



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	0000001	1.000,00	14,33			14,33							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000002	301.000,00	276.990,63	24.035,62	276.895,31	95,32	24.035,62	276.895,31		23.561,05	258.053,13	18.842,18	18.842,18
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000003	20.000,00	28.270,00	1.220,00	24.290,00	3.980,00	1.220,00	24.290,00		1.380,00	24.290,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000004	20.000,00	70.707,59	9.468,01	70.432,59	275,00	9.568,05	63.954,77	6.477,82	9.196,05	63.582,77	372,00	6.849,82
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000005	5.000,00	41,22			41,22							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000006	1.000,00	3,55			3,55							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000007	1.000,00	12.607,58	3.111,73	12.157,58	450,00	611,73	9.657,58	2.500,00	390,73	9.436,58	221,00	2.721,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		349.000,00	388.634,90	37.835,36	383.775,48	4.859,42	35.435,40	374.797,66	8.977,82	34.527,83	355.362,48	19.435,18	28.413,00
02001.0412200022.015 - Manutencao Ativ. de Homenagens e Recepcoes Oficiais													
33903000000 - Material de Consumo	0000008	1.000,00	9.000,00		8.917,05	82,95		8.917,05			8.917,05		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000009	1.000,00	10,67			10,67							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000010	1.000,00	11.081,00		10.894,10	186,90		10.894,10			10.894,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	20.091,67		19.811,15	280,52		19.811,15			19.811,15		
02001.0412200022.139 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000608												
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000609		21.400,00	3.000,00	14.400,00	7.000,00	3.000,00	14.400,00		3.000,00	11.731,02	2.668,98	2.668,98
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000610		2.120,00	120,00	2.040,00	80,00	120,00	2.040,00		120,00	2.040,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000611		21.000,00		18.000,00	3.000,00	3.339,63	7.853,17	10.146,83	3.339,63	7.853,17		10.146,83
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000612		400,00			400,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000613												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			44.920,00	3.120,00	34.440,00	10.480,00	6.459,63	24.293,17	10.146,83	6.459,63	21.624,19	2.668,98	12.815,81
02001.0412200023.008 - Aquisicao de Veiculos p/ Gabinete													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000011	98.000,00	13,92			13,92							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.000,00	13,92			13,92							
02001.0412200023.009 - Investimentos p/ Gabinete do Prefeito													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000012	10.000,00	1.800,00		1.800,00			1.800,00			1.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.800,00		1.800,00			1.800,00			1.800,00		
02001.0412200023.077 - Investimentos para a Defesa Civil													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000614		1.427,00			1.427,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.427,00			1.427,00							
02001.0413100022.014 - Manutencao das Atividades de Comunicacao e Imprensa													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000013	2.000,00	29,42			29,42							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000014	2.000,00	30,20			30,20							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000015	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000016	2.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000017	2.000,00											



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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													
02001.0413100022.014 - Manutencao das Atividades de Comunicacao e Imprensa													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000018	2.000,00	200,00			200,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000019	15.000,00	36.990,00	1.070,00	36.990,00		1.070,00	36.990,00		4.415,00	36.990,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	37.249,62	1.070,00	36.990,00	259,62	1.070,00	36.990,00		4.415,00	36.990,00		
02001.1442200022.012 - Manutencao dos Conselhos Municipais													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000020	2.000,00	12.120,00		12.120,00			12.120,00			12.120,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000021	100.000,00	88.438,07	4.848,00	61.004,00	27.434,07	4.848,00	61.004,00		5.926,68	56.689,28	4.314,72	4.314,72
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000022	1.000,00	1.440,00	120,00	1.320,00	120,00	120,00	1.320,00		120,00	1.320,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000023	3.000,00	5.101,40	120,33	4.513,09	588,31	240,66	4.513,09		120,33	4.392,76	120,33	120,33
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000024	1.000,00	130,10			130,10							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000025	1.000,00	7.180,11		6.600,00	580,11	600,00	6.600,00		600,00	6.000,00	600,00	600,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000026	1.000,00	2.561,82	51,33	2.493,26	68,56	261,18	2.044,50	448,76	261,18	2.044,50		448,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		109.000,00	116.971,50	5.139,66	88.050,35	28.921,15	6.069,84	87.601,59	448,76	7.028,19	82.566,54	5.035,05	5.483,81
02001.1442200023.007 - Investimentos p/ Conselhos Municipais													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000027	10.000,00	48,13			48,13							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	48,13			48,13							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		606.000,00	611.156,74	47.165,02	564.866,98	46.289,76	49.034,87	545.293,57	19.573,41	52.430,65	518.154,36	27.139,21	46.712,62
TOTAL ÓRGÃO:		606.000,00	611.156,74	47.165,02	564.866,98	46.289,76	49.034,87	545.293,57	19.573,41	52.430,65	518.154,36	27.139,21	46.712,62



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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 Geral do Município													
001 - Procuradoria Geral do Município													
03001.0412200022.008 - Manutencao Atividades da Procuradoria Juridica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000028	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000029	60.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000030	1.000,00	10,20			10,20							
33903000000 - Material de Consumo	0000031	2.000,00	788,00			788,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000032	1.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000033	140.000,00	134.163,00		129.150,00	5.013,00	10.850,00	107.450,00	21.700,00	10.850,00	107.450,00		21.700,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000034	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000035	2.000,00	182,00			182,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		209.000,00	135.143,20		129.150,00	5.993,20	10.850,00	107.450,00	21.700,00	10.850,00	107.450,00		21.700,00
03001.0412200023.006 - Investimentos para Procuradoria Juridica													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000036	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
03001.0412200032.018 - Manutencao Convenio Poder Judiciario e Eleitoral													
33304100000 - Contribuições	0000037	20.000,00	9.131,23		9.072,40	58,83	4.998,80	9.072,40		5.023,80	9.072,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	9.131,23		9.072,40	58,83	4.998,80	9.072,40		5.023,80	9.072,40		
03001.0484300260.003 - Despesa com Precatorios e Sentencas Judiciais													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000038	100.000,00											
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000039	100.000,00	472,03		472,03			472,03			472,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	472,03		472,03			472,03			472,03		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		439.000,00	144.746,46		138.694,43	6.052,03	15.848,80	116.994,43	21.700,00	15.873,80	116.994,43		21.700,00
TOTAL ÓRGÃO:		439.000,00	144.746,46		138.694,43	6.052,03	15.848,80	116.994,43	21.700,00	15.873,80	116.994,43		21.700,00



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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 - Departamento de Controle Interno													
001 - Departamento de Controle Interno													
04001.0412400022.017 - Manutencao das Atividades do Controle Interno													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000040	80.000,00	56.501,98	3.838,03	44.242,44	12.259,54	3.838,03	44.242,44		3.838,03	40.885,91	3.356,53	3.356,53
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000041	5.000,00	5.220,00		5.220,00			5.220,00			5.220,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000042	20.000,00	665,90			665,90							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000043	1.000,00	553,20			553,20							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000044	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000045	2.000,00	900,00		900,00			900,00			900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	63.841,08	3.838,03	50.362,44	13.478,64	3.838,03	50.362,44		3.838,03	47.005,91	3.356,53	3.356,53
04001.0412400023.010 - Investimentos p/ Controladoria Interna													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000046	10.000,00	410,00			410,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	410,00			410,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		120.000,00	64.251,08	3.838,03	50.362,44	13.888,64	3.838,03	50.362,44		3.838,03	47.005,91	3.356,53	3.356,53
TOTAL ÓRGÃO:		120.000,00	64.251,08	3.838,03	50.362,44	13.888,64	3.838,03	50.362,44		3.838,03	47.005,91	3.356,53	3.356,53



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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. Planej. Administração e Recursos Humanos													
001 - Sec. Mun. Planej. Administração e Recursos Humanos													
05001.0412100022.020 - Manut. Atividades do Planejamento e Orçamento													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000047	20.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000048	80.000,00	1.129,50			1.129,50							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000049	10.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000050	60.000,00	546,45		508,45	38,00		508,45			508,45		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000051	1.000,00	394,00			394,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000052	100.000,00	96.000,00		96.000,00		8.000,00	88.000,00	8.000,00	8.000,00	80.000,00	8.000,00	16.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000053	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000054	200.000,00	47.765,27	2.094,47	16.177,07	31.588,20	3.179,04	16.177,07		2.930,20	14.082,60	2.094,47	2.094,47
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000055	120.000,00	65.000,00		60.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00		10.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		601.000,00	210.835,22	2.094,47	172.685,52	38.149,70	16.179,04	164.685,52	8.000,00	20.930,20	149.591,05	15.094,47	23.094,47
05001.0412100023.011 - Investimentos p/ Orçamento e Planejamento													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000056	25.000,00	10.300,00		10.299,00	1,00		10.299,00			10.299,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	10.300,00		10.299,00	1,00		10.299,00			10.299,00		
05001.0412200022.019 - Manut. Atividades da Secretaria Mun. Administração													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000057	80.000,00	41.725,53	2.424,00	25.128,80	16.596,73	2.424,00	25.128,80		2.424,00	22.886,60	2.242,20	2.242,20
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000058	250.000,00	255.635,37	19.731,27	255.635,37		19.731,27	255.635,37		19.731,27	239.900,51	15.734,86	15.734,86
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000059	20.000,00	8.404,78	160,00	6.560,00	1.844,78	160,00	6.560,00		160,00	6.560,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000060	50.000,00	65.901,43	7.614,47	60.408,53	5.492,90	1.152,22	52.684,96	7.723,57	6.459,72	52.014,06	670,90	8.394,47
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000061	5.000,00	1.960,00			1.960,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000062	10.000,00	999,25			999,25							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000063	10.000,00	197.560,09	13.608,28	195.573,79	1.986,30	26.469,75	180.971,38	14.602,41	25.209,38	176.571,38	4.400,00	19.002,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		425.000,00	572.186,45	43.538,02	543.306,49	28.879,96	49.937,24	520.980,51	22.325,98	53.984,37	497.932,55	23.047,96	45.373,94
05001.0412200022.022 - Manut. Ativ. Compras, Licitação e Contratos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000064	50.000,00	1.440,20		1.371,76	68,44		1.371,76			1.371,76		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000065	100.000,00	39.520,35	2.000,00	20.916,67	18.603,68	2.000,00	20.916,67		2.000,00	19.078,49	1.838,18	1.838,18
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000066	10.000,00	1.300,00		1.300,00			1.300,00			1.300,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000067	50.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000068	5.000,00	500,00			500,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000069	80.000,00	40.800,00		40.800,00		3.400,00	37.400,00	3.400,00	3.400,00	34.000,00	3.400,00	6.800,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000070	120.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000071	50.000,00											
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000072	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		485.000,00	83.560,55	2.000,00	64.388,43	19.172,12	5.400,00	60.988,43	3.400,00	5.400,00	55.750,25	5.238,18	8.638,18
05001.0412200022.024 - Contribuicao a Entidades Representativas													
33504100000 - Contribuições	0000073	60.000,00	16.032,00		16.032,00		1.368,00	14.991,00	1.041,00	1.368,00	14.991,00		1.041,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	16.032,00		16.032,00		1.368,00	14.991,00	1.041,00	1.368,00	14.991,00		1.041,00



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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. Planej. Administração e Recursos Humanos													
001 - Sec. Mun. Planej. Administração e Recursos Humanos													
05001.0412200022.025 - Manut. Convenio Policia Civil, Militar e Bombeiros													
33304100000 - Contribuições	0000074	80.000,00	70.132,38	12.738,89	69.607,38	525,00	4.682,98	52.420,25	17.187,13	4.557,68	51.998,15	422,10	17.609,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	70.132,38	12.738,89	69.607,38	525,00	4.682,98	52.420,25	17.187,13	4.557,68	51.998,15	422,10	17.609,23
05001.0412200022.031 - Manutenção das Ativ. do Patrimonio, Almoxarifado e Frotas													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000075	50.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000076	100.000,00	33.000,00	2.181,60	22.684,60	10.315,40	2.181,60	22.684,60		2.181,60	20.890,13	1.794,47	1.794,47
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000077	2.000,00	249,39			249,39							
33903000000 - Material de Consumo	0000078	10.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000079	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000080	5.000,00	251,50			251,50							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000081	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.000,00	33.500,89	2.181,60	22.684,60	10.816,29	2.181,60	22.684,60		2.181,60	20.890,13	1.794,47	1.794,47
05001.0412200023.013 - Investimentos p/ Compras, Licitacao e Contratos													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000082	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
05001.0412200023.016 - Investimentos p/ Patrimonio e Almoxarifado													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000083	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
05001.0412200023.070 - Construção da Sede do Executivo													
44905100000 - Obras e Instalações	0000084	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
05001.0412300023.014 - Investimentos p/ Tesouraria e Financas													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000085	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
05001.0412300260.005 - Restituições, Indeniz. e Ressarcimentos e Despesa Exercicio Anterior													
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000086	1.000,00	268,36			268,36							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000087	50.000,00	24.625,40	2.154,67	24.625,40		2.154,67	24.625,40		2.156,86	22.681,82	1.943,58	1.943,58
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000088	1.000,00	826,30		112,81	713,49		112,81			112,81		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000089	20.000,00	60.879,20	1.054,35	60.537,80	341,40	1.054,35	60.537,80		2.036,05	59.830,80	707,00	707,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	86.599,26	3.209,02	85.276,01	1.323,25	3.209,02	85.276,01		4.192,91	82.625,43	2.650,58	2.650,58
05001.0412800022.016 - Festividades e Valorizacao dos Servidores Publicos Municipais													
33903000000 - Material de Consumo	0000090	50.000,00											
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000091	5.000,00	3.388,00		2.617,90	770,10		2.617,90			2.617,90		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000092	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000093	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000094	5.000,00	576,50			576,50							



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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. Planej. Administração e Recursos Humanos													
001 - Sec. Mun. Planej. Administração e Recursos Humanos													
05001.0412800022.016 - Festividades e Valorizacao dos Servidores Publicos Municipais													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.000,00	3.964,50		2.617,90	1.346,60		2.617,90			2.617,90		
05001.0412800022.021 - Manut. Atividades do Recursos Humanos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000095	1.000,00	169,73			169,73							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000096	50.000,00	60.145,50	5.272,20	60.145,50		5.272,20	60.145,50		5.272,20	56.211,89	3.933,61	3.933,61
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000097	2.000,00	950,00		950,00			950,00			950,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000098	5.000,00	4.300,00	4.024,94	4.024,94	275,06	3.798,04	3.798,04	226,90			3.798,04	4.024,94
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000100	25.000,00	18.400,00		15.083,34	3.316,66		15.083,34			15.083,34		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000101	5.000,00	660,00	209,70	659,70	0,30	209,70	659,70			450,00	209,70	209,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.000,00	85.625,23	9.506,84	80.863,48	4.761,75	9.279,94	80.636,58	226,90	5.272,20	72.695,23	7.941,35	8.168,25
05001.0412800023.012 - Investimentos p/ Recursos Humanos													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000102	10.000,00	6.340,00		4.640,00	1.700,00		4.640,00			4.640,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	6.340,00		4.640,00	1.700,00		4.640,00			4.640,00		
05001.0427200022.027 - Contribuicao Previdenciaria dos Servidores em Geral													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000103	550.000,00	594.006,34	55.162,29	592.103,87	1.902,47	55.162,29	592.103,87		55.489,81	538.183,92	53.919,95	53.919,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	594.006,34	55.162,29	592.103,87	1.902,47	55.162,29	592.103,87		55.489,81	538.183,92	53.919,95	53.919,95
05001.1133100022.028 - Contribuicao para Formacao do Pasep													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000104	250.000,00	254.773,67	20.000,00	253.544,27	1.229,40	19.415,34	245.803,26	7.741,01	19.415,34	245.803,26		7.741,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	254.773,67	20.000,00	253.544,27	1.229,40	19.415,34	245.803,26	7.741,01	19.415,34	245.803,26		7.741,01
05001.1133100260.002 - Despesa com Inativos e Pensionistas													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000105	120.000,00	115.381,79	7.756,80	89.203,20	26.178,59	7.756,80	89.203,20		7.756,80	81.456,96	7.746,24	7.746,24
31900300000 - Pensões	0000106	120.000,00	95.196,52	7.150,80	82.234,20	12.962,32	7.150,80	82.234,20		7.150,80	75.097,77	7.136,43	7.136,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	210.578,31	14.907,60	171.437,40	39.140,91	14.907,60	171.437,40		14.907,60	156.554,73	14.882,67	14.882,67
05001.2884100260.006 - Amortização de Divida Previdenciaria e Demais Dividas Internas													
32902100000 - Juros Sobre a Divida por Contrato	0000107	40.000,00	47.000,00		47.000,00		4.350,50	44.428,40	2.571,60	4.350,50	44.428,40		2.571,60
46907100000 - Principal da Divida Contratual Resgatado	0000108	100.000,00	112.348,16		112.348,16		6.984,10	76.892,48	35.455,68	6.984,10	76.892,48		35.455,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	159.348,16		159.348,16		11.334,60	121.320,88	38.027,28	11.334,60	121.320,88		38.027,28
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.336.000,00	2.397.782,96	165.338,73	2.248.834,51	148.948,45	193.057,65	2.150.885,21	97.949,30	199.034,31	2.025.893,48	124.991,73	222.941,03
002 - Consórcio Multifinalitário													
05002.0412200022.135 - Despesa Execução Contrato de Rateio - Consórcio Multifinalitário													
31717000000 - Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0000109	10.000,00	5.097,20		4.963,05	134,15	413,59	4.135,87	827,18	413,59	3.722,28	413,59	1.240,77
33717000000 - Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0000110	25.000,00	10.596,00		10.544,47	51,53	878,71	8.787,05	1.757,42	878,71	7.908,34	878,71	2.636,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	15.693,20		15.507,52	185,68	1.292,30	12.922,92	2.584,60	1.292,30	11.630,62	1.292,30	3.876,90
05002.0412200023.069 - Investimentos Execução Contrato de Rateio - Consórcio Multifinalitário													



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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. Planej. Administração e Recursos Humanos													
002 - Consórcio Multifinalitário													
05002.0412200023.069 - Investimentos Execução Contrato de Rateio - Consórcio Multifinalitário													
44717000000 - Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0000111	2.000,00	788,00		404,48	383,52	33,70	337,02	67,46	33,71	303,32	33,70	101,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	788,00		404,48	383,52	33,70	337,02	67,46	33,71	303,32	33,70	101,16
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		37.000,00	16.481,20		15.912,00	569,20	1.326,00	13.259,94	2.652,06	1.326,01	11.933,94	1.326,00	3.978,06
TOTAL ÓRGÃO:		3.373.000,00	2.414.264,16	165.338,73	2.264.746,51	149.517,65	194.383,65	2.164.145,15	100.601,36	200.360,32	2.037.827,42	126.317,73	226.919,09



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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 Fazenda													
001 - Secretaria Municipal de Fazenda													
06001.0412300022.023 - Manutecao das Atividades de Tesouraria e Finanças													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000112	1.000,00	8.766,80	646,40	8.766,80	4.977,13	646,40	8.766,80		1.169,58	8.168,88	597,92	597,92
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000113	75.000,00	60.456,00	6.080,40	55.478,87		6.080,40	55.478,87		5.565,70	50.068,32	5.410,55	5.410,55
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000114	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000115	10.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000116	2.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000117	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000118	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	69.222,80	6.726,80	64.245,67	4.977,13	6.726,80	64.245,67		6.735,28	58.237,20	6.008,47	6.008,47
06001.0412900022.029 - Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Fazenda													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000119	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000120	70.000,00	126.710,81	9.904,43	126.710,81		9.904,43	126.710,81		9.904,43	117.990,71	8.720,10	8.720,10
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000121	5.000,00	240,00		240,00			240,00			240,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000122	5.000,00	462,70		431,90	30,80		431,90			431,90		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000123	5.000,00	267,50			267,50							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000124	5.000,00	28.725,94	900,00	28.725,94		1.109,00	28.577,97	147,97	1.109,00	28.577,97		147,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.000,00	157.406,95	10.804,43	156.108,65	1.298,30	11.013,43	155.960,68	147,97	11.013,43	147.240,58	8.720,10	8.868,07
06001.0412900022.030 - Incentivo a Arrecadação Municipal													
33903000000 - Material de Consumo	0000125	3.000,00											
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000126	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000127	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000128	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
06001.0412900023.015 - Investimentos p/ Coordenadoria Tributaria, Fiscal e Arrecadação													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000129	10.000,00	4.640,00		4.640,00			4.640,00			4.640,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	4.640,00		4.640,00			4.640,00			4.640,00		
06001.9999999999.999 - Reserva de Contingencia													
99999900000 - Reserva De Contingência Ou Reserva Do Rpps	0000130	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		513.000,00	231.269,75	17.531,23	224.994,32	6.275,43	17.740,23	224.846,35	147,97	17.748,71	210.117,78	14.728,57	14.876,54
TOTAL ÓRGÃO:		513.000,00	231.269,75	17.531,23	224.994,32	6.275,43	17.740,23	224.846,35	147,97	17.748,71	210.117,78	14.728,57	14.876,54



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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 Mun. de Educação,Cultura,Esporte e Lazer													
001 - Gestão Secretaria Municipal de Educação													
07001.1212200022.032 - Gestão da Secretaria Mun. de Educação													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000131	10.000,00	3.166,00		3.131,00	35,00		3.131,00			3.131,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000132	251.000,00	151.744,05	10.671,80	115.693,78	36.050,27	10.671,80	115.693,78		10.616,65	107.153,85	8.539,93	8.539,93
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000133	3.000,00	3.000,00	200,00	2.780,00	220,00	200,00	2.780,00		200,00	2.780,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000134	40.000,00	76.043,85	7.370,88	68.750,01	7.293,84	3.249,73	57.930,47	10.819,54	3.048,63	57.729,37	201,10	11.020,64
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000135	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000136	10.000,00	14,36			14,36							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000137	10.000,00	16.850,00	2.700,00	16.850,00		2.700,00	16.850,00		1.692,00	14.582,00	2.268,00	2.268,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000138	40.000,00	67.322,14	4.942,63	66.313,94	1.008,20	10.330,64	63.238,08	3.075,86	11.845,42	63.134,00	104,08	3.179,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.000,00	319.140,40	25.885,31	273.518,73	45.621,67	27.152,17	259.623,33	13.895,40	27.402,70	248.510,22	11.113,11	25.008,51
07001.1212200023.018 - Investimentos p/ Secretaria Mun. de Educação													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000139	30.000,00	1.444,04		1.225,00	219,04		1.225,00			1.225,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	1.444,04		1.225,00	219,04		1.225,00			1.225,00		
07001.1212200040.011 - Restituições, Indeniz. e Ressarc. e Despesa Exercício Anterior - Educação													
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000140	1.000,00	300,00			300,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000141	5.000,00	5.992,67		5.992,67			5.992,67			5.992,67		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000142	1.000,00	582,00			582,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000143	2.000,00	2.000,71		1.310,71	690,00		1.310,71			1.310,71		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	8.875,38		7.303,38	1.572,00		7.303,38			7.303,38		
07001.1227200022.033 - Contribuição Previdenciaria Servidores Educação													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000144	100.000,00	89.092,00	17.167,77	63.570,04	25.521,96	17.167,77	63.570,04		7.277,70	47.520,38	16.049,66	16.049,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	89.092,00	17.167,77	63.570,04	25.521,96	17.167,77	63.570,04		7.277,70	47.520,38	16.049,66	16.049,66
07001.1236600043.020 - Investimentos para Ensino de Jovens e Adultos													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000145	10.000,00	691,03			691,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	691,03			691,03							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		514.000,00	419.242,85	43.053,08	345.617,15	73.625,70	44.319,94	331.721,75	13.895,40	34.680,40	304.558,98	27.162,77	41.058,17
002 - Fundo Municipal de Educação													
07002.1227200042.053 - Contribuição Previd. RGPS - Servidores Fundo Educação													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000146	80.000,00	63.025,78		55.716,06	7.309,72		55.716,06		10.038,90	55.716,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	63.025,78		55.716,06	7.309,72		55.716,06		10.038,90	55.716,06		
07002.1230600052.034 - Manutenção Merenda Escolar Municipal													
33903000000 - Material de Consumo	0000147	120.000,00	172.137,11	30.357,17	149.248,80	22.888,31	26.363,73	138.645,34	10.603,46	7.589,07	119.870,68	18.774,66	29.378,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	172.137,11	30.357,17	149.248,80	22.888,31	26.363,73	138.645,34	10.603,46	7.589,07	119.870,68	18.774,66	29.378,12
07002.1236100042.035 - Despesas com Atividades do Ensino Fundamental													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000148	80.000,00	159.893,56	10.908,00	159.893,56		10.908,00	159.893,56		10.908,00	149.803,66	10.089,90	10.089,90



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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 Mun. de Educação,Cultura,Esporte e Lazer													
002 - Fundo Municipal de Educação													
07002.1236100042.035 - Despesas com Atividades do Ensino Fundamental													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000149	300.000,00	277.788,00		169.553,91	108.234,09				13.605,05	169.553,91		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000150	1.000,00	1.000,00		280,00	720,00		280,00			280,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000151	130.000,00	117.508,20	5.165,28	53.743,54	63.764,66	3.385,01	50.626,69	3.116,85	1.329,36	47.945,11	2.681,58	5.798,43
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000152	25.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000154	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000155	10.000,00	23.210,75	914,25	17.165,54	6.045,21	1.014,42	17.164,00	1,54	4.371,02	16.259,07	904,93	906,47
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000156	10.000,00	22.000,00		22.000,00		2.000,00	20.000,00	2.000,00	4.000,00	20.000,00		2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		567.000,00	617.400,51	16.987,53	422.636,55	194.763,96	17.307,43	417.518,16	5.118,39	34.213,43	403.841,75	13.676,41	18.794,80
07002.1236100042.036 - Reparo e Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental													
33903000000 - Material de Consumo	0000157	20.000,00	18.447,97	5.084,14	7.848,44	10.599,53	5.084,14	7.848,44			2.764,30	5.084,14	5.084,14
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000158	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000159	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	18.447,97	5.084,14	7.848,44	10.599,53	5.084,14	7.848,44			2.764,30	5.084,14	5.084,14
07002.1236100043.019 - Investimentos para Ensino Fundamental													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000160	20.000,00	9.394,00		9.389,00	5,00		9.389,00			9.389,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	9.394,00		9.389,00	5,00		9.389,00			9.389,00		
07002.1236100043.075 - Construção de Escolas para Ensino Fundamental													
44905100000 - Obras e Instalações	0000161	150.000,00	50.519,40	4.600,00	45.906,30	4.613,10	4.600,00	45.906,30			41.306,30	4.600,00	4.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	50.519,40	4.600,00	45.906,30	4.613,10	4.600,00	45.906,30			41.306,30	4.600,00	4.600,00
07002.1236100062.037 - Manutenção do Transporte Escolar Municipal													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000162	70.000,00	68.108,10	1.300,15	35.198,12	32.909,98	1.300,15	35.198,12		9.848,51	33.996,80	1.201,32	1.201,32
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000163	70.000,00	30.000,00	2.545,20	29.354,64	645,36	2.545,20	29.354,64		2.545,20	27.200,29	2.154,35	2.154,35
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000164	1.000,00	433,51	60,00	60,00	373,51	60,00	60,00		60,00	60,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000165	135.000,00	354.552,48	15.300,00	309.122,49	45.429,99	31.212,37	273.204,15	35.918,34	31.212,37	273.204,15		35.918,34
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000166	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000167	760.000,00	1.431.930,00	138.010,60	1.351.896,40	80.033,60	133.260,80	1.213.885,80	138.010,60	133.260,80	1.213.885,80		138.010,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.046.000,00	1.885.024,09	157.215,95	1.725.631,65	159.392,44	168.378,52	1.551.702,71	173.928,94	176.926,88	1.548.347,04	3.355,67	177.284,61
07002.1236100063.022 - Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar Municipal													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000168	50.000,00	468.916,67		468.916,67			468.916,67			468.916,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	468.916,67		468.916,67			468.916,67			468.916,67		
07002.1236400072.041 - Despesa com Apoio ao Ensino Superior													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000170	1.000,00	336,58			336,58							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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 Mun. de Educação,Cultura,Esporte e Lazer													
002 - Fundo Municipal de Educação													
07002.1236400072.041 - Despesa com Apoio ao Ensino Superior													
33903000000 - Material de Consumo	0000173	1.000,00	382,00			382,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000175	1.000,00	632,00			632,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	5.350,58			5.350,58							
07002.1236500042.039 - Despesas com Manutenção do Ensino Infantil													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000176	20.000,00	20.000,00	1.212,00	19.365,50	634,50	1.212,00	19.365,50		2.333,10	18.244,40	1.121,10	1.121,10
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000177	300.000,00	137.000,00		110.405,64	26.594,36		110.405,64		14.981,80	110.405,64		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000178	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000179	15.000,00	50.076,41	5.535,30	48.500,31	1.576,10	3.494,22	45.977,91	2.522,40	802,84	42.965,01	3.012,90	5.535,30
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000180	2.000,00	200,00			200,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000181	3.000,00	17.134,05	685,87	16.266,24	867,81	691,32	16.265,92	0,32	1.664,85	15.684,09	581,83	582,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		342.000,00	224.410,46	7.433,17	194.537,69	29.872,77	5.397,54	192.014,97	2.522,72	19.782,59	187.299,14	4.715,83	7.238,55
07002.1236500042.040 - Reparo e Reforma das Unidades do Ensino Infantil													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000182	1.000,00	480,11			480,11							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000183	1.000,00	400,00			400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000184	30.000,00	10.900,00		834,00	10.066,00		834,00			834,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000185	5.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000186	55.000,00	47.550,00	2.550,00	2.550,00	45.000,00	2.550,00	2.550,00				2.550,00	2.550,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.000,00	59.330,11	2.550,00	3.384,00	55.946,11	2.550,00	3.384,00			834,00	2.550,00	2.550,00
07002.1236500043.021 - Investimentos para Ensino Infantil													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000187	10.000,00	18.994,57		18.184,00	810,57		13.450,00	4.734,00		9.250,00	4.200,00	8.934,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	18.994,57		18.184,00	810,57		13.450,00	4.734,00		9.250,00	4.200,00	8.934,00
07002.1236500043.076 - Construção de Escolas para Ensino Infantil													
44905100000 - Obras e Instalações	0000188	157.000,00	157.000,00			157.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		157.000,00	157.000,00			157.000,00							
07002.1236500062.038 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000189	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000190	250.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00											
07002.1236500063.023 - Aquisição de Veículos p/ Transp. Escolar Ensino Infantil													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000191	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
07002.1236600042.042 - Despesa com Manutenção da Educação Jovens e Adultos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000192	2.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000193	2.000,00											



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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 Mun. de Educação,Cultura,Esporte e Lazer													
002 - Fundo Municipal de Educação													
07002.1236600042.042 - Despesa com Manutenção da Educação Jovens e Adultos													
33903000000 - Material de Consumo	0000194	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000195	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000196	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00											
07002.1236700042.043 - Despesa com Manutenção do Ensino Especial													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000197	20.000,00	20.000,00	2.307,38	16.729,19	3.270,81	2.307,38	16.729,19		7.307,38	14.862,09	1.867,10	1.867,10
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000198	30.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000199	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000200	5.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000201	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000202	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000203	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.000,00	20.000,00	2.307,38	16.729,19	3.270,81	2.307,38	16.729,19		7.307,38	14.862,09	1.867,10	1.867,10
07002.1236700043.024 - Investimentos para Ensino Especial													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000204	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.104.000,00	3.769.951,25	226.535,34	3.118.128,35	651.822,90	231.988,74	2.921.220,84	196.907,51	255.858,25	2.862.397,03	58.823,81	255.731,32
003 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural													
07003.1339100282.130 - Despesa com Atividades do Patrimonio Cultural													
33903000000 - Material de Consumo	0000205	5.000,00	1.535,20	1.535,20	1.535,20				1.535,20				1.535,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000206	2.000,00	52,28			52,28							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000207	2.000,00	4.071,35	1.350,00	2.821,35	1.250,00	1.350,00	2.821,35		100,00	1.571,35	1.250,00	1.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	5.658,83	2.885,20	4.356,55	1.302,28	1.350,00	2.821,35	1.535,20	100,00	1.571,35	1.250,00	2.785,20
07003.1339200282.127 - Despesa com Contribuições e Convênios com Entidades Culturais													
33504100000 - Contribuições	0000208	5.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000209	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
07003.1339200283.068 - Investimentos p/ Setor de Cultura													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000210	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		29.000,00	5.658,83	2.885,20	4.356,55	1.302,28	1.350,00	2.821,35	1.535,20	100,00	1.571,35	1.250,00	2.785,20
004 - Departamento de Esporte Cultura e Lazer													
07004.0412200023.064 - Investimentos p/ Sec. Mun. Esporte, Cultura e Lazer													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000211	10.000,00											



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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 Mun. de Educação,Cultura,Esporte e Lazer													
004 - Departamento de Esporte Cultura e Lazer													
07004.0412200023.064 - Investimentos p/ Sec. Mun. Esporte, Cultura e Lazer													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
07004.0427200022.133 - Despesa com Contribuição Previdenciária ao RGPS - Esporte													
31901300000 - Obrigações Patronais		0000212	10.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
07004.1339200142.132 - Despesa com Manutenção de Escola de Musica e Dança													
33903000000 - Material de Consumo		0000213	5.000,00										
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0000214	2.000,00	2.000,00		2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0000215	3.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.000,00			2.000,00							
07004.1339200282.124 - Despesa com Atividades da Cultura													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000216	5.000,00	377,00		377,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000217	5.000,00	2.800,00	2.000,00	800,00		2.000,00			2.000,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil		0000218	1.000,00	4.030,00	80,00	4.030,00	80,00	4.030,00		80,00	4.030,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000219	1.000,00	770,00		290,00		290,00			290,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0000220	2.000,00	2.000,00		1.915,00		1.915,00			1.915,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0000221	1.000,00	91,00		91,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	10.068,00	80,00	8.235,00	1.833,00	80,00	8.235,00		80,00	8.235,00		
07004.1339200282.125 - Despesa com Manutenção de Bibliotecas Públicas													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000222	5.000,00	300,13		300,13							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000223	5.000,00	25.364,47	1.818,00	25.364,47	1.818,00	25.364,47		1.818,00	23.716,15	1.648,32	1.648,32
33903000000 - Material de Consumo		0000224	2.000,00	602,20		602,20		602,20			602,20		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0000225	2.000,00	182,00		182,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	26.448,80	1.818,00	25.966,67	482,13	1.818,00	25.966,67		1.818,00	24.318,35	1.648,32	1.648,32
07004.1339200282.126 - Realização Festividades Folclóricas, Cívicas e Populares													
33504100000 - Contribuições		0000226	10.000,00	4.576,00		4.000,00		4.000,00			4.000,00		
33504300000 - Subvenções Sociais		0000227	10.000,00										
33903000000 - Material de Consumo		0000228	10.000,00	27.238,68		27.238,68		26.638,68	600,00		26.638,68		600,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0000229	5.000,00	641,55		641,55							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0000230	50.000,00	305.290,00		305.034,50		305.034,50			305.034,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	337.746,23			336.273,18	1.473,05	335.673,18	600,00		335.673,18		600,00
07004.2781100152.122 - Despesa com Atletas em Competições Diversas e Peneiras													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil		0000231	1.000,00	2.060,00		2.060,00		2.060,00			2.060,00		
33903000000 - Material de Consumo		0000232	2.000,00	1.970,99		1.202,54	768,45	1.202,54			1.202,54		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0000233	2.000,00	1.400,00		240,00	1.160,00	240,00			240,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0000234	2.000,00	250,00		250,00		250,00			250,00		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas		0000235	2.000,00	280,00		280,00							



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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 Mun. de Educação,Cultura,Esporte e Lazer													
004 - Departamento de Esporte Cultura e Lazer													
07004.2781100152.122 - Despesa com Atletas em Competições Diversas e Peneiras													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	5.960,99		3.752,54	2.208,45		3.752,54			3.752,54		
07004.2781100152.138 - Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000602												
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000603		70.000,00	9.266,50	39.886,85	30.113,15	9.266,50	39.886,85		9.266,50	31.964,18	7.922,67	7.922,67
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000604		5.000,00		460,00	4.540,00		460,00			460,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000605		17.612,50	1.282,50	7.732,50	9.880,00	1.282,50	7.732,50			6.450,00	1.282,50	1.282,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000606		5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000607		1.200,00		300,00	900,00		300,00			300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			98.812,50	10.549,00	48.379,35	50.433,15	10.549,00	48.379,35		9.266,50	39.174,18	9.205,17	9.205,17
07004.2781200142.121 - Reforma e Manutenção das Unidades Esportivas e Lazer													
33903000000 - Material de Consumo	0000236	10.000,00	29.999,00	1.198,35	29.564,00	435,00	1.093,60	29.459,25	104,75		28.365,65	1.093,60	1.198,35
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000237	2.000,00	528,00	240,00	240,00	288,00			240,00				240,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000238	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	30.527,00	1.438,35	29.804,00	723,00	1.093,60	29.459,25	344,75		28.365,65	1.093,60	1.438,35
07004.2781200143.065 - Investimentos p/ Esporte e Lazer													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000239	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
07004.2781200143.066 - Construção e Ampliação de Unidades Esportivas													
44905100000 - Obras e Instalações	0000240	50.000,00	43.874,09		43.874,09			43.874,09			43.874,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	43.874,09		43.874,09			43.874,09			43.874,09		
07004.2781200152.123 - Realização de Eventos, Campeonatos e Competições Esportivas													
33504100000 - Contribuições	0000241	3.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000242	2.000,00											
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000243	3.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000244	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000245	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
07004.2781200162.128 - Despesa com Manutenção de Atividades do Turismo													
33903000000 - Material de Consumo	0000246	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000247	2.000,00	1.173,03			1.173,03							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000248	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	1.173,03			1.173,03							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		251.000,00	556.610,64	13.885,35	496.284,83	60.325,81	13.540,60	495.340,08	944,75	11.164,50	483.392,99	11.947,09	12.891,84
005 - Fundeb													



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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 Mun. de Educação,Cultura,Esporte e Lazer													
005 - Fundeb													
07005.1227200042.054 - Contribuição Previd. RGPS - Servidores FUNDEB													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000249	300.000,00	601.483,46	47.034,18	570.694,67	30.788,79	47.034,18	570.694,67		46.925,94	523.660,49	47.034,18	47.034,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	601.483,46	47.034,18	570.694,67	30.788,79	47.034,18	570.694,67		46.925,94	523.660,49	47.034,18	47.034,18
07005.1236100040.012 - Despesa com Restituições, Indenizações e Ressarcimentos - Fundeb													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000250	5.000,00	14.574,49	2.733,73	14.345,31	229,18	2.733,73	14.345,31			11.611,58	2.733,73	2.733,73
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000251	2.000,00	3.580,87	1.111,00	2.896,70	684,17	1.111,00	2.896,70			1.785,70	1.111,00	1.111,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	18.155,36	3.844,73	17.242,01	913,35	3.844,73	17.242,01			13.397,28	3.844,73	3.844,73
07005.1236100042.044 - Despesa com Manut. Ensino Fundamental - FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000252	500.000,00	382.864,98	37.382,10	341.628,66	41.236,32	37.382,10	341.628,66		34.907,63	309.521,89	32.106,77	32.106,77
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000253	1.590.000,00	1.356.511,15	102.403,75	1.010.140,01	346.371,14	102.403,75	1.010.140,01		89.258,75	932.616,28	77.523,73	77.523,73
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000254	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000255	30.000,00	3.464,18			3.464,18							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000256	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000257	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.124.000,00	1.746.840,31	139.785,85	1.351.768,67	395.071,64	139.785,85	1.351.768,67		124.166,38	1.242.138,17	109.630,50	109.630,50
07005.1236100042.050 - Reforma Unidade de Ens.Fundamental - FUNDEB													
33903000000 - Material de Consumo	0000258	20.000,00	196,76			196,76							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000259	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000260	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	196,76			196,76							
07005.1236100043.025 - Investimentos para Ensino Fundamental - FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000261	10.000,00	76,82			76,82							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	76,82			76,82							
07005.1236100062.051 - Despesa com Transporte Escolar Municipal - FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000262	15.000,00	38.299,78	5.233,65	37.566,58	733,20	5.233,65	37.566,58		416,46	32.749,39	4.817,19	4.817,19
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000263	3.000,00	2.366,45			2.366,45							
33903000000 - Material de Consumo	0000264	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000265	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000266	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	52.666,23	5.233,65	37.566,58	15.099,65	5.233,65	37.566,58		416,46	32.749,39	4.817,19	4.817,19
07005.1236500042.045 - Despesa com Manut. Ensino Infantil - FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000267	60.000,00	119.286,85	11.951,99	113.406,65	5.880,20	11.951,99	113.406,65		9.709,79	103.384,15	10.022,50	10.022,50
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000268	791.000,00	825.355,54	76.294,12	801.257,88	24.097,66	76.294,12	801.257,88		62.593,50	739.434,86	61.823,02	61.823,02
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000269	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000270	10.000,00	472,01			472,01							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000271	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000272	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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 Mun. de Educação,Cultura,Esporte e Lazer													
005 - Fundeb													
07005.1236500042.045 - Despesa com Manut. Ensino Infantil - FUNDEB													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000273	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		869.000,00	953.114,40	88.246,11	914.664,53	38.449,87	88.246,11	914.664,53		72.303,29	842.819,01	71.845,52	71.845,52
07005.1236500042.049 - Reforma Unidade de Ens. Infantil - FUNDEB													
33903000000 - Material de Consumo	0000274	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000275	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000276	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
07005.1236500043.026 - Investimentos para Ensino Infantil - FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000277	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
07005.1236600042.047 - Despesa com Manut. Ensino Jovens e Adultos - FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000278	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000279	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000280	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000281	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000282	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000283	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000284	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
07005.1236600042.048 - Reforma Unidade de Ensino EJA - FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000285	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000286	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000287	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000288	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000290	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
07005.1236700042.046 - Despesa com Manut. Ensino Especial - FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000292	30.000,00	92.352,11	7.268,24	72.352,11	20.000,00	7.268,24	72.352,11		2.268,24	65.733,04	6.619,07	6.619,07
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000293	50.000,00	5.114,55			5.114,55							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000294	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000295	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000296	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000297	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	103.466,66	7.268,24	72.352,11	31.114,55	7.268,24	72.352,11		2.268,24	65.733,04	6.619,07	6.619,07



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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 Mun. de Educação,Cultura,Esporte e Lazer													
005 - Fundeb													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.510.000,00	3.510.000,00	291.412,76	2.964.288,57	545.711,43	291.412,76	2.964.288,57		246.080,31	2.720.497,38	243.791,19	243.791,19
TOTAL ÓRGÃO:		7.408.000,00	8.261.463,57	577.771,73	6.928.675,45	1.332.788,12	582.612,04	6.715.392,59	213.282,86	547.883,46	6.372.417,73	342.974,86	556.257,72



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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 - Gestão da Secretaria Mun. de Saúde													
08001.1012200020.008 - Restituições, Indeniz. e Ressarc. e Despesa Exercício Anterior - Saúde													
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000298	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000299	3.000,00	3.000,00		1.750,67	1.249,33		1.750,67			1.750,67		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000300	1.000,00	270,00			270,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000301	5.000,00	5.570,14		3.675,01	1.895,13		3.675,01			3.675,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	9.840,14		5.425,68	4.414,46		5.425,68			5.425,68		
08001.1012200022.055 - Despesa com Gestao da Sec. Mun. de Saude													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000302	100.000,00	59.595,54	3.683,75	32.569,80	27.025,74	3.683,75	32.569,80		2.824,24	29.167,28	3.402,52	3.402,52
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000303	651.000,00	193.029,00	17.634,03	179.210,51	13.818,49	17.634,03	179.210,51		15.897,00	163.975,11	15.235,40	15.235,40
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000304	20.000,00	23.920,00	2.950,00	23.800,00	120,00	2.950,00	23.660,00	140,00	3.110,00	23.660,00	140,00	140,00
33903000000 - Material de Consumo	0000305	50.000,00	112.064,11	16.085,00	102.029,77	10.034,34	6.504,57	81.262,06	20.767,71	5.419,57	80.177,06	1.085,00	21.852,71
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000306	5.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000307	50.000,00	30.027,42		30.000,00	27,42	2.500,00	25.000,00	5.000,00	2.500,00	25.000,00		5.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000308	5.000,00	462,32			462,32							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000309	30.000,00	67.992,05	6.599,76	66.830,35	1.161,70	8.023,66	65.732,10	1.098,25	7.478,57	64.641,05	1.091,05	2.189,30
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000310	25.000,00	13.209,02		13.200,00	9,02	1.200,00	12.000,00	1.200,00	1.200,00	10.800,00	1.200,00	2.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		936.000,00	500.299,46	46.952,54	447.640,43	52.659,03	42.496,01	419.434,47	28.205,96	38.429,38	397.420,50	22.013,97	50.219,93
08001.1012200022.057 - Reforma e Manutenção do Prédio da Sec. Mun. de Saúde													
33903000000 - Material de Consumo	0000311	10.000,00	39,30			39,30							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000312	5.000,00	51,60			51,60							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000313	5.000,00	11,39			11,39							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	102,29			102,29							
08001.1012200023.028 - Aquisição de Veiculos p/ Secretaria Mun. de Saúde													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000314	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
08001.1027200022.056 - Contribuição Previdenciária ao RGPS - Saude													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000315	400.000,00	396.305,19		395.698,58	606,61		395.698,58		33.879,47	395.698,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	396.305,19		395.698,58	606,61		395.698,58		33.879,47	395.698,58		
08001.1027200102.079 - Contribuição Previdenciária ao RGPS - Vigilância em Saúde													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000316	50.000,00	166,72			166,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	166,72			166,72							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.456.000,00	906.713,80	46.952,54	848.764,69	57.949,11	42.496,01	820.558,73	28.205,96	72.308,85	798.544,76	22.013,97	50.219,93
002 - Fundo Municipal de Saúde													
08002.1027200082.060 - Contribuição Previdenciária ao RGPS - Saúde Primária													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000317	600.000,00	431.267,57	63.751,34	257.830,07	173.437,50	63.751,34	257.830,07		29.702,12	197.380,59	60.449,48	60.449,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	431.267,57	63.751,34	257.830,07	173.437,50	63.751,34	257.830,07		29.702,12	197.380,59	60.449,48	60.449,48



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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													
08002.1027200092.061 - Contribuição Previd. ao RGPS - Saúde Media e Alta Complexidade													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000318	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
08002.1030100080.009 - Despesa com Restituições, Indenizações e Ressarcimentos - Saúde Primaria													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000319	5.000,00	7.666,41		4.955,74	2.710,67		4.955,74			4.955,74		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000320	2.000,00	18.379,18		18.379,18			18.379,18			18.379,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	26.045,59		23.334,92	2.710,67		23.334,92			23.334,92		
08002.1030100082.058 - Despesa com Manutenção da Saúde Primaria													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000321	250.000,00	721.261,62	66.483,40	702.852,30	18.409,32	66.483,40	702.852,30		65.997,59	642.377,18	60.475,12	60.475,12
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000322	380.000,00	467.321,14	41.649,16	467.321,14		41.649,16	467.321,14		42.556,80	431.777,48	35.543,66	35.543,66
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000323	40.000,00	2.581,46	270,00	2.130,00	451,46	270,00	2.130,00		270,00	2.130,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000324	800.000,00	655.892,33	48.419,51	581.979,77	73.912,56	28.922,74	478.031,54	103.948,23	38.205,67	461.723,61	16.307,93	120.256,16
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000325	95.000,00	34.236,08		11.562,86	22.673,22		11.562,86			11.562,86		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000326	5.000,00	208,09			208,09							
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000327	1.423.000,00	1.150.645,30	30.166,68	628.416,70	522.228,60	64.400,00	591.550,04	36.866,66	62.582,00	543.359,38	48.190,66	85.057,32
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000328	20.000,00	21.460,00		21.460,00			21.460,00		1.226,40	21.460,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000329	70.000,00	82.556,41	6.897,22	76.096,14	6.460,27	13.197,33	71.493,43	4.602,71	12.046,15	67.500,64	3.992,79	8.595,50
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000330	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.093.000,00	3.140.162,43	193.885,97	2.491.818,91	648.343,52	214.922,63	2.346.401,31	145.417,60	222.884,61	2.181.891,15	164.510,16	309.927,76
08002.1030100082.062 - Reforma e Manutenção Unidades Saúde Primaria													
33903000000 - Material de Consumo	0000331	40.000,00	38.960,96		16.393,70	22.567,26		16.393,70			16.393,70		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000332	20.000,00	274,12			274,12							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000333	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	39.235,08		16.393,70	22.841,38		16.393,70			16.393,70		
08002.1030100083.029 - Construção de Unidades Básicas de Saúde													
44905100000 - Obras e Instalações	0000334	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
08002.1030100083.030 - Aquisição de Veículos para Saúde Primária													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000335	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
08002.1030100083.031 - Investimentos p/ Saúde Primária													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000336	50.000,00	32.122,00	1.974,00	17.347,00	14.775,00		14.839,00	2.508,00		10.639,00	4.200,00	6.708,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	32.122,00	1.974,00	17.347,00	14.775,00		14.839,00	2.508,00		10.639,00	4.200,00	6.708,00
08002.1030200090.010 - Despesa com Restituições, Indenizações e Ressarcimentos - Saúde Especializada													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000337	2.000,00	1.010,00		1.010,00			1.010,00			1.010,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000338	2.000,00	303,00		303,00			303,00			303,00		



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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													
08002.1030200090.010 - Despesa com Restituições, Indenizações e Ressarcimentos - Saúde Especializada													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	1.313,00		1.313,00			1.313,00			1.313,00		
08002.1030200092.059 - Despesa com Manutenção da Média e Alta Complexidade													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000339	10.000,00	40.003,03	3.712,00	40.003,03		3.712,00	40.003,03	1.099,00	3.712,00	36.619,95	3.383,08	3.383,08
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000340	10.000,00	27.703,87	2.000,00	27.703,87		2.000,00	27.703,87		2.000,00	25.865,69	1.838,18	1.838,18
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000341	5.000,00	1.830,00	120,00	1.830,00		120,00	1.830,00		120,00	1.770,00	60,00	60,00
33903000000 - Material de Consumo	0000342	10.000,00	47.181,65		47.181,65		440,00	46.082,65		1.040,00	42.807,65	3.275,00	4.374,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000343	5.000,00	23,00			23,00							
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000344	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000345	5.000,00	281.653,82	19.720,00	281.460,00	193,82	23.020,00	281.460,00		21.921,28	265.873,88	15.586,12	15.586,12
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000346	5.000,00	287.704,14	30.750,00	265.280,90	22.423,24	33.750,00	214.283,96	50.996,94	33.750,00	214.283,96		50.996,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	696.099,51	56.302,00	663.459,45	32.640,06	63.042,00	611.363,51	52.095,94	62.543,28	587.221,13	24.142,38	76.238,32
08002.1030200092.063 - Reforma e Manut. Unidades Saúde Media e Alta Complexidade													
33903000000 - Material de Consumo	0000347	5.000,00	1.690,00		1.690,00				1.690,00				1.690,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000348	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000349	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.690,00		1.690,00				1.690,00				1.690,00
08002.1030200092.064 - Despesa com Manutenção de Tratamento Fora de Domicílio													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000350	10.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000351	10.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000352	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000353	10.000,00	1.715,40	175,20	1.690,23	25,17	175,20	1.690,23		175,20	1.690,23		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000354	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000355	100.000,00	53.341,72	5.661,67	34.646,91	18.694,81	7.394,92	34.646,91			27.251,99	7.394,92	7.394,92
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000356	60.000,00	179.622,98	15.754,00	160.060,57	19.562,41	15.754,00	160.060,57		14.914,00	159.220,57	840,00	840,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		197.000,00	234.680,10	21.590,87	196.397,71	38.282,39	23.324,12	196.397,71		15.089,20	188.162,79	8.234,92	8.234,92
08002.1030200092.065 - Despesa com Manutenção do Transporte de Pacientes													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000357	10.000,00	127.665,21	12.786,63	127.665,21		12.786,63	127.665,21		11.209,31	115.902,05	11.763,16	11.763,16
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000358	100.000,00	191.720,55	16.856,01	191.720,55		16.856,01	191.720,55		16.478,86	177.299,32	14.421,23	14.421,23
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000359	60.000,00	114.769,14	5.970,00	105.530,00	9.239,14	8.490,00	101.460,00	4.070,00	8.290,00	100.440,00	1.020,00	5.090,00
33903000000 - Material de Consumo	0000360	150.000,00	520.644,11	46.650,00	482.630,57	38.013,54	41.251,08	417.964,33	64.666,24	41.251,08	417.964,33		64.666,24
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000361	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000362	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000363	50.000,00	2.341,35		1.610,00	731,35		1.610,00			1.610,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	957.140,36	82.262,64	909.156,33	47.984,03	79.383,72	840.420,09	68.736,24	77.229,25	813.215,70	27.204,39	95.940,63
08002.1030200092.066 - Despesa com Entidades Filantrópicas em Saúde													
33504100000 - Contribuições	0000364	10.000,00	28.500,00		28.500,00		2.850,00	28.500,00		2.850,00	28.500,00		



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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													
08002.1030200092.066 - Despesa com Entidades Filantrópicas em Saúde													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000365	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	28.500,00		28.500,00		2.850,00	28.500,00		2.850,00	28.500,00		
08002.1030200093.032 - Investimentos p/ Saúde da Media e Alta Complexidade													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000366	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
08002.1030200093.033 - Aquisição de Veículos p/ Saúde da Media e Alta Complexidade													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000367	50.000,00	964.000,01		634.000,00	330.000,01	317.000,00	634.000,00		317.000,00	634.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	964.000,01		634.000,00	330.000,01	317.000,00	634.000,00		317.000,00	634.000,00		
08002.1030300122.067 - Despesas com Assistência Farmacêutica Municipal													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000368	5.000,00	13.857,20	1.212,00	13.857,20		1.212,00	13.857,20		1.212,00	12.736,10	1.121,10	1.121,10
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000369	40.000,00	26.714,50	2.302,80	26.714,50		2.302,80	26.714,50		2.302,80	24.625,01	2.089,49	2.089,49
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000370	2.000,00	120,00		120,00			120,00			120,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000371	10.000,00	87,00		87,00			87,00					87,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000372	650.000,00	641.962,70	34.561,18	450.574,27	191.388,43	14.355,32	352.786,03	97.788,24	112.770,90	336.919,36	15.866,67	113.654,91
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000373	50.000,00	1.061,07			1.061,07							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000374	5.000,00	42.000,00		42.000,00		3.500,00	38.266,65	3.733,35	3.180,96	35.439,10	2.827,55	6.560,90
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000375	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		767.000,00	725.802,47	38.075,98	533.352,97	192.449,50	21.370,12	431.744,38	101.608,59	119.466,66	409.839,57	21.904,81	123.513,40
08002.1030300122.068 - Reforma e Manutenção de Unidades Farmacêuticas													
33903000000 - Material de Consumo	0000376	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000377	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000378	3.000,00	414,20			414,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	414,20			414,20							
08002.1030300123.034 - Investimentos Assistência Farmacêutica Municipal													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000379	10.000,00	10.000,00		8.710,00	1.290,00			8.710,00				8.710,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		8.710,00	1.290,00			8.710,00				8.710,00
08002.1030300123.035 - Construção de Unidades Farmacêuticas													
44905100000 - Obras e Instalações	0000380	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
08002.1030400102.069 - Despesa com Manutenção da Vigilância Sanitária													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000381	10.000,00	10.150,50	1.212,00	10.150,50		1.212,00	10.150,50		1.212,00	9.029,40	1.121,10	1.121,10
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000382	25.000,00	8.124,00		2.424,00	5.700,00		2.424,00			2.424,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000383	2.000,00	120,00		120,00			120,00			120,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000384	3.000,00	899,20			899,20							
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000385	10.000,00	8.788,00			8.788,00							



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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													
08002.1030400102.069 - Despesa com Manutenção da Vigilância Sanitária													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000386	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000387	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	28.081,70	1.212,00	12.694,50	15.387,20	1.212,00	12.694,50		1.212,00	11.573,40	1.121,10	1.121,10
08002.1030400102.071 - Reforma e Manut. de Prédios da Vigilância Sanitária													
33903000000 - Material de Consumo	0000388	5.000,00	35,60			35,60							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000389	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000390	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	35,60			35,60							
08002.1030400103.036 - Investimentos para Vigilância Sanitária													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000391	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
08002.1030500102.070 - Despesa com Manutenção da Vigilância Epidemiológica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000392	20.000,00	68.051,74	8.484,00	68.051,74		8.484,00	68.051,74		8.409,26	60.274,18	7.777,56	7.777,56
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000393	50.000,00	126.358,35	12.571,75	126.358,35		12.571,75	126.358,35		11.729,26	115.507,20	10.851,15	10.851,15
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000394	2.000,00	3.220,00	600,00	3.160,00	60,00	600,00	3.160,00		600,00	3.160,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000395	5.000,00	17.996,27	1.638,31	16.442,67	1.553,60	3.106,55	12.865,98	3.576,69	1.468,24	11.227,67	1.638,31	5.215,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000396	50.000,00	8.593,35			8.593,35							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000397	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000398	5.000,00	1.729,64	459,69	1.729,64		459,69	1.729,64			1.269,95	459,69	459,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.000,00	225.949,35	23.753,75	215.742,40	10.206,95	25.221,99	212.165,71	3.576,69	22.206,76	191.439,00	20.726,71	24.303,40
08002.1030500102.072 - Reforma e Manut. de Prédios da Vigilância Epidemiológica													
33903000000 - Material de Consumo	0000399	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000400	2.000,00	36,15			36,15							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000401	3.000,00	600,26			600,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	636,41			636,41							
08002.1030500103.037 - Investimentos para Vigilância Epidemiológica													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000402	10.000,00	379.900,04		369.900,00	10.000,04		369.900,00			369.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	379.900,04		369.900,00	10.000,04		369.900,00			369.900,00		
08002.1030500112.073 - Despesas com Combate a Pandemia do COVID-19													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000403	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000404	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000405	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000406	170.000,00	74.200,00		3.871,39	70.328,61	3.289,65	3.871,39			581,74	3.289,65	3.289,65
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000407	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000408	150.000,00	344.894,80	3.000,00	227.548,14	117.346,66	7.836,00	203.690,14	23.858,00	6.817,92	198.173,35	5.516,79	29.374,79
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000409	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0000410	100.000,00	36.000,00		36.000,00		36.000,00			36.000,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			462.000,00	495.094,80	3.000,00	267.419,53	227.675,27	11.125,65	243.561,53	23.858,00	6.817,92	234.755,09	8.806,44	32.664,44
08002.1030500113.038 - Investimentos p/ Combate a Pandemia do COVID-19														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000411	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00			10.000,00							
08002.1030600132.074 - Despesa com Combate a Desnutrição														
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000412	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			6.568.000,00	8.903.170,22	485.808,55	6.649.060,49	2.254.109,73	823.203,57	6.240.859,43	408.201,06	877.001,80	5.899.559,04	341.300,39	749.501,45
003 - Consórcio Intermunicipal de Saúde														
08003.1030200092.076 - Despesa com Manutenção de Consórcio Interm. de Saúde														
31717000000 - Rateio Pela Participação Em Consórcio Público		0000413	50.000,00	42.355,59		42.355,59		3.529,64	38.825,95	3.529,64	3.529,64	35.831,97	2.993,98	6.523,62
33717000000 - Rateio Pela Participação Em Consórcio Público		0000414	100.000,00	133.309,02		133.309,02		11.109,08	122.199,89	11.109,13	11.109,08	111.807,36	10.392,53	21.501,66
33933900000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0000415	650.000,00	469.480,88	51.210,80	401.611,80	67.869,08	51.210,80	401.611,80		95.085,80	401.611,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			800.000,00	645.145,49	51.210,80	577.276,41	67.869,08	65.849,52	562.637,64	14.638,77	109.724,52	549.251,13	13.386,51	28.025,28
08003.1030200093.040 - Investimentos para Consórcio Intermun. de Saúde														
44717000000 - Rateio Pela Participação Em Consórcio Público		0000416	10.000,00	2.917,95		2.917,95		243,16	2.674,77	243,18	243,16	2.462,65	212,12	455,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	2.917,95		2.917,95		243,16	2.674,77	243,18	243,16	2.462,65	212,12	455,30
08003.1030400102.077 - Despesa com Manut. de Consórcio de Inspeção Sanitária														
31717000000 - Rateio Pela Participação Em Consórcio Público		0000417	10.000,00											
33717000000 - Rateio Pela Participação Em Consórcio Público		0000418	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00											
08003.1030400103.039 - Investimentos para Consórcio de Inspeção Sanitária														
44717000000 - Rateio Pela Participação Em Consórcio Público		0000419	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			840.000,00	648.063,44	51.210,80	580.194,36	67.869,08	66.092,68	565.312,41	14.881,95	109.967,68	551.713,78	13.598,63	28.480,58
TOTAL ÓRGÃO:			8.864.000,00	10.457.947,46	583.971,89	8.078.019,54	2.379.927,92	931.792,26	7.626.730,57	451.288,97	1.059.278,33	7.249.817,58	376.912,99	828.201,96



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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 Promoção Social													
001 - Gestão da Sec. Mun. de Defesa Social e Promoção Humana													
09001.0812200022.080 - Despesa com Gestão da Sec. Mun. Assistência Social													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000420	25.000,00	600,00			600,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000421	120.000,00	118.222,11	10.107,38	118.222,11		10.107,38	118.222,11		10.107,38	110.003,60	8.218,51	8.218,51
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000422	10.000,00	36.139,29	1.350,00	29.540,00	6.599,29	1.350,00	28.580,00	960,00	1.490,00	28.580,00		960,00
33903000000 - Material de Consumo	0000423	10.000,00	16.821,15	961,40	14.096,15	2.725,00	2.281,40	13.712,15	384,00	3.337,40	13.092,15	620,00	1.004,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000424	10.000,00	2.292,25			2.292,25							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000425	20.000,00	53.002,30	575,90	50.886,93	2.115,37	2.476,76	48.988,73	1.898,20	3.134,82	46.798,32	2.190,41	4.088,61
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000426	10.000,00	514,85			514,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	227.591,95	12.994,68	212.745,19	14.846,76	16.215,54	209.502,99	3.242,20	18.069,60	198.474,07	11.028,92	14.271,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		205.000,00	227.591,95	12.994,68	212.745,19	14.846,76	16.215,54	209.502,99	3.242,20	18.069,60	198.474,07	11.028,92	14.271,12
002 - Fundo Municipal de Assistência Social													
09002.0812200173.047 - Investimentos para Fundo Mun. Habitação Popular													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000427	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
09002.0812200232.093 - Despesa com Fundo Mun. de Habitação Popular													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000428	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000429	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000430	2.000,00	768,00			768,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000431	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000432	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	6.768,00			6.768,00							
09002.0824100172.083 - Despesa com Manutenção de Amparo ao Idoso													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000433	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000434	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000435	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000436	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000437	2.000,00	1.800,00		678,71	1.121,29		678,71			678,71		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	9.800,00		678,71	9.121,29		678,71			678,71		
09002.0824400172.081 - Despesa com Concessão de Benefícios Eventuais Diversos													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000438	20.000,00	57.950,00	5.700,00	57.850,00	100,00	5.700,00	57.850,00		3.850,00	55.700,00	2.150,00	2.150,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	57.950,00	5.700,00	57.850,00	100,00	5.700,00	57.850,00		3.850,00	55.700,00	2.150,00	2.150,00
09002.0824400172.082 - Despesa com Manutenção da Proteção Social Básica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000439	40.000,00	113.308,13	12.772,00	113.308,13		12.772,00	113.308,13		12.772,00	101.636,35	11.671,78	11.671,78
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000440	40.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000441	2.000,00	5.740,00	3.760,00	5.250,00	490,00	3.760,00	5.250,00		3.760,00	5.250,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000442	140.000,00	299.998,90	37.311,25	238.627,07	61.371,83	18.761,51	208.164,40	30.462,67	8.125,42	196.668,51	11.495,89	41.958,56
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000443	80.000,00	130.021,60	-12.961,06	105.018,94	25.002,66	10.136,00	100.710,68	4.308,26	8.060,08	88.092,76	12.617,92	16.926,18



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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 Promoção Social													
002 - Fundo Municipal de Assistência Social													
09002.0824400172.082 - Despesa com Manutenção da Proteção Social Básica													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000444	5.000,00	15.000,00		11.136,00	3.864,00		11.136,00			11.136,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000445	5.000,00	6.000,00	500,00	4.008,00	1.992,00	708,00	3.306,80	701,20	208,00	2.806,80	500,00	1.201,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		312.000,00	570.068,63	41.382,19	477.348,14	92.720,49	46.137,51	441.876,01	35.472,13	32.925,50	405.590,42	36.285,59	71.757,72
09002.0824400172.084 - Despesa com Concessão de Cestas Básicas													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000446	20.000,00	26.170,00	4.540,00	20.430,00	5.740,00		15.890,00	4.540,00		15.890,00		4.540,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	26.170,00	4.540,00	20.430,00	5.740,00		15.890,00	4.540,00		15.890,00		4.540,00
09002.0824400172.085 - Despesa com Auxilio Funeral e Urnas Funebres													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000447	30.000,00	3.290,26			3.290,26							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000448	50.000,00	28.900,00	5.500,00	26.650,00	2.250,00	5.500,00	26.650,00			21.150,00	5.500,00	5.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	32.190,26	5.500,00	26.650,00	5.540,26	5.500,00	26.650,00			21.150,00	5.500,00	5.500,00
09002.0824400172.086 - Convênios e Contribuições com Entidades Filantrópicas													
33504100000 - Contribuições	0000449	10.000,00	96,17			96,17							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	96,17			96,17							
09002.0824400172.136 - Manutencao das Atividades da Proteção Social Especial													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000593		17.200,00		14.700,00	2.500,00		14.700,00			14.700,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000594												
31901300000 - Obrigações Patronais	0000595		5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000596		2.000,00	240,00	420,00	1.580,00	240,00	420,00		120,00	300,00	120,00	120,00
33903000000 - Material de Consumo	0000597												
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000598												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000599		12.600,00	2.500,00	11.900,00	700,00	2.500,00	11.900,00		2.500,00	9.824,08	2.075,92	2.075,92
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000600		15.200,00	3.400,00	10.200,00	5.000,00	3.400,00	10.200,00		3.400,00	10.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			52.000,00	6.140,00	37.220,00	14.780,00	6.140,00	37.220,00		6.020,00	35.024,08	2.195,92	2.195,92
09002.0824400173.042 - Aquisição de Veículos p/ Proteção Social Básica													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000450	50.000,00	116.500,00		116.500,00			116.500,00		116.500,00	116.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	116.500,00		116.500,00			116.500,00		116.500,00	116.500,00		
09002.0824400173.043 - Investimentos para Proteção Social Básica													
44905100000 - Obras e Instalações	0000451	50.000,00	2.465,17		1.693,50	771,67		1.693,50			1.693,50		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000452	10.000,00	69.516,00	6.300,00	69.152,00	364,00		61.992,00	7.160,00	3.667,00	61.992,00		7.160,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	71.981,17	6.300,00	70.845,50	1.135,67		63.685,50	7.160,00	3.667,00	63.685,50		7.160,00
09002.0824400173.044 - Aquisição de Veículos p/ Proteção Social Especial													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000453	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
09002.0824400173.045 - Investimentos p/ Proteção Social Especial													



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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 Promoção Social													
002 - Fundo Municipal de Assistência Social													
09002.0824400173.045 - Investimentos p/ Proteção Social Especial													
44905100000 - Obras e Instalações	0000454	50.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000455	10.000,00	11.404,00	9.330,00	11.404,00		6.745,00	8.819,00	2.585,00		2.074,00	6.745,00	9.330,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	11.404,00	9.330,00	11.404,00		6.745,00	8.819,00	2.585,00		2.074,00	6.745,00	9.330,00
09002.0824400173.048 - Construção de Casas Populares p/ Famílias Carentes													
44905100000 - Obras e Instalações	0000456	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
09002.0824400232.094 - Regularização de Terrenos e Imóveis de Famílias Carentes													
33903000000 - Material de Consumo	0000457	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000458	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000459	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
09002.0824400292.137 - Enfrentamento Calamidade Pública em Decorência das Chuvas													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000601		216.000,00		216.000,00			216.000,00			216.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			216.000,00		216.000,00			216.000,00			216.000,00		
09002.1648200232.091 - Despesa com Concessão de Material de Construção													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000460	5.000,00	16.865,50		4.870,50	11.995,00		4.870,50		4.870,50	4.870,50		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000461	5.000,00	520,27			520,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	17.385,77		4.870,50	12.515,27		4.870,50		4.870,50	4.870,50		
09002.1648200232.092 - Reforma de Casas de Famílias Carentes													
33903000000 - Material de Consumo	0000462	2.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000463	3.000,00	576,00			576,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000464	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000465	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	2.576,00			2.576,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		807.000,00	1.290.890,00	78.892,19	1.039.796,85	251.093,15	70.222,51	990.039,72	49.757,13	167.833,00	937.163,21	52.876,51	102.633,64
003 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente													
09003.0824300172.088 - Convênios e Contribuições p/ Assist. a Criança e Adolescente													
33504100000 - Contribuições	0000466	5.000,00	20.604,00	6.060,00	20.604,00		7.272,00	20.604,00		3.636,00	16.968,00	3.636,00	3.636,00
33504300000 - Subvenções Sociais	0000467	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	20.604,00	6.060,00	20.604,00		7.272,00	20.604,00		3.636,00	16.968,00	3.636,00	3.636,00
09003.0824300172.090 - Despesa com Atividades da Criança e Adolescente													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000468	10.000,00	348,62			348,62							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000469	10.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000470	2.000,00	389,17			389,17							
	0000471												



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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 Promoção Social													
003 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente													
09003.0824300172.090 - Despesa com Atividades da Criança e Adolescente													
33903000000 - Material de Consumo			5.000,00										
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0000472	2.000,00	182,00		182,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0000473	2.000,00	76,00		76,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			31.000,00	995,79		995,79							
09003.0824400173.046 - Construção de Unidades de Atendimento do Piso Social Básico													
44905100000 - Obras e Instalações		0000474	100.000,00	4.981,47		4.981,47							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	4.981,47		4.981,47							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			141.000,00	26.581,26	6.060,00	20.604,00	5.977,26	7.272,00	20.604,00		3.636,00	16.968,00	3.636,00
TOTAL ÓRGÃO:			1.153.000,00	1.545.063,21	97.946,87	1.273.146,04	271.917,17	93.710,05	1.220.146,71	52.999,33	189.538,60	1.152.605,28	67.541,43



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. Econômico													
001 - Sec. Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. Econômico													
10001.0412200022.095 - Despesa com Manut. da Sec. Mun. Agric. Pecuaria, Pesca e Meio Ambiente													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000475	10.000,00	1.071,97			1.071,97							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000476	50.000,00	62.676,98	7.534,83	62.676,98		7.534,83	62.676,98		7.534,83	56.364,77	6.312,21	6.312,21
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000477	2.000,00	2.200,00	960,00	2.200,00		960,00	2.200,00		1.020,00	2.200,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000478	3.000,00	15.866,23	5.091,48	11.054,99	4.811,24	4.574,00	10.537,51	517,48	673,80	5.950,66	4.586,85	5.104,33
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000479	2.000,00	35.653,00	2.290,00	35.050,00	603,00	2.290,00	33.450,00	1.600,00	1.878,40	31.526,40	1.923,60	3.523,60
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000480	2.000,00	13.191,40	2.475,00	13.051,60	139,80	2.475,00	11.251,60	1.800,00	2.803,00	11.251,60		1.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.000,00	130.659,58	18.351,31	124.033,57	6.626,01	17.833,83	120.116,09	3.917,48	13.910,03	107.293,43	12.822,66	16.740,14
10001.0412200023.049 - Investimentos p/ Sec. Mun. Agric. Pecuaria, Pesca e Meio Ambiente													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000481	10.000,00	84.095,00		79.195,00	4.900,00		79.195,00			70.095,00	9.100,00	9.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	84.095,00		79.195,00	4.900,00		79.195,00			70.095,00	9.100,00	9.100,00
10001.0412200032.096 - Despesa com Convênio e Contribuições p/ Polícia de Meio Ambiente													
33304100000 - Contribuições	0000482	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
10001.1545100223.074 - Investimentos p/ Geração de Energia Fotovoltaica													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000483	380.000,00	442.436,00	354.564,00	417.000,00	25.436,00	354.564,00	417.000,00			62.436,00	354.564,00	354.564,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	442.436,00	354.564,00	417.000,00	25.436,00	354.564,00	417.000,00			62.436,00	354.564,00	354.564,00
10001.1854100182.104 - Despesa com Convênio IEF													
33304100000 - Contribuições	0000484	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
10001.1854100182.134 - Despesa com Manutenção do Aterro Sanitário													
33903000000 - Material de Consumo	0000485	10.000,00	1.000,00		741,00	259,00		741,00			741,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000486	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000487	20.000,00	88,78		88,78			88,78			88,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	1.088,78		829,78	259,00		829,78			829,78		
10001.1854200182.098 - Despesa com Atividades do Meio Ambiente													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000488	10.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000489	10.000,00	20.927,20	1.777,60	20.927,20		1.777,60	20.927,20		1.373,20	19.291,40	1.635,80	1.635,80
33903000000 - Material de Consumo	0000490	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000491	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000492	5.000,00	22.213,74		22.213,74		127,72	22.078,34	135,40	127,72	22.078,34		135,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	43.140,94	1.777,60	43.140,94		1.905,32	43.005,54	135,40	1.500,92	41.369,74	1.635,80	1.771,20
10001.2060500192.101 - Despesa com Centro de Abastecimento e Mercados													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000493	10.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000494	10.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000495	15.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. Econômico													
001 - Sec. Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. Econômico													
10001.2060500192.101 - Despesa com Centro de Abastecimento e Mercados													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000496	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000497	2.000,00	6.000,00		6.000,00			6.000,00			6.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	16.000,00		6.000,00	10.000,00		6.000,00			6.000,00		
10001.2060500192.108 - Despesa com Atividades da Pecuária e Pesca													
33903000000 - Material de Consumo	0000498	5.000,00	0,20			0,20							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000499	5.000,00											
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:		14.000,00	0,20			0,20							
10001.2060500193.051 - Investimentos p/ Centro de Abastecimento e Mercados													
44905100000 - Obras e Instalações	0000502	200.000,00	667.310,59			667.310,59							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	667.310,59			667.310,59							
10001.2060500212.102 - Despesa com Feiras Livres e Agricultura Familiar													
33903000000 - Material de Consumo	0000503	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000504	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000505	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00			4.500,00				4.500,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00			4.500,00					4.500,00
10001.2060500213.052 - Investimentos p/ Feiras Livres e Agricultura Familiar													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000506	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
10001.2060600192.103 - Contribuição para EMATER-MG													
33304100000 - Contribuições	0000507	50.000,00	52.104,60		52.104,60		3.598,00	50.923,41	1.181,19	3.598,00	50.923,41		1.181,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	52.104,60		52.104,60		3.598,00	50.923,41	1.181,19	3.598,00	50.923,41		1.181,19
10001.2060700192.099 - Despesa com Combate a Seca e Estiagem													
33903000000 - Material de Consumo	0000508	5.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000509	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000510	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000511	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
10001.2060700193.050 - Investimento p/ Combate a Seca e Estiagem													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000512	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
10001.2060800192.105 - Despesa c/ Realização de Eventos Agropecuários													
33903000000 - Material de Consumo	0000513	5.000,00											



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. Econômico													
001 - Sec. Mun. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. Econômico													
10001.2060800192.105 - Despesa c/ Realização de Eventos Agropecuários													
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000514	2.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000515	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000516	5.000,00	2.200,00		2.200,00			2.200,00		2.167,00	2.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	2.200,00		2.200,00			2.200,00		2.167,00	2.200,00		
10001.2060800192.107 - Despesa com Atividades da Agricultura													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000517	10.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000518	10.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000519	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000520	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000521	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00											
10001.2060800212.106 - Despesa com Sementes e Incentivos p/ Agricultores Carentes													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000522	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		955.000,00	1.443.535,69	379.192,91	729.003,89	714.531,80	377.901,15	719.269,82	9.734,07	21.175,95	341.147,36	378.122,46	387.856,53
002 - Fundo Municipal de Saneamento Básico													
10002.1751100202.110 - Despesa com Manut. da Limpeza Pública nos Distrito e Povoados													
33903000000 - Material de Consumo	0000523	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000524	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000525	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00											
10002.1751200202.100 - Despesa com Coleta Seletiva e Reciclagem de Lixo													
33903000000 - Material de Consumo	0000526	5.000,00	2.202,24		1.365,50	836,74		1.365,50		1.365,50	1.365,50		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000527	2.000,00	584,16			584,16							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000528	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	2.786,40		1.365,50	1.420,90		1.365,50		1.365,50	1.365,50		
10002.1751200202.109 - Despesa com Manutenção da Limpeza Pública Urbana													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000529	10.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000530	450.000,00	1.575,60		1.575,60			1.575,60			1.575,60		
33903000000 - Material de Consumo	0000531	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000532	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000533	800.000,00	1.252.106,25		952.106,25	300.000,00	81.723,75	870.382,50	81.723,75	81.723,75	870.382,50		81.723,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.290.000,00	1.253.681,85		953.681,85	300.000,00	81.723,75	871.958,10	81.723,75	81.723,75	871.958,10		81.723,75
10002.1751200202.116 - Despesa com Manutenção da Captação de Águas Pluviais													
33903000000 - Material de Consumo	0000534	5.000,00	156,20			156,20							



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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. Agric., Pecuaria, Meio Amb. e Desenv. Econômico													
002 - Fundo Municipal de Saneamento Básico													
10002.1751200202.116 - Despesa com Manutenção da Captação de Águas Pluviais													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000535	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000536	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	156,20			156,20							
10002.1751200203.060 - Construção de Galerias Pluviais e Bueiros													
44905100000 - Obras e Instalações	0000537	10.000,00	862,46			862,46							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	862,46			862,46							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.406.000,00	1.257.486,91		955.047,35	302.439,56	81.723,75	873.323,60	81.723,75	83.089,25	873.323,60		81.723,75
TOTAL ÓRGÃO:		2.361.000,00	2.701.022,60	379.192,91	1.684.051,24	1.016.971,36	459.624,90	1.592.593,42	91.457,82	104.265,20	1.214.470,96	378.122,46	469.580,28



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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. Obras, Infra Estrutura e Serviços Urbanos													
001 - Secretaria Mun. Obras, Infra Estrutura e Serviços Urbanos													
11001.0412200022.111 - Despesa com Manut. da Secretaria Mun. de Infra Estrutura e Serviços Urbanos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000538	100.000,00	50.279,76	2.985,93	50.279,76		2.985,93	50.279,76		4.437,93	47.526,19	2.753,57	2.753,57
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000539	100.000,00	197.021,94	16.322,03	197.021,94		16.322,03	197.021,94		17.161,15	182.254,13	14.767,81	14.767,81
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000540	5.000,00	3.757,88		2.760,00	997,88		2.760,00			2.760,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000541	30.000,00	454.434,48	46.040,75	449.141,82	5.292,66	43.102,18	360.112,63	89.029,19	69.037,88	352.734,63	7.378,00	96.407,19
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000542	5.000,00	724,50			724,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000543	20.000,00	50.140,00	5.590,00	49.976,80	163,20	5.590,00	49.976,80		5.590,00	45.584,20	4.392,60	4.392,60
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000544	30.000,00	82.700,00		74.335,00	8.365,00	10.500,00	67.335,00	7.000,00	10.500,00	67.335,00		7.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		290.000,00	839.058,56	70.938,71	823.515,32	15.543,24	78.500,14	727.486,13	96.029,19	106.726,96	698.194,15	29.291,98	125.321,17
11001.0412200023.053 - Investimentos da Secretaria Mun. de Infra Estrutura e Serviços Urbanos													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000545	50.000,00	2.116,58		960,00	1.156,58		960,00			960,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	2.116,58		960,00	1.156,58		960,00			960,00		
11001.0412200223.054 - Aquisição de Veículos Leves p/ Sec. Mun. de Infra Estrutura e Serviços Urbanos													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000546	80.000,00	104.084,78		104.000,00	84,78		104.000,00			104.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	104.084,78		104.000,00	84,78		104.000,00			104.000,00		
11001.1545100022.112 - Reforma e Manutenção de Prédios Públicos													
33903000000 - Material de Consumo	0000547	10.000,00	25.975,00		25.940,26	34,74		25.940,26		2.071,00	25.940,26		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000548	5.000,00	2.900,00			2.900,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000549	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	28.875,00		25.940,26	2.934,74		25.940,26		2.071,00	25.940,26		
11001.1545100222.114 - Despesa com Manutenção de Logradouros Públicos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000550	100.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000551	100.000,00	31.360,73			31.360,73							
33903000000 - Material de Consumo	0000552	100.000,00	66.901,20		16.901,20	50.000,00		16.901,20			16.901,20		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000553	10.000,00	22.649,74	4.763,74	20.531,74	2.118,00	4.763,74	20.531,74		3.490,52	16.530,20	4.001,54	4.001,54
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000554	100.000,00	74.699,54		24.596,95	50.102,59		24.596,95			24.596,95		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		410.000,00	195.611,21	4.763,74	62.029,89	133.581,32	4.763,74	62.029,89		3.490,52	58.028,35	4.001,54	4.001,54
11001.1545100223.056 - Construção e Ampliação de Obras de Infraestrutura em Geral													
44905100000 - Obras e Instalações	0000555	100.000,00	319.712,57		289.630,13	30.082,44		69.246,11	220.384,02	44.151,04	69.246,11		220.384,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	319.712,57		289.630,13	30.082,44		69.246,11	220.384,02	44.151,04	69.246,11		220.384,02
11001.1545100223.057 - Aquisição de Imóveis Urbanos p/ Sec. Mun. de Infra Estrutura e Serviços Urbanos													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000556	50.000,00	20.000,00		20.000,00			20.000,00			20.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	20.000,00		20.000,00			20.000,00			20.000,00		
11001.1545100223.071 - Construção do Portal da Cidade													
44905100000 - Obras e Instalações	0000557	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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. Obras, Infra Estrutura e Serviços Urbanos													
001 - Secretaria Mun. Obras, Infra Estrutura e Serviços Urbanos													
11001.1545100223.072 - Construção de Cemitério Municipal													
44905100000 - Obras e Instalações	0000558	100.000,00	4.201,97	2.118,00	2.118,00	2.083,97			2.118,00				2.118,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	4.201,97	2.118,00	2.118,00	2.083,97			2.118,00				2.118,00
11001.1545100223.073 - Investimentos para Monitoramento Urbano													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000559	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
11001.1545100253.061 - Investimento para Expansão da Rede de Iluminação Pública													
44905100000 - Obras e Instalações	0000560	50.000,00	48.800,00		16.413,10	32.386,90		13.428,90	2.984,20	1.492,10	13.428,90		2.984,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	48.800,00		16.413,10	32.386,90		13.428,90	2.984,20	1.492,10	13.428,90		2.984,20
11001.1545200022.013 - Manutencao de Distritos, Povoados e Comunidades Rurais													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000561	10.000,00	3.036,94			3.036,94							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000562	50.000,00	4.438,07			4.438,07							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000563	1.000,00	212,00			212,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000564	1.000,00	20.488,00		20.288,00	200,00		20.288,00			20.288,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000565	50.000,00											
33933000000 - Material De Consumo	0000566	50.000,00	4.287,00		4.227,00	60,00		4.227,00			4.227,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		162.000,00	32.462,01		24.515,00	7.947,01		24.515,00			24.515,00		
11001.1545200222.115 - Despesa com Manutenção dos Serviços Públicos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000567	50.000,00	75.892,46	6.787,21	75.892,46		6.787,21	75.892,46		7.088,01	69.625,16	6.267,30	6.267,30
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000568	100.000,00	615.681,24	49.176,25	615.681,24		49.176,25	615.681,24		51.344,79	575.303,31	40.377,93	40.377,93
33903000000 - Material de Consumo	0000569	50.000,00	0,18			0,18							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000570	10.000,00	5.700,00		5.590,00	110,00		5.590,00			5.590,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000571	50.000,00	107,00			107,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	697.380,88	55.963,46	697.163,70	217,18	55.963,46	697.163,70		58.432,80	650.518,47	46.645,23	46.645,23
11001.1545200222.117 - Despesa com Manutenção da Torre de TV													
33903000000 - Material de Consumo	0000572	3.000,00	2.500,00		2.497,30	2,70		2.497,30			2.497,30		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000573	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000574	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	2.500,00		2.497,30	2,70		2.497,30			2.497,30		
11001.1545200223.055 - Aquisição de Veículos Pesados p/ Serviços Públicos													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000575	780.000,00	710.199,85			710.199,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		780.000,00	710.199,85			710.199,85							
11001.1545200252.118 - Despesa com Manutenção da Rede de Iluminação Pública													
33903000000 - Material de Consumo	0000576	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000577	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000578	200.000,00	200.000,00		180.000,00	20.000,00	22.892,32	169.251,80	10.748,20	11.454,28	157.813,76	11.438,04	22.186,24



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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. Obras, Infra Estrutura e Serviços Urbanos													
001 - Secretaria Mun. Obras, Infra Estrutura e Serviços Urbanos													
11001.1545200252.118 - Despesa com Manutenção da Rede de Iluminação Pública													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.000,00	200.000,00		180.000,00	20.000,00	22.892,32	169.251,80	10.748,20	11.454,28	157.813,76	11.438,04	22.186,24
11001.2678200242.113 - Reforma e Manutenção das Vias Urbanas													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000579	10.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000580	50.000,00	1.021,57			1.021,57							
33903000000 - Material de Consumo	0000581	60.000,00	12.117,19		1.850,00	10.267,19		1.850,00		1.850,00	1.850,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000582	9.000,00	75,50			75,50							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000583	80.000,00	2.987,22		2.907,24	79,98		2.907,24			2.907,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		209.000,00	16.201,48		4.757,24	11.444,24		4.757,24		1.850,00	4.757,24		
11001.2678200243.058 - Aquisição de Equipamentos e Veículos p/ Usina de Asfalto													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000584	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
11001.2678200243.059 - Construção e Pavimentação de Vias Públicas													
44905100000 - Obras e Instalações	0000585	2.350.000,00	2.250.400,00		251.508,68	1.998.891,32	54.099,55	99.954,78	151.553,90	3.730,16	49.585,39	50.369,39	201.923,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.350.000,00	2.250.400,00		251.508,68	1.998.891,32	54.099,55	99.954,78	151.553,90	3.730,16	49.585,39	50.369,39	201.923,29
11001.2678200272.119 - Despesa com Manutenção das Estradas Vicinais													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000586	50.000,00	25.452,92	2.490,11	25.452,92		2.490,11	25.452,92		2.490,11	23.150,55	2.302,37	2.302,37
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000587	50.000,00	33.450,00	3.555,20	30.522,20	2.927,80	3.555,20	30.522,20		2.861,19	27.455,00	3.067,20	3.067,20
33903000000 - Material de Consumo	0000588	280.000,00	667.293,88	31.680,00	562.009,26	105.284,62	25.687,47	483.553,80	78.455,46	60.891,86	481.873,80	1.680,00	80.135,46
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000589	5.000,00	68.846,67	4.900,00	68.846,67		7.300,00	68.126,67	720,00	7.300,00	62.039,33	6.087,34	6.807,34
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000590	130.000,00	733.460,10	90.655,50	731.271,60	2.188,50	59.916,00	697.957,10	33.314,50	5.576,83	643.617,93	54.339,17	87.653,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		515.000,00	1.528.503,57	133.280,81	1.418.102,65	110.400,92	98.948,78	1.305.612,69	112.489,96	79.119,99	1.238.136,61	67.476,08	179.966,04
11001.2678200273.062 - Aquisição de Veículos Pesados p/ Estradas Vicinais													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000591	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
11001.2678200273.063 - Construção de Pontes e Mata Burros em Estradas Vicinais													
44905100000 - Obras e Instalações	0000592	25.000,00	22.115,40		22.115,40			22.115,40			22.115,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	22.115,40		22.115,40			22.115,40			22.115,40		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.151.000,00	7.422.223,86	267.064,72	3.945.266,67	3.476.957,19	315.167,99	3.348.959,20	596.307,47	312.518,85	3.139.736,94	209.222,26	805.529,73
TOTAL ÓRGÃO:		6.151.000,00	7.422.223,86	267.064,72	3.945.266,67	3.476.957,19	315.167,99	3.348.959,20	596.307,47	312.518,85	3.139.736,94	209.222,26	805.529,73
TOTAL GERAL.:		30.988.000,00	33.853.408,89	2.139.821,13	25.152.823,62	8.700.585,27	2.663.752,82	23.605.464,43	1.547.359,19	2.503.735,95	22.059.148,39	1.546.316,04	3.093.675,23



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
ADMILSON ANTUNES ALMEIDA PREFEITO EDIANE FERREIRA DE SOUSA CONTADORA CRCMG:124.346-5													