03	3.908,70	34.196,77	8.605,20	4.420,72	31.502,55	2.694,22	11.299,42
33903000000 - Material de Consumo	0000466	10.000,00	5.000,00	313,60	2.820,13	2.179,87	109,70	2.224,64	595,49		1.802,44	422,20	1.017,69
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000467	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000468	5.000,00	6.500,00		6.245,86	254,14		4.495,86	1.750,00		3.567,70	928,16	2.678,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	59.500,00	313,60	51.867,96	7.632,04	4.018,40	40.917,27	10.950,69	4.420,72	36.872,69	4.044,58	14.995,27
09002.0824400173.042 - Aquisição de Veículos p/ Proteção Social Básica													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000469	50.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - Secretaria Mun.de Assistencia Social													
002 - Fundo Mun. de Assistência Social													
09002.0824400173.042 - Aquisição de Veículos p/ Proteção Social Básica													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
09002.0824400173.043 - Investimentos para Proteção Social Básica													
44905100000 - Obras e Instalações	0000470	50.000,00	400,00			400,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000471	100.000,00	50.000,00		42.493,15	7.506,85	1.749,00	38.047,15	4.446,00		30.648,15	7.399,00	11.845,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	50.400,00		42.493,15	7.906,85	1.749,00	38.047,15	4.446,00		30.648,15	7.399,00	11.845,00
09002.0824400173.044 - Aquisição de Veículos p/ Proteção Social Especial													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000472	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
09002.0824400173.045 - Investimentos p/ Proteção Social Especial													
44905100000 - Obras e Instalações	0000473	30.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000474	20.000,00	6.900,00			6.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	6.900,00			6.900,00							
09002.0824400292.142 - Enfrentamento Calamidade Publica em Decorrencia das Chuvas													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000726		822.000,00	56.400,00	813.600,00	8.400,00	62.400,00	813.600,00		98.400,00	760.800,00	52.800,00	52.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			822.000,00	56.400,00	813.600,00	8.400,00	62.400,00	813.600,00		98.400,00	760.800,00	52.800,00	52.800,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.345.000,00	2.696.938,97	455.287,04	2.180.090,30	516.848,67	365.115,25	1.956.607,01	223.483,29	417.226,54	1.774.951,11	181.655,90	405.139,19
003 - Fundo Mun. Criança e Adolescente													
09003.0824300172.088 - Convênios e Contribuições p/ Assist. a Criança e Adolescente													
33504100000 - Contribuições	0000475	10.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000476	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
09003.0824300172.089 - Despesa com Manutenção da Casa de Passagem													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000477	250.000,00	211.052,00	510,47	206.232,44	4.819,56	23.119,34	195.767,72	10.464,72	23.596,06	174.299,16	21.468,56	31.933,28
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000478	100.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000479	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000480	120.000,00	86.854,74	10.207,37	74.711,38	12.143,36	7.932,47	53.648,56	21.062,82	2.654,08	39.022,76	14.625,80	35.688,62
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000481	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000482	10.000,00	26.481,56		26.481,56		1.861,96	21.018,14	5.463,42	1.861,96	18.312,02	2.706,12	8.169,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.000,00	324.388,30	10.717,84	307.425,38	16.962,92	32.913,77	270.434,42	36.990,96	28.112,10	231.633,94	38.800,48	75.791,44
09003.0824300172.090 - Despesa com Atividades da Criança e Adolescente													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000483	5.000,00	1.366,19			1.366,19							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000484	120.000,00	57.000,00	-8.000,00	51.651,71	5.348,29	3.385,64	44.880,43	6.771,28	3.457,69	42.192,48	2.687,95	9.459,23
33504100000 - Contribuições	0000485	10.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000486	10.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - Secretaria Mun.de Assistencia Social													
003 - Fundo Mun. Criança e Adolescente													
09003.0824300172.090 - Despesa com Atividades da Criança e Adolescente													
33903000000 - Material de Consumo	0000487	15.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000488	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000489	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	58.366,19	-8.000,00	51.651,71	6.714,48	3.385,64	44.880,43	6.771,28	3.457,69	42.192,48	2.687,95	9.459,23
09003.0824300173.046 - Investimentos para Casa de Passagem													
44905100000 - Obras e Instalações	0000490	100.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000491	20.000,00	12.808,14		9.130,00	3.678,14	2.090,00	9.130,00			7.040,00	2.090,00	2.090,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	12.808,14		9.130,00	3.678,14	2.090,00	9.130,00			7.040,00	2.090,00	2.090,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		805.000,00	395.562,63	2.717,84	368.207,09	27.355,54	38.389,41	324.444,85	43.762,24	31.569,79	280.866,42	43.578,43	87.340,67
004 - Fundo Mun. Habitação Popular													
09004.0812200173.047 - Investimentos para Fundo Mun. Habitação Popular													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000492	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
09004.0812200232.093 - Despesa com Fundo Mun. de Habitação Popular													
33903000000 - Material de Consumo	0000493	5.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000494	25.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000495	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000496	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
09004.0824400173.048 - Construção de Casas Populares p/ Famílias Carentes													
44905100000 - Obras e Instalações	0000497	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
09004.0824400232.094 - Regularização de Terrenos e Imóveis de Famílias Carentes													
33903000000 - Material de Consumo	0000498	2.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000499	3.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000500	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000501	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00											
09004.1648200232.091 - Despesa com Concessão de Material de Construção													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000502	20.000,00	20.000,00		15.223,34	4.776,66	2.577,94	8.587,94	6.635,40		4.075,00	4.512,94	11.148,34
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000503	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	20.000,00		15.223,34	4.776,66	2.577,94	8.587,94	6.635,40		4.075,00	4.512,94	11.148,34
09004.1648200232.092 - Reforma de Casas de Famílias Carentes													
33903000000 - Material de Consumo	0000504	15.000,00	37.687,02	5.644,88	24.118,69	13.568,33	3.340,80	19.465,81	4.652,88		12.580,03	6.885,78	11.538,66
	0000505												



MUNICÍPIO DE ALMENARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
MINAS GERAIS
18.349.894/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	13.025,67	3.600,00	7.200,00	5.825,67		3.600,00	3.600,00		3.600,00		3.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	50.712,69	9.244,88	31.318,69	19.394,00	3.340,80	23.065,81	8.252,88		16.180,03	6.885,78	15.138,66
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		159.000,00	70.712,69	9.244,88	46.542,03	24.170,66	5.918,74	31.653,75	14.888,28		20.255,03	11.398,72	26.287,00
TOTAL ÓRGÃO:		4.080.000,00	3.913.118,98	520.923,41	3.225.588,64	687.530,34	483.328,87	2.861.278,38	364.310,26	508.539,26	2.561.202,57	300.075,81	664.386,07



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - Secretaria Mun. de Agricultura, Pecuária, Pesca e Meio Ambiente													
001 - Secretaria Mun. Agricultura, Pecuaria, Pesca e Meio Ambiente													
10001.0412200022.095 - Despesa com Manut. da Sec. Mun. Agric. Pecuaria, Pesca e Meio Ambiente													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000507	180.000,00	112.500,00		112.500,00		5.901,12	93.797,66	18.702,34	5.937,12	88.332,24	5.465,42	24.167,76
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000508	350.000,00	298.500,00		298.500,00		24.974,62	235.259,54	63.240,46	26.173,67	216.243,26	19.016,28	82.256,74
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000509	5.000,00	5.000,00		1.200,00	3.800,00		1.200,00			1.200,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000510	20.000,00	40.050,00	2.092,43	32.414,69	7.635,31	1.853,08	16.605,20	15.809,49	2.325,58	13.337,07	3.268,13	19.077,62
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											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000513	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000514	10.000,00	26.943,94	8.664,82	26.943,94		6.395,96	18.995,70	7.948,24	3.151,10	14.307,04	4.688,66	12.636,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		602.000,00	484.993,94	10.757,25	473.221,11	11.772,83	39.124,78	367.520,58	105.700,53	37.587,47	335.082,09	32.438,49	138.139,02
10001.0412200023.072 - Investimentos para Secretaria Mun. de Agricultura													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000731		10.000,00		3.080,50	6.919,50	1.749,00	3.080,50				3.080,50	3.080,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00		3.080,50	6.919,50	1.749,00	3.080,50				3.080,50	3.080,50
10001.0412200032.096 - Despesa com Convênio e Contribuições p/ Polícia de Meio Ambiente													
33304100000 - Contribuições	0000515	25.000,00	32.231,96		32.055,00	176,96	2.729,62	9.391,19	22.663,81	1.666,32	6.661,57	2.729,62	25.393,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	32.231,96		32.055,00	176,96	2.729,62	9.391,19	22.663,81	1.666,32	6.661,57	2.729,62	25.393,43
10001.2060500192.101 - Despesa com Centro de Abastecimento e Mercados													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000516	5.000,00	25.141,74		25.141,74		2.724,47	20.086,70	5.055,04	2.927,02	17.588,80	2.497,90	7.552,94
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000517	100.000,00	91.500,00		90.000,00	1.500,00	7.176,37	66.821,95	23.178,05	7.164,78	61.868,77	4.953,18	28.131,23
33903000000 - Material de Consumo	0000518	10.000,00	4.665,34	490,90	1.120,18	3.545,16	473,44	602,08	518,10			602,08	1.120,18
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000519	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000520	40.000,00	119.970,10	26.002,38	118.378,48	1.591,62	19.759,68	100.738,50	17.639,98	7.566,92	75.147,08	25.591,42	43.231,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	241.277,18	26.493,28	234.640,40	6.636,78	30.133,96	188.249,23	46.391,17	17.658,72	154.604,65	33.644,58	80.035,75
10001.2060500192.108 - Despesa com Atividades da Pecuária e Pesca													
33903000000 - Material de Consumo	0000521	5.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000522	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000523	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000524	5.000,00											
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000525	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
10001.2060500193.051 - Investimentos p/ Centro de Abastecimento e Mercados													
44905100000 - Obras e Instalações	0000526	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
10001.2060500212.102 - Despesa com Feiras Livres e Agricultura Familiar													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000527	40.000,00	31.278,94		31.278,94			31.278,94			31.278,94		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000528	180.000,00	180.000,00		180.000,00		14.118,17	157.192,43	22.807,57	13.217,85	146.447,04	10.745,39	33.552,96
33903000000 - Material de Consumo	0000529	10.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - Secretaria Mun. de Agricultura, Pecuária, Pesca e Meio Ambiente													
001 - Secretaria Mun. Agricultura, Pecuaria, Pesca e Meio Ambiente													
10001.2060500212.102 - Despesa com Feiras Livres e Agricultura Familiar													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000530	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000531	10.000,00	9.826,23	1.922,66	6.614,02	3.212,21	2.267,36	3.416,36	3.197,66	2.267,36	3.416,36		3.197,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	221.105,17	1.922,66	217.892,96	3.212,21	16.385,53	191.887,73	26.005,23	15.485,21	181.142,34	10.745,39	36.750,62
10001.2060500213.052 - Investimentos p/ Feiras Livres e Agricultura Familiar													
44905100000 - Obras e Instalações	0000532	10.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000533	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
10001.2060600192.103 - Contribuição para EMATER-MG													
33404100000 - Contribuições	0000534	200.000,00	200.000,00		200.000,00		16.929,87	151.217,99	48.782,01	16.929,87	151.217,99		48.782,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00		200.000,00		16.929,87	151.217,99	48.782,01	16.929,87	151.217,99		48.782,01
10001.2060700192.099 - Despesa com Combate a Seca e Estiagem													
33903000000 - Material de Consumo	0000535	2.000,00	1.600,00		1.078,14	521,86		1.078,14			1.078,14		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000536	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000537	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	1.600,00		1.078,14	521,86		1.078,14			1.078,14		
10001.2060700193.050 - Investimento p/ Combate a Seca e Estiagem													
44905100000 - Obras e Instalações	0000538	10.000,00	272.300,00		254.830,93	17.469,07		254.830,93			254.830,93		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000539	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	272.300,00		254.830,93	17.469,07		254.830,93			254.830,93		
10001.2060800192.105 - Despesa c/ Realização da Exposição Agropecuária e Festa da Mandioca													
33504100000 - Contribuições	0000540	80.000,00	120.000,00		120.000,00			120.000,00			120.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000541	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000542	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000543	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	120.000,00		120.000,00			120.000,00			120.000,00		
10001.2060800192.107 - Despesa com Atividades da Agricultura													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000544	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000545	5.000,00	662,40			662,40							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000546	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000547	40.000,00	83.007,54	8.312,87	82.605,76	401,78	7.895,24	68.701,59	13.904,17	2.034,03	48.884,99	19.816,60	33.720,77
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000548	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000549	5.000,00	5.000,00		4.271,00	729,00		4.271,00			4.271,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000550	5.000,00	34.555,01		33.919,04	635,97		33.919,04			25.568,52	8.350,52	8.350,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	123.224,95	8.312,87	120.795,80	2.429,15	7.895,24	106.891,63	13.904,17	2.034,03	78.724,51	28.167,12	42.071,29
10001.2060800212.106 - Despesa com Sementes e Incentivos p/ Agricultores Carentes													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - Secretaria Mun. de Agricultura, Pecuária, Pesca e Meio Ambiente													
001 - Secretaria Mun. Agricultura, Pecuaria, Pesca e Meio Ambiente													
10001.2060800212.106 - Despesa com Sementes e Incentivos p/ Agricultores Carentes													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000551	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.523.000,00	1.706.733,20	47.486,06	1.657.594,84	49.138,36	114.948,00	1.394.147,92	263.446,92	91.361,62	1.283.342,22	110.805,70	374.252,62
002 - Fundo Mun. do Meio Ambiente													
10002.1854100182.104 - Despesa com Convênio IEF													
33304100000 - Contribuições	0000552	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
10002.1854100182.134 - Despesa com Manutenção do Aterro Sanitário													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000553	5.000,00	2.900,00			2.900,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000554	50.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000555	100.000,00	70.000,00		55.603,00	14.397,00	5.024,35	45.939,80	9.663,20	2.394,00	37.723,45	8.216,35	17.879,55
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000556	10.000,00	10.000,00		10.000,00		1.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000557	700.000,00	555.500,00	-81.705,95	547.400,05	8.099,95	68.750,05	466.550,05	80.850,00	40.725,00	397.800,00	68.750,05	149.600,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		865.000,00	638.400,00	-81.705,95	613.003,05	25.396,95	74.774,40	521.489,85	91.513,20	44.119,00	443.523,45	77.966,40	169.479,60
10002.1854200182.098 - Despesa com Atividades do Meio Ambiente													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000558	5.000,00	2.600,00			2.600,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000559	5.000,00	1.762,58			1.762,58							
33903000000 - Material de Consumo	0000560	10.000,00	30.522,46		30.522,46		6.977,50	30.522,46			12.732,50	17.789,96	17.789,96
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000561	50.000,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000562	30.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000563	20.000,00	118.527,85		115.940,00	2.587,85	21.460,00	36.580,00	79.360,00	2.160,00	17.280,00	19.300,00	98.660,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	154.912,89		146.462,46	8.450,43	28.437,50	67.102,46	79.360,00	2.160,00	30.012,50	37.089,96	116.449,96
10002.1854300182.097 - Revitalização da Praia da Saudade													
33903000000 - Material de Consumo	0000564	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000565	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000566	10.000,00	10.000,00	57,24	57,24	9.942,76	57,24	57,24		57,24	57,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.000,00	57,24	57,24	9.942,76	57,24	57,24		57,24	57,24		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.010.000,00	803.312,89	-81.648,71	759.522,75	43.790,14	103.269,14	588.649,55	170.873,20	46.336,24	473.593,19	115.056,36	285.929,56
003 - Fundo Mun. de Saneamento Básico													
10003.1751100202.100 - Despesa com Coleta Seletiva e Reciclagem de Lixo													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000567	50.000,00	45.000,00		45.000,00		3.185,82	27.949,71	17.050,29	3.185,82	25.605,47	2.344,24	19.394,53
33903000000 - Material de Consumo	0000568	20.000,00	20.000,00		19.422,00	578,00	2.496,00	11.185,50	8.236,50	1.277,12	8.051,10	3.134,40	11.370,90
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000569	20.000,00	1.304,66			1.304,66							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000570	10.000,00	23.000,00		22.148,90	851,10	2.076,46	18.688,14	3.460,76	2.076,46	16.624,62	2.063,52	5.524,28
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000571	10.000,00	20.669,85		20.098,81	571,04	185,54	19.010,91	1.087,90		18.556,69	454,22	1.542,12



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - Secretaria Mun. de Agricultura, Pecuária, Pesca e Meio Ambiente													
003 - Fundo Mun. de Saneamento Básico													
10003.1751100202.100 - Despesa com Coleta Seletiva e Reciclagem de Lixo													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	109.974,51		106.669,71	3.304,80	7.943,82	76.834,26	29.835,45	6.539,40	68.837,88	7.996,38	37.831,83
10003.1751100202.110 - Despesa com Manut. da Limpeza Pública nos Distrito e Povoados													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000572	25.000,00	23.636,17		17.136,17	6.500,00	1.418,04	14.273,83	2.862,34	1.321,72	12.955,41	1.318,42	4.180,76
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000573	250.000,00	238.440,72		224.756,81	13.683,91	21.686,50	180.482,71	44.274,10	22.077,80	164.281,21	16.201,50	60.475,60
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	3.264,49			3.264,49							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000576	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	285.341,38		241.892,98	43.448,40	23.104,54	194.756,54	47.136,44	23.399,52	177.236,62	17.519,92	64.656,36
10003.1751200202.109 - Despesa com Manutenção da Limpeza Pública Urbana													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000577	10.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000578	10.000,00	8.150,00		5.090,40	3.059,60		5.090,40			5.090,40		
33903000000 - Material de Consumo	0000579	300.000,00	4.300,33		533,82	3.766,51		533,82			533,82		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000580	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000581	1.900.000,00	583.420,94	148.084,20	539.684,20	43.736,74	68.052,60	459.652,60	80.031,60	58.734,50	391.600,00	68.052,60	148.084,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.230.000,00	595.871,27	148.084,20	545.308,42	50.562,85	68.052,60	465.276,82	80.031,60	58.734,50	397.224,22	68.052,60	148.084,20
10003.1751200202.116 - Despesa com Manutenção da Captação de Águas Pluviais													
33903000000 - Material de Consumo	0000582	10.000,00	45.500,00		45.500,00			45.500,00			45.500,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000583	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000584	100.000,00	46.400,00	-50.921,17	28.585,20	17.814,80	4.440,00	21.240,00	7.345,20	2.172,00	16.800,00	4.440,00	11.785,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	101.900,00	-50.921,17	74.085,20	27.814,80	4.440,00	66.740,00	7.345,20	2.172,00	62.300,00	4.440,00	11.785,20
10003.1751200203.060 - Construção de Galerias Pluviais e Bueiros													
44905100000 - Obras e Instalações	0000585	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.830.000,00	1.098.087,16	97.163,03	967.956,31	130.130,85	103.540,96	803.607,62	164.348,69	90.845,42	705.598,72	98.008,90	262.357,59
TOTAL ÓRGÃO:		5.363.000,00	3.608.133,25	63.000,38	3.385.073,90	223.059,35	321.758,10	2.786.405,09	598.668,81	228.543,28	2.462.534,13	323.870,96	922.539,77



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
11 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo													
001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo													
11001.0412200022.111 - Despesa com Manut. da Sec. Mun. Obras, Transp e Urbanismo													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000586	200.000,00	168.933,31		168.933,31		6.285,71	156.361,89	12.571,42	6.488,71	152.291,80	4.070,09	16.641,51
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000587	800.000,00	503.570,61		503.570,61		69.481,63	366.201,26	137.369,35	72.943,64	314.239,46	51.961,80	189.331,15
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000588	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000732		33.380,00	4.876,01	31.941,61	1.438,39	3.622,11	29.890,35	2.051,26	2.426,79	26.992,54	2.897,81	4.949,07
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000589	2.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000590	20.000,00	27.999,20		27.456,00	543,20	2.995,80	19.011,80	8.444,20	2.434,33	18.450,33	561,47	9.005,67
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000591	50.000,00	118.047,45	54.019,64	115.437,54	2.609,91	41.369,61	89.793,80	25.643,74	15.645,06	44.363,18	45.430,62	71.074,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.077.000,00	851.930,57	58.895,65	847.339,07	4.591,50	123.754,86	661.259,10	186.079,97	99.938,53	556.337,31	104.921,79	291.001,76
11001.0412200023.053 - Investimentos para Sec. Mun. Obras, Transp e Urbanismo													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000592	20.000,00	20.300,00	3.626,00	20.195,00	105,00	4.899,00	15.179,00	5.016,00		9.530,00	5.649,00	10.665,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.300,00	3.626,00	20.195,00	105,00	4.899,00	15.179,00	5.016,00		9.530,00	5.649,00	10.665,00
11001.0412200223.054 - Aquisição de Veículos Leves p/ Sec. Mun. de Obras, Transp. Urbanismo													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000593	50.000,00	537.400,00		537.400,00			537.400,00			441.100,00	96.300,00	96.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	537.400,00		537.400,00			537.400,00			441.100,00	96.300,00	96.300,00
11001.1545100022.112 - Reforma e Manutenção de Prédios Públicos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000594	700.000,00	25.790,92		25.475,12	315,80	3.301,11	7.806,50	17.668,62	3.385,78	4.845,18	2.961,32	20.629,94
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000595	100.000,00	100.000,00		100.000,00		10.303,93	97.146,95	2.853,05	10.862,15	89.169,14	7.977,81	10.830,86
33903000000 - Material de Consumo	0000596	50.000,00	94.489,48		94.489,48		17.651,00	93.653,66	835,82		36.966,67	56.686,99	57.522,81
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000597	10.000,00	350,00		350,00			350,00			350,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000598	50.000,00	387.227,60	114.832,48	270.843,84	116.383,76	131.758,88	189.228,40	81.615,44	98.071,97	155.541,49	33.686,91	115.302,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		910.000,00	607.858,00	114.832,48	491.158,44	116.699,56	163.014,92	388.185,51	102.972,93	112.319,90	286.872,48	101.313,03	204.285,96
11001.1545100222.114 - Despesa com Praças, Cemitérios e Demais Logradouros Públicos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000599	100.000,00	214.810,21		205.916,14	8.894,07		205.916,14			205.916,14		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000600	800.000,00	156.779,33	-57.432,75	126.202,72	30.576,61	10.471,24	80.264,32	45.938,40	10.518,76	72.048,70	8.215,62	54.154,02
33903000000 - Material de Consumo	0000601	300.000,00	157.012,46	19.853,80	122.137,86	34.874,60	6.071,35	95.955,68	26.182,18	16.606,33	68.433,51	27.522,17	53.704,35
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000602	30.000,00	43.095,34	8.946,00	43.095,34		3.714,44	33.429,96	9.665,38	3.714,44	27.528,90	5.901,06	15.566,44
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000603	120.000,00	1.323.753,86	375.686,47	1.318.799,23	4.954,63	187.054,30	1.089.622,33	229.176,90	126.025,05	923.448,55	166.173,78	395.350,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.350.000,00	1.895.451,20	347.053,52	1.816.151,29	79.299,91	207.311,33	1.505.188,43	310.962,86	156.864,58	1.297.375,80	207.812,63	518.775,49
11001.1545100223.056 - Construção e Ampliação de Obras de Infraestrutura em Geral													
44905100000 - Obras e Instalações	0000604	500.000,00	96.153,37		91.367,69	4.785,68		91.367,69			83.642,69	7.725,00	7.725,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	96.153,37		91.367,69	4.785,68		91.367,69			83.642,69	7.725,00	7.725,00
11001.1545100223.057 - Aquisição e Desapropriação de Imóveis Urbanos													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000605	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
11001.1545100253.061 - Investimento para Expansão da Rede de Iluminação Pública													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
11 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo													
001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo													
11001.1545100253.061 - Investimento para Expansão da Rede de Iluminação Pública													
44905100000 - Obras e Instalações	0000606	670.000,00	1.191.231,77	122.663,77	1.189.962,04	1.269,73	86.472,27	1.153.770,54	36.191,50	118.115,00	1.153.770,54		36.191,50
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000607	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		690.000,00	1.191.231,77	122.663,77	1.189.962,04	1.269,73	86.472,27	1.153.770,54	36.191,50	118.115,00	1.153.770,54		36.191,50
11001.1545200022.013 - Manutencao de Distritos, Povoados e Comunidades Rurais													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000608	50.000,00	26.895,74		26.895,74			26.895,74			26.895,74		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000609	80.000,00	87.570,75	5.089,97	85.201,19	2.369,56	7.798,30	79.409,52	5.791,67	9.963,89	73.396,38	6.013,14	11.804,81
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	19.339,81	279,34	14.902,90	4.436,91	1.412,50	14.317,39	585,51	513,38	11.341,26	2.976,13	3.561,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	133.806,30	5.369,31	126.999,83	6.806,47	9.210,80	120.622,65	6.377,18	10.477,27	111.633,38	8.989,27	15.366,45
11001.1545200222.115 - Despesa com Manutenção dos Serviços Públicos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000613	100.000,00	75.197,12		75.197,12			75.197,12		1.127,28	75.197,12		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000614	500.000,00	474.900,50		457.215,89	17.684,61	41.272,04	378.658,78	78.557,11	39.142,77	348.747,62	29.911,16	108.468,27
33903000000 - Material de Consumo	0000615	157.000,00	294.201,61	13.427,00	229.654,61	64.547,00	15.010,57	187.756,47	41.898,14	7.041,38	150.885,01	36.871,46	78.769,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000616	20.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000617	380.000,00	319.124,30	30.667,40	214.019,74	105.104,56	32.758,90	175.697,06	38.322,68	26.526,27	154.741,85	20.955,21	59.277,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.157.000,00	1.163.423,53	44.094,40	976.087,36	187.336,17	89.041,51	817.309,43	158.777,93	73.837,70	729.571,60	87.737,83	246.515,76
11001.1545200222.117 - Despesa com Manutenção da Torre de TV													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000618	25.000,00	14.129,90		14.129,90			14.129,90			14.129,90		
33903000000 - Material de Consumo	0000619	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000620	5.000,00	11.160,00		10.406,00	754,00	946,00	8.514,00	1.892,00	946,00	7.568,00	946,00	2.838,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000621	5.000,00	18.237,42		18.150,00	87,42		17.069,28	1.080,72		16.248,68	820,60	1.901,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	43.527,32		42.685,90	841,42	946,00	39.713,18	2.972,72	946,00	37.946,58	1.766,60	4.739,32
11001.1545200223.055 - Aquisição de Veículos Pesados p/ Serviços Públicos													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000622	300.000,00	9.483,15			9.483,15							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	9.483,15			9.483,15							
11001.1545200252.118 - Despesa com Manutenção da Rede de Iluminação Pública													
33903000000 - Material de Consumo	0000623	20.000,00	380.159,00	367.362,47	380.158,47	0,53		12.796,00	367.362,47		12.796,00		367.362,47
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000624	1.800.000,00	1.310.846,83	85.593,38	1.271.637,43	39.209,40	33.623,48	1.003.641,85	267.995,58	96.509,47	996.156,15	7.485,70	275.481,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.820.000,00	1.691.005,83	452.955,85	1.651.795,90	39.209,93	33.623,48	1.016.437,85	635.358,05	96.509,47	1.008.952,15	7.485,70	642.843,75
11001.2678200222.135 - Despesa com Manutenção do Trânsito Municipal													
33903000000 - Material de Consumo	0000625	15.000,00	94.920,00	35.720,00	84.820,00	10.100,00	35.720,00	84.820,00		35.720,00	84.820,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000626	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000627	10.000,00	55.528,71		54.905,06	623,65		54.499,63	405,43		53.388,88	1.110,75	1.516,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	150.448,71	35.720,00	139.725,06	10.723,65	35.720,00	139.319,63	405,43	35.720,00	138.208,88	1.110,75	1.516,18



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
11 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo													
001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo													
11001.2678200223.069 - Investimentos p/ Trânsito Municipal													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000628	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
11001.2678200242.113 - Reforma e Manutenção das Vias Urbanas													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000629	500.000,00	170.507,60		133.717,60	36.790,00	3.915,43	127.139,13	6.578,47	8.480,56	123.414,76	3.724,37	10.302,84
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000630	10.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000631	120.000,00	130.500,00	6.641,91	85.724,96	44.775,04	12.718,16	68.631,46	17.093,50	3.853,57	52.401,50	16.229,96	33.323,46
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	225.300,00	105.550,32	202.835,21	22.464,79	61.305,48	100.153,41	102.681,80	54.858,48	91.256,41	8.897,00	111.578,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		840.000,00	536.307,60	112.192,23	427.482,77	108.824,83	77.939,07	301.129,00	126.353,77	67.192,61	271.903,57	29.225,43	155.579,20
11001.2678200243.058 - Aquisição de Equipamentos e Veículos p/ Usina de Asfalto													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000634	420.000,00	245.051,90			245.051,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	245.051,90			245.051,90							
11001.2678200243.059 - Construção e Pavimentação de Vias Públicas													
44905100000 - Obras e Instalações	0000635	7.462.000,00	7.573.667,33	605.955,53	5.885.880,39	1.687.786,94	752.979,42	4.810.177,09	1.075.703,30	564.305,62	4.523.052,20	287.124,89	1.362.828,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.462.000,00	7.573.667,33	605.955,53	5.885.880,39	1.687.786,94	752.979,42	4.810.177,09	1.075.703,30	564.305,62	4.523.052,20	287.124,89	1.362.828,19
11001.2678200272.119 - Despesa com Manutenção das Estradas Vicinais													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000636	280.000,00	231.806,40		230.806,40	1.000,00		230.806,40			230.806,40		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000637	250.000,00	250.000,00		250.000,00		26.591,57	234.537,06	15.462,94	26.764,60	213.103,84	21.433,22	36.896,16
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000638	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000639	802.000,00	2.064.809,31	107.497,63	1.741.990,06	322.819,25	236.236,73	1.568.554,07	173.435,99	192.950,20	1.210.441,29	358.112,78	531.548,77
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000640	30.000,00	25.000,00		22.219,60	2.780,40		22.219,60			22.219,60		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000641	700.000,00	1.363.760,62	87.921,42	1.287.114,71	76.645,91	201.794,70	1.077.112,27	210.002,44	101.636,48	844.313,45	232.798,82	442.801,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.067.000,00	3.935.376,33	195.419,05	3.532.130,77	403.245,56	464.623,00	3.133.229,40	398.901,37	321.351,28	2.520.884,58	612.344,82	1.011.246,19
11001.2678200273.062 - Aquisição de Veículos Pesados p/ Estradas Vicinais													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000642	600.000,00	29.858,33			29.858,33							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	29.858,33			29.858,33							
11001.2678200273.063 - Construção de Pontes e Mata Burros em Estradas Vicinais													
44905100000 - Obras e Instalações	0000643	30.000,00	532.342,86	10.437,72	516.207,41	16.135,45	11.483,50	394.226,49	121.980,92	14.327,00	370.343,31	23.883,18	145.864,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	532.342,86	10.437,72	516.207,41	16.135,45	11.483,50	394.226,49	121.980,92	14.327,00	370.343,31	23.883,18	145.864,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.788.000,00	21.284.624,10	2.109.215,51	18.292.568,92	2.992.055,18	2.061.019,16	15.124.514,99	3.168.053,93	1.671.904,96	13.541.125,07	1.583.389,92	4.751.443,85
TOTAL ÓRGÃO:		19.788.000,00	21.284.624,10	2.109.215,51	18.292.568,92	2.992.055,18	2.061.019,16	15.124.514,99	3.168.053,93	1.671.904,96	13.541.125,07	1.583.389,92	4.751.443,85



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
12 - Secretaria Mun. de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo													
001 - Coordenadoria Administrativa da Secretaria Esporte													
12001.0412200022.120 - Despesa com Manut. da Sec. Mun. Esporte, Cultura e Lazer													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000644	40.000,00	25.429,25		25.429,25			25.429,25			25.429,25		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000645	260.000,00	269.000,00	3.365,92	268.692,30	307,70	29.880,61	249.538,89	19.153,41	32.124,59	227.668,38	21.870,51	41.023,92
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000646	20.000,00	15.000,00		12.425,00	2.575,00		12.425,00			12.425,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000647	5.000,00	990,00		150,00	840,00		150,00			150,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000648	10.000,00	13.281,93		13.178,64	103,29	909,18	9.813,50	3.365,14	779,59	8.279,21	1.534,29	4.899,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.000,00	323.701,18	3.365,92	319.875,19	3.825,99	30.789,79	297.356,64	22.518,55	32.904,18	273.951,84	23.404,80	45.923,35
12001.0412200023.064 - Investimentos p/ Sec. Mun. Esporte, Cultura e Lazer													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000649	10.000,00	4.967,20		1.749,00	3.218,20	1.749,00	1.749,00				1.749,00	1.749,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	4.967,20		1.749,00	3.218,20	1.749,00	1.749,00				1.749,00	1.749,00
12001.0427200022.133 - Despesa com Contribuição Previdenciária ao RGPS - Esporte													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000650	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		365.000,00	328.668,38	3.365,92	321.624,19	7.044,19	32.538,79	299.105,64	22.518,55	32.904,18	273.951,84	25.153,80	47.672,35
002 - Fundo Municipal Esporte e Lazer													
12002.2781100152.122 - Despesa com Atletas em Competições Diversas e Peneiras													
33504100000 - Contribuições	0000651	5.000,00											
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000652	5.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000653	5.000,00											
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000654	5.000,00	10.500,00	1.700,00	10.450,00	50,00	1.700,00	10.450,00		1.200,00	9.950,00	500,00	500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.500,00	1.700,00	10.450,00	50,00	1.700,00	10.450,00		1.200,00	9.950,00	500,00	500,00
12002.2781200142.121 - Reforma e Manutenção das Unidades Esportivas e Lazer													
33903000000 - Material de Consumo	0000655	50.000,00	112.621,07	5.802,55	112.621,07		40.425,18	93.274,17	19.346,90	33.428,20	74.180,98	19.093,19	38.440,09
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000656	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000657	50.000,00	36.100,00		27.929,89	8.170,11		17.356,32	10.573,57		13.225,37	4.130,95	14.704,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	148.721,07	5.802,55	140.550,96	8.170,11	40.425,18	110.630,49	29.920,47	33.428,20	87.406,35	23.224,14	53.144,61
12002.2781200143.065 - Investimentos p/ Esporte e Lazer													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000658	10.000,00	34.900,00	24.900,00	30.915,00	3.985,00	3.199,00	3.199,00	27.716,00			3.199,00	30.915,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	34.900,00	24.900,00	30.915,00	3.985,00	3.199,00	3.199,00	27.716,00			3.199,00	30.915,00
12002.2781200143.066 - Construção e Ampliação de Unidades Esportivas													
44905100000 - Obras e Instalações	0000659	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00											
12002.2781200152.123 - Realização de Eventos, Campeonatos e Competições Esportivas													
33504100000 - Contribuições	0000660	10.000,00											
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000661	20.000,00	9.730,50	890,00	2.670,00	7.060,50	890,00	890,00	1.780,00			890,00	2.670,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
12 - Secretaria Mun. de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo													
002 - Fundo Municipal Esporte e Lazer													
12002.2781200152.123 - Realização de Eventos, Campeonatos e Competições Esportivas													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000662	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000663	10.000,00	10.000,00		3.800,00	6.200,00		3.800,00		1.548,00	3.800,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000664	20.000,00	46.810,00	8.336,67	38.738,50	8.071,50	8.336,67	38.138,50	600,00		24.202,15	13.936,35	14.536,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	66.540,50	9.226,67	45.208,50	21.332,00	9.226,67	42.828,50	2.380,00	1.548,00	28.002,15	14.826,35	17.206,35
12002.2781300143.067 - Construção de Calçamento e Ciclovias													
44905100000 - Obras e Instalações	0000665	100.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		510.000,00	262.661,57	41.629,22	227.124,46	35.537,11	54.550,85	167.107,99	60.016,47	36.176,20	125.358,50	41.749,49	101.765,96
003 - Fundo Municipal de Cultura													
12003.1339200142.132 - Despesa com Manutenção de Escola de Musica e Dança													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000666	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000667	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000668	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000669	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000670	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	12.000,00			12.000,00							
12003.1339200282.124 - Despesa com Atividades da Cultura													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000671	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000672	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000673	2.000,00	1.536,07		800,00	736,07		800,00			800,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000674	10.000,00	5.185,59		3.943,88	1.241,71	1.257,18	3.071,08	872,80		1.700,00	1.371,08	2.243,88
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000675	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	6.560,86		6.560,86		362,59	5.598,67	962,19	1.500,00	4.859,78	738,89	1.701,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	23.782,52		13.804,74	9.977,78	1.619,77	11.969,75	1.834,99	1.500,00	9.859,78	2.109,97	3.944,96
12003.1339200282.125 - Despesa com Manutenção de Bibliotecas Públicas													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000677	20.000,00	10.605,88		10.605,88			10.605,88			10.605,88		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000678	70.000,00	23.057,40		23.000,00	57,40	2.798,47	17.460,46	5.539,54	2.798,47	15.053,04	2.407,42	7.946,96
33903000000 - Material de Consumo	0000679	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000680	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000681	5.000,00	7.400,00		7.400,00		200,00	6.160,76	1.239,24		5.402,93	757,83	1.997,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	46.063,28		41.005,88	5.057,40	2.998,47	34.227,10	6.778,78	2.798,47	31.061,85	3.165,25	9.944,03
12003.1339200282.126 - Realização Festividades Folclóricas, Cívicas e Populares													
33504100000 - Contribuições	0000682	50.000,00	5.407,20			5.407,20							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000683	50.000,00	1.180,00			1.180,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000684	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000685	5.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
12 - Secretaria Mun. de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo													
003 - Fundo Municipal de Cultura													
12003.1339200282.126 - Realização Festividades Folclóricas, Cívicas e Populares													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000686	150.000,00	4.311,45		3.000,00	1.311,45		3.000,00			3.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.000,00	14.898,65		3.000,00	11.898,65		3.000,00			3.000,00		
12003.1339200282.127 - Despesa com Contribuições e Convênios com Entidades Culturais													
33504100000 - Contribuições	0000687	60.000,00	18.000,00			18.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000688	60.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	38.000,00			38.000,00							
12003.1339200283.068 - Investimentos p/ Setor de Cultura													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000689	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		557.000,00	134.744,45		57.810,62	76.933,83	4.618,24	49.196,85	8.613,77	4.298,47	43.921,63	5.275,22	13.888,99
004 - Fundo Municipal de Turismo													
12004.2781200162.128 - Despesa com Manutenção de Atividades do Turismo													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000690	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000691	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000692	5.000,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000693	5.000,00	1.919,37			1.919,37							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000694	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	8.119,37			8.119,37							
12004.2781200162.129 - Realização de Passeio Ciclísticos, Eventos Motocross e Passeios													
33504100000 - Contribuições	0000695	5.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000696	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000697	10.000,00	34.990,00	4.812,88	27.452,40	7.537,60	6.250,88	27.452,40		4.812,88	22.484,28	4.968,12	4.968,12
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000698	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000699	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000700	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	34.990,00	4.812,88	27.452,40	7.537,60	6.250,88	27.452,40		4.812,88	22.484,28	4.968,12	4.968,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		60.000,00	43.109,37	4.812,88	27.452,40	15.656,97	6.250,88	27.452,40		4.812,88	22.484,28	4.968,12	4.968,12
005 - Fundo Municipal do Patrimonio Cultural													
12005.1339100282.130 - Despesa com Atividades do Patrimonio Cultural													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000701	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000702	5.000,00	1.010,00			1.010,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000703	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000704	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			2.425,05	574,95		2.200,13	224,92	799,87



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
12 - Secretaria Mun. de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo													
005 - Fundo Municipal do Patrimonio Cultural													
12005.1339100282.130 - Despesa com Atividades do Patrimonio Cultural													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	6.010,00		3.000,00	3.010,00		2.425,05	574,95		2.200,13	224,92	799,87
12005.1339100282.131 - Despesa com Atividades na Orla da Praia da Saudade													
33903000000 - Material de Consumo	0000707	10.000,00	1.131,00		1.131,00			1.131,00				1.131,00	1.131,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000708	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000709	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	1.131,00		1.131,00			1.131,00				1.131,00	1.131,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		44.000,00	7.141,00		4.131,00	3.010,00		3.556,05	574,95		2.200,13	1.355,92	1.930,87
TOTAL ÓRGÃO:		1.536.000,00	776.324,77	49.808,02	638.142,67	138.182,10	97.958,76	546.418,93	91.723,74	78.191,73	467.916,38	78.502,55	170.226,29
TOTAL GERAL:		121.481.000,00	135.996.641,46	9.375.700,03	117.868.403,46	18.128.238,00	12.740.527,13	102.614.152,41	15.254.251,05	12.025.581,47	95.012.720,84	7.601.431,57	22.855.682,62