



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

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	940,00			940,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000002	360.000,00	360.000,00		68.142,69	291.857,31		68.142,69			50.371,42	17.771,27	17.771,27
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000003	50.000,00	50.000,00		15.520,00	34.480,00		15.520,00			10.120,00	5.400,00	5.400,00
33903000000 - Material de Consumo	0000004	80.000,00	80.000,00		20.953,75	59.046,25		15.813,75	5.140,00		10.316,65	5.497,10	10.637,10
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000006	10.000,00	8.500,00			8.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000007	20.000,00	21.500,00		3.493,30	18.006,70		3.493,30			3.493,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		526.000,00	525.940,00		108.109,74	417.830,26		102.969,74	5.140,00		74.301,37	28.668,37	33.808,37
02001.0412200022.015 - Manutencao Ativ. de Homenagens e Recepcoes Oficiais													
33903000000 - Material de Consumo	0000008	30.000,00	2.700,00			2.700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000010	20.000,00	4.302,22			4.302,22							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	8.002,22			8.002,22							
02001.0412200022.139 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000011	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000012	5.000,00	9.000,00		9.000,00			9.000,00			9.000,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000013	1.000,00	1.000,00		140,00	860,00		140,00			140,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000014	1.000,00	21.000,00		20.800,00	200,00		10.920,45	9.879,55		10.920,45		9.879,55
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000016	1.000,00	3.600,00		3.600,00			3.600,00			3.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	35.600,00		33.540,00	2.060,00		23.660,45	9.879,55		23.660,45		9.879,55
02001.0412200023.008 - Aquisicao de Veiculos p/ Gabinete													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000017	50.000,00	1.768,02			1.768,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	1.768,02			1.768,02							
02001.0412200023.009 - Investimentos p/ Gabinete do Prefeito													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000018	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	3.000,00			3.000,00							
02001.0412200023.077 - Investimentos para a Defesa Civil													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000019	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02001.0413100022.014 - Manutencao das Atividades de Comunicacao e Imprensa													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000020	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000021	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000022	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000023	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000024	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
DEZEMBRO DE 2023

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	0000025	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000026	80.000,00	66.000,00		59.020,00	6.980,00		18.890,00	40.130,00		18.890,00		40.130,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.000,00	78.000,00		59.020,00	18.980,00		18.890,00	40.130,00		18.890,00		40.130,00
02001.1442200022.012 - Manutencao dos Conselhos Municipais													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000027	30.000,00	17.523,61			17.523,61							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000028	55.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000029	1.000,00	1.000,00		120,00	880,00		120,00			120,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000030	5.000,00	5.000,00		205,00	4.795,00		145,60	59,40		145,60		59,40
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000032	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000033	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.000,00	44.523,61		325,00	44.198,61		265,60	59,40		265,60		59,40
02001.1442200023.007 - Investimentos p/ Conselhos Municipais													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000034	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		868.000,00	709.833,85		200.994,74	508.839,11		145.785,79	55.208,95		117.117,42	28.668,37	83.877,32
TOTAL ÓRGÃO:		868.000,00	709.833,85		200.994,74	508.839,11		145.785,79	55.208,95		117.117,42	28.668,37	83.877,32



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

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	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000036	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000038	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000040	140.000,00	140.000,00		130.200,00	9.800,00	24.850,00	105.350,00		24.850,00			105.350,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000041	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000042	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		209.000,00	209.000,00		130.200,00	78.800,00	24.850,00	105.350,00		24.850,00			105.350,00
03001.0412200023.006 - Investimentos para Procuradoria Juridica													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000043	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
03001.0412200032.018 - Manutencao Convenio Poder Judiciario e Eleitoral													
33304100000 - Contribuições	0000044	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
03001.0484300260.003 - Despesa com Precatorios e Sentencas Judiciais													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000045	100.000,00	100.000,00		47.333,59	52.666,41	32.833,58	14.500,01		31.833,58	1.000,00		15.500,01
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000046	100.000,00	100.000,00		96,74	99.903,26	96,74			96,74			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00		47.430,33	152.569,67	32.930,32	14.500,01		31.930,32	1.000,00		15.500,01
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		439.000,00	439.000,00		177.630,33	261.369,67	57.780,32	119.850,01		56.780,32	1.000,00		120.850,01
TOTAL ÓRGÃO:		439.000,00	439.000,00		177.630,33	261.369,67	57.780,32	119.850,01		56.780,32	1.000,00		120.850,01



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

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													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000047	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000048	80.000,00	80.000,00		13.890,90	66.109,10		13.890,90			13.890,90		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000049	6.200,00	6.200,00		80,00	6.120,00		80,00			80,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000050	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000052	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000053	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.200,00	121.200,00		13.970,90	107.229,10		13.970,90			13.970,90		
04001.0412400023.010 - Investimentos p/ Controladoria Interna													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000054	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		131.200,00	131.200,00		13.970,90	117.229,10		13.970,90			13.970,90		
TOTAL ÓRGÃO:		131.200,00	131.200,00		13.970,90	117.229,10		13.970,90			13.970,90		



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

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	0000055	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000056	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000057	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000058	60.000,00	60.000,00		5.135,50	54.864,50		4.515,00	620,50		4.515,00		620,50
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000060	120.000,00	120.000,00		96.000,00	24.000,00		16.000,00	80.000,00		16.000,00		80.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000061	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000062	80.000,00	80.000,00		1.414,44	78.585,56		1.414,44			1.414,44		1.414,44
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0000063	100.000,00	100.000,00		30.000,00	70.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		471.000,00	471.000,00		132.549,94	338.450,06		36.929,44	95.620,50		35.515,00	1.414,44	97.034,94
05001.0412100023.011 - Investimentos p/ Orçamento e Planejamento													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000064	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
05001.0412200022.019 - Manut. Atividades da Secretaria Mun. Administração													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000065	50.000,00	50.000,00		2.343,60	47.656,40		2.343,60			2.343,60		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000066	350.000,00	350.000,00		56.811,48	293.188,52		56.811,48			53.308,51		3.502,97
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000067	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000068	110.000,00	110.000,00		11.712,11	98.287,89		11.086,76	625,35		9.620,76		1.466,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000069	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000070	5.000,00	13.800,00		8.800,00	5.000,00		1.600,00	7.200,00		1.600,00		7.200,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000071	272.000,00	272.000,00		104.378,01	167.621,99		42.294,43	62.083,58		42.204,89		89,54
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0000072	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		832.000,00	840.800,00		184.045,20	656.754,80		114.136,27	69.908,93		109.077,76	5.058,51	74.967,44
05001.0412200022.022 - Manut. Atív. Compras, Licitação e Contratos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000073	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000074	40.000,00	40.000,00		6.000,00	34.000,00		6.000,00			6.000,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000075	10.000,00	10.000,00		470,00	9.530,00		470,00			470,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000076	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000077	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000078	60.000,00	60.000,00		51.000,00	9.000,00		12.750,00	38.250,00		12.750,00		38.250,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000079	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000080	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0000081	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	165.000,00		57.470,00	107.530,00		19.220,00	38.250,00		19.220,00		38.250,00
05001.0412200022.024 - Contribuição a Entidades Representativas													
33504100000 - Contribuições	0000082	25.000,00	25.000,00		16.416,00	8.584,00		3.081,00	13.335,00		3.081,00		13.335,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		16.416,00	8.584,00		3.081,00	13.335,00		3.081,00		13.335,00



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

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. Convênio Polícia Civil, Militar e Bombeiros													
33304100000 - Contribuições	0000083	80.000,00	80.000,00		21.000,00	59.000,00		15.566,62	5.433,38		9.088,20	6.478,42	11.911,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00		21.000,00	59.000,00		15.566,62	5.433,38		9.088,20	6.478,42	11.911,80
05001.0412200022.031 - Manutenção das Ativ. do Patrimônio, Almoarifado e Frotas													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000084	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000085	40.000,00	40.000,00		7.812,00	32.188,00		7.812,00			7.812,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000086	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000087	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000088	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000089	5.000,00	5.000,00		1.800,00	3.200,00		1.800,00			1.800,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000090	5.000,00	3.843,49			3.843,49							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.000,00	65.843,49		9.612,00	56.231,49		9.612,00			9.612,00		
05001.0412200023.013 - Investimentos p/ Compras, Licitação e Contratos													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000091	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
05001.0412200023.016 - Investimentos p/ Patrimônio e Almoarifado													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000092	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
05001.0412300260.005 - Restituições, Indeniz. e Ressarcimentos e Despesa Exercício Anterior													
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000093	1.000,00	2.156,51		1.156,51	1.000,00		1.156,51			1.156,51		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000094	50.000,00	50.000,00		5.620,80	44.379,20		5.620,80			5.620,80		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000096	20.000,00	20.000,00		1.391,08	18.608,92		1.391,08			1.391,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	73.156,51		8.168,39	64.988,12		8.168,39			8.168,39		
05001.0412800022.021 - Manut. Atividades do Recursos Humanos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000098	100.000,00	100.000,00		17.837,40	82.162,60		17.837,40			17.837,40		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000099	2.000,00	5.400,00		5.400,00			5.400,00			5.400,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000100	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000102	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000103	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.000,00	152.400,00		23.237,40	129.162,60		23.237,40			23.237,40		
05001.0412800023.012 - Investimentos p/ Recursos Humanos													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000104	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
DEZEMBRO DE 2023

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													
05001.0427200022.027 - Contribuicao Previdenciaria dos Servidores em Geral													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000105	600.000,00	600.000,00		119.707,23	480.292,77		119.707,23			59.160,03	60.547,20	60.547,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00		119.707,23	480.292,77		119.707,23			59.160,03	60.547,20	60.547,20
05001.1133100022.028 - Contribuicao para Formacao do Pasep													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000106	303.000,00	303.000,00		303.000,00			54.955,16	248.044,84		54.955,16		248.044,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		303.000,00	303.000,00		303.000,00			54.955,16	248.044,84		54.955,16		248.044,84
05001.1133100260.002 - Despesa com Inativos e Pensionistas													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000107	150.000,00	150.000,00		24.998,40	125.001,60		24.998,40			24.998,40		
31900300000 - Pensões	0000108	120.000,00	120.000,00		19.260,92	100.739,08		19.260,92			13.685,53	5.575,39	5.575,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	270.000,00		44.259,32	225.740,68		44.259,32			38.683,93	5.575,39	5.575,39
05001.2884100260.006 - Amortização de Dívida Previdenciaria e Demais Dividas Internas													
32902100000 - Juros Sobre a Dívida por Contrato	0000109	60.000,00	129.000,00		129.000,00			23.867,89	105.132,11		23.867,89		105.132,11
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000110	160.000,00	160.000,00		83.022,24	76.977,76		14.014,43	69.007,81		14.014,43		69.007,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	289.000,00		212.022,24	76.977,76		37.882,32	174.139,92		37.882,32		174.139,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.309.000,00	3.390.200,00		1.131.487,72	2.258.712,28		486.755,15	644.732,57		407.681,19	79.073,96	723.806,53
002 - Consórcio Multifinalitário													
05002.0412200022.135 - Despesa Execução Contrato de Rateio - Consórcio Multifinalitário													
31717000000 - Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0000111	10.000,00	11.159,00		11.159,00			2.789,74	8.369,26		2.789,74		8.369,26
33717000000 - Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0000112	25.000,00	23.841,00		13.061,00	10.780,00		3.265,26	9.795,74		3.265,26		9.795,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00		24.220,00	10.780,00		6.055,00	18.165,00		6.055,00		18.165,00
05002.0412200023.069 - Investimentos Execução Contrato de Rateio - Consórcio Multifinalitário													
44717000000 - Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0000113	2.000,00	2.000,00		344,00	1.656,00		86,01	257,99		86,01		257,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00		344,00	1.656,00		86,01	257,99		86,01		257,99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		37.000,00	37.000,00		24.564,00	12.436,00		6.141,01	18.422,99		6.141,01		18.422,99
TOTAL ÓRGÃO:		3.346.000,00	3.427.200,00		1.156.051,72	2.271.148,28		492.896,16	663.155,56		413.822,20	79.073,96	742.229,52



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

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 - Manutenção das Atividades de Tesouraria e Finanças													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000114	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000115	75.000,00	75.000,00		22.918,00	52.082,00		22.918,00			22.918,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000116	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000117	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000118	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000119	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000120	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		126.000,00	126.000,00		22.918,00	103.082,00		22.918,00			22.918,00		
06001.0412300260.013 - Restituições, Indeniz. e Ressarcimentos e Despesa Exercício Anterior - Fazenda													
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000121	2.000,00	2.000,00		85,98	1.914,02		85,98			85,98		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000122	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000123	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000124	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00		85,98	7.914,02		85,98			85,98		
06001.0412900022.029 - Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Fazenda													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000125	1.000,00	6.000,00		3.862,60	2.137,40		3.862,60			3.862,60		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000126	200.000,00	200.000,00		37.478,63	162.521,37		37.478,63			37.478,63		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000127	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000128	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000129	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000130	50.000,00	50.000,00		9.608,26	40.391,74		6.383,76	3.224,50		6.383,76		3.224,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		266.000,00	266.000,00		50.949,49	215.050,51		47.724,99	3.224,50		47.724,99		3.224,50
06001.0412900022.030 - Incentivo a Arrecadação Municipal													
33903000000 - Material de Consumo	0000131	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000132	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
06001.0412900023.015 - Investimentos p/ Coordenadoria Tributaria, Fiscal e Arrecadação													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000135	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
06001.9999999999.999 - Reserva de Contingencia													
99999900000 - Reserva De Contingência Ou Reserva Do Rpps	0000136	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		920.000,00	920.000,00		73.953,47	846.046,53		70.728,97	3.224,50		70.728,97		3.224,50



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

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													
TOTAL ÓRGÃO:		920.000,00	920.000,00		73.953,47	846.046,53		70.728,97	3.224,50		70.728,97		3.224,50



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

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													
07001.121220022.032 - Gestão da Secretaria Mun. de Educação													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000137	10.000,00	10.000,00		347,20	9.652,80		347,20			347,20		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000138	200.000,00	200.000,00		54.957,50	145.042,50		54.957,50			51.482,97	3.474,53	3.474,53
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000139	3.000,00	3.730,00		3.730,00			3.730,00			3.730,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000140	100.000,00	100.000,00		35.751,98	64.248,02		14.481,47	21.270,51		8.300,53	6.180,94	27.451,45
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000141	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000142	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000143	20.000,00	20.000,00		4.500,00	15.500,00		4.500,00			4.500,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000144	80.000,00	80.000,00		41.598,58	38.401,42		14.518,74	27.079,84		14.518,74		27.079,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		424.000,00	424.730,00		140.885,26	283.844,74		92.534,91	48.350,35		82.879,44	9.655,47	58.005,82
07001.121220023.018 - Investimentos p/ Secretaria Mun. de Educação													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000145	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
07001.121220040.011 - Restituições, Indeniz. e Ressarc. e Despesa Exercício Anterior - Educação													
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000146	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000147	7.300,00	7.300,00			7.300,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000149	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.300,00	12.300,00			12.300,00							
07001.122720022.033 - Contribuição Previdenciaria Servidores Educação													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000150	152.974,00	152.974,00		34.488,03	118.485,97		34.488,03			15.271,42	19.216,61	19.216,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.974,00	152.974,00		34.488,03	118.485,97		34.488,03			15.271,42	19.216,61	19.216,61
07001.123660043.020 - Investimentos para Ensino de Jovens e Adultos													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000151	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		629.274,00	630.004,00		175.373,29	454.630,71		127.022,94	48.350,35		98.150,86	28.872,08	77.222,43
002 - Fundo Municipal de Educação													
07002.123060052.034 - Manutenção Merenda Escolar Municipal													
33903000000 - Material de Consumo	0000152	160.000,00	160.000,00		67.341,22	92.658,78		42.073,72	25.267,50		42.073,72		25.267,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00		67.341,22	92.658,78		42.073,72	25.267,50		42.073,72		25.267,50
07002.123610042.035 - Despesas com Atividades do Ensino Fundamental													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000153	200.000,00	200.000,00		32.907,72	167.092,28		32.907,72			32.907,72		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000154	150.000,00	150.000,00		49.744,83	100.255,17		49.744,83			49.744,83		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000155	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000156	228.105,20	228.105,20		23.119,24	204.985,96		23.119,24			21.195,14	1.924,10	1.924,10
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000157	25.000,00	25.000,00			25.000,00							



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

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													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000159	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000160	20.000,00	20.000,00		442,96	19.557,04		442,96			442,96		
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0000161	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		685.105,20	685.105,20		106.214,75	578.890,45		106.214,75			104.290,65	1.924,10	1.924,10
07002.1236100042.036 - Reparo e Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental													
33903000000 - Material de Consumo	0000162	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000163	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000164	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
07002.1236100043.019 - Investimentos para Ensino Fundamental													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000165	170.000,00	170.000,00			170.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	170.000,00			170.000,00							
07002.1236100043.075 - Construção de Escolas para Ensino Fundamental													
44905100000 - Obras e Instalações	0000166	50.000,00	50.000,00		31.528,40	18.471,60		8.858,50	22.669,90		1.858,50	7.000,00	29.669,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		31.528,40	18.471,60		8.858,50	22.669,90		1.858,50	7.000,00	29.669,90
07002.1236100062.037 - Manutenção do Transporte Escolar Municipal													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000167	20.000,00	20.000,00		10.844,08	9.155,92		10.844,08			10.844,08		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000168	70.000,00	70.000,00		5.468,40	64.531,60		5.468,40			5.468,40		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000170	395.000,00	395.000,00		125.000,00	270.000,00		85.081,31	39.918,69		28.314,40	56.766,91	96.685,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000171	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000172	1.384.000,00	1.384.000,00		37.135,80	1.346.864,20		37.135,80			37.135,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.880.000,00	1.880.000,00		178.448,28	1.701.551,72		138.529,59	39.918,69		81.762,68	56.766,91	96.685,60
07002.1236100063.022 - Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar Municipal													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000173	550.000,00	507.249,00			507.249,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	507.249,00			507.249,00							
07002.1236400072.041 - Despesa com Apoio ao Ensino Superior													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000180	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
DEZEMBRO DE 2023

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													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
07002.1236500042.039 - Despesas com Manutenção do Ensino Infantil													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000181	20.000,00	20.000,00		9.721,60	10.278,40		9.721,60			9.721,60		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000182	120.000,00	120.000,00		53.459,57	66.540,43		53.459,57			53.459,57		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000183	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000184	100.000,00	100.000,00		11.746,23	88.253,77		11.746,23			10.386,23	1.360,00	1.360,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000185	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000186	70.000,00	70.000,00		840,05	69.159,95		840,05			840,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		314.000,00	314.000,00		75.767,45	238.232,55		75.767,45			74.407,45	1.360,00	1.360,00
07002.1236500042.040 - Reparo e Reforma das Unidades do Ensino Infantil													
33903000000 - Material de Consumo	0000187	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000188	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000189	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000190	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	155.000,00			155.000,00							
07002.1236500043.021 - Investimentos para Ensino Infantil													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000191	20.000,00	62.751,00			62.751,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	62.751,00			62.751,00							
07002.1236500043.076 - Construção de Escolas para Ensino Infantil													
44905100000 - Obras e Instalações	0000192	157.000,00	157.000,00			157.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		157.000,00	157.000,00			157.000,00							
07002.1236600042.042 - Despesa com Manutenção da Educação Jovens e Adultos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000193	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000194	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000195	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000196	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000197	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	46.000,00			46.000,00							
07002.1236700042.043 - Despesa com Manutenção do Ensino Especial													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000198	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000199	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000201	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000202	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000203	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000204	5.000,00	5.000,00			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
DEZEMBRO DE 2023

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													
07002.1236700042.043 - Despesa com Manutenção do Ensino Especial													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.000,00	47.000,00			47.000,00							
07002.1236700043.024 - Investimentos para Ensino Especial													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000205	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.281.105,20	4.281.105,20		459.300,10	3.821.805,10		371.444,01	87.856,09		304.393,00	67.051,01	154.907,10
003 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural													
07003.1339100282.130 - Despesa com Atividades do Patrimônio Cultural													
33903000000 - Material de Consumo	0000206	5.000,00	17.000,00		15.721,20	1.278,80		6.442,80	9.278,40		6.442,80		9.278,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000207	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000208	2.000,00	26.490,00		15.840,00	10.650,00		3.960,00	11.880,00		3.960,00		11.880,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	43.490,00		31.561,20	11.928,80		10.402,80	21.158,40		10.402,80		21.158,40
07003.1339200282.127 - Despesa com Contribuições e Convênios com Entidades Culturais													
33504100000 - Contribuições	0000209	5.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000210	5.000,00	1.350,00			1.350,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.350,00			1.350,00							
07003.1339200282.144 - Despesa com Fomento a Cultura													
33903000000 - Material de Consumo	0000211	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000212	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000213	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000214	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
07003.1339200283.068 - Investimentos p/ Setor de Cultura													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000215	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		179.000,00	194.840,00		31.561,20	163.278,80		10.402,80	21.158,40		10.402,80		21.158,40
004 - Departamento de Esporte Cultura e Lazer													
07004.041220023.064 - Investimentos p/ Sec. Mun. Esporte, Cultura e Lazer													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000216	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
07004.1339200282.124 - Despesa com Atividades da Cultura													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000217	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000218	15.000,00	9.160,00			9.160,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000219	5.000,00	5.000,00		2.400,00	2.600,00		2.400,00			2.400,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000220	30.000,00	20.000,00			20.000,00							



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

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													
07004.1339200282.124 - Despesa com Atividades da Cultura													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000221	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000222	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000223	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.000,00	60.160,00		2.400,00	57.760,00		2.400,00			2.400,00		
07004.1339200282.125 - Despesa com Manutenção de Bibliotecas Públicas													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000224	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000225	50.000,00	50.000,00		1.953,00	48.047,00		1.953,00			1.953,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000226	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000227	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000228	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.000,00	64.000,00		1.953,00	62.047,00		1.953,00			1.953,00		
07004.1339200282.126 - Realização Festividades Folclóricas, Cívicas e Populares													
33504100000 - Contribuições	0000229	10.000,00	10.600,00		10.600,00			10.600,00			10.600,00		
33504300000 - Subvenções Sociais	0000230	10.000,00	9.400,00			9.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000231	30.000,00	30.000,00		7.707,20	22.292,80		7.707,20			7.707,20		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000232	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000233	300.000,00	300.000,00		245.223,45	54.776,55		240.023,45	5.200,00		240.023,45		5.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		355.000,00	355.000,00		263.530,65	91.469,35		258.330,65	5.200,00		258.330,65		5.200,00
07004.2781100152.122 - Despesa com Atletas em Competições Diversas e Peneiras													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000234	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000235	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000236	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000237	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000238	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
07004.2781100152.138 - Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000239	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000240	10.000,00	28.352,97		28.352,97			28.352,97			28.352,97		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000241	5.000,00	5.000,00		340,00	4.660,00		340,00			340,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000242	50.000,00	50.000,00		1.981,11	48.018,89		1.981,11			1.981,11		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000243	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000244	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000245	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.000,00	97.352,97		30.674,08	66.678,89		30.674,08			30.674,08		
07004.2781200142.121 - Reforma e Manutenção das Unidades Esportivas e Lazer													
33903000000 - Material de Consumo	0000246	35.000,00	35.000,00		10.420,79	24.579,21		10.420,79			10.420,79		



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

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													
07004.2781200142.121 - Reforma e Manutenção das Unidades Esportivas e Lazer													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000247	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000248	2.000,00	40.811,52		40.811,52			40.811,52			40.811,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	77.811,52		51.232,31	26.579,21		51.232,31			51.232,31		
07004.2781200143.065 - Investimentos p/ Esporte e Lazer													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000249	10.000,00	10.000,00		3.700,00	6.300,00		3.700,00			3.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		3.700,00	6.300,00		3.700,00			3.700,00		
07004.2781200143.066 - Construção e Ampliação de Unidades Esportivas													
44905100000 - Obras e Instalações	0000250	150.000,00	111.188,48			111.188,48							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	111.188,48			111.188,48							
07004.2781200152.123 - Realização de Eventos, Campeonatos e Competições Esportivas													
33504100000 - Contribuições	0000251	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000252	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000253	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000254	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000255	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		823.000,00	825.512,97		353.490,04	472.022,93		348.290,04	5.200,00		348.290,04		5.200,00
005 - Fundeb													
07005.1227200042.054 - Contribuição Previd. RGPS - Servidores FUNDEB													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000256	750.000,00	750.000,00		82.871,01	667.128,99		82.871,01			34.501,43	48.369,58	48.369,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	750.000,00		82.871,01	667.128,99		82.871,01			34.501,43	48.369,58	48.369,58
07005.1236100040.012 - Despesa com Restituições, Indenizações e Ressarcimentos - Fundeb													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000257	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000258	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
07005.1236100042.044 - Despesa com Manut. Ensino Fundamental - FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000259	440.000,00	440.000,00		71.244,45	368.755,55		71.244,45			67.168,54	4.075,91	4.075,91
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000260	1.500.000,00	1.500.000,00		251.376,54	1.248.623,46		251.376,54			249.599,08	1.777,46	1.777,46
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000262	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000264	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000265	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.984.000,00	1.984.000,00		322.620,99	1.661.379,01		322.620,99			316.767,62	5.853,37	5.853,37



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

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													
07005.1236100042.050 - Reforma Unidade de Ens.Fundamental - FUNDEB													
33903000000 - Material de Consumo	0000266	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000267	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000268	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
07005.1236100043.025 - Investimentos para Ensino Fundamental - FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000269	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
07005.1236100062.051 - Despesa com Transorte Escolar Municipal - FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000270	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000271	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000272	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000273	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000274	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
07005.1236500042.045 - Despesa com Manut. Ensino Infantil - FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000275	158.000,00	158.000,00		13.043,93	144.956,07		13.043,93			13.043,93		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000276	1.050.000,00	1.050.000,00		180.606,78	869.393,22		180.606,78			180.606,78		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000277	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000278	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000279	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000280	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000281	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.226.000,00	1.226.000,00		193.650,71	1.032.349,29		193.650,71			193.650,71		
07005.1236500042.049 - Reforma Unidade de Ens. Infantil - FUNDEB													
33903000000 - Material de Consumo	0000282	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
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:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
07005.1236500043.026 - Investimentos para Ensino Infantil - FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000285	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	0000286	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000287	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000288	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000289	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
DEZEMBRO DE 2023

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													
07005.1236600042.047 - Despesa com Manut. Ensino Jovens e Adultos - FUNDEB													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000290	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000292	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
07005.1236600042.048 - Reforma Unidade de Ensino EJA - FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000293	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000294	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000295	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000296	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000297	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000298	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000299	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	0000300	120.000,00	120.000,00		30.525,12	89.474,88		30.525,12			30.525,12		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000301	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000302	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000303	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000304	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000305	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.000,00	128.000,00		30.525,12	97.474,88		30.525,12			30.525,12		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.285.000,00	4.285.000,00		629.667,83	3.655.332,17		629.667,83			575.444,88	54.222,95	54.222,95
TOTAL ÓRGÃO:		10.197.379,20	10.216.462,17		1.649.392,46	8.567.069,71		1.486.827,62	162.564,84		1.336.681,58	150.146,04	312.710,88



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

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	0000306	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000307	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000308	1.000,00	1.000,00		286,25	713,75		286,25			286,25		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000309	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00		286,25	11.713,75		286,25			286,25		
08001.1012200022.055 - Despesa com Gestao da Sec. Mun. de Saude													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000310	60.000,00	60.000,00		18.468,67	41.531,33		18.468,67			12.123,78	6.344,89	6.344,89
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000311	260.000,00	260.000,00		49.913,46	210.086,54		49.913,46			35.506,09	14.407,37	14.407,37
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000312	30.000,00	30.000,00		8.850,00	21.150,00		8.850,00			8.850,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000313	100.000,00	100.000,00		45.518,97	54.481,03		26.968,95	18.550,02		20.384,06	6.584,89	25.134,91
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000314	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000315	50.000,00	50.000,00		30.000,00	20.000,00		7.500,00	22.500,00		7.500,00		22.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000316	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000317	80.000,00	80.000,00		51.969,28	28.030,72		27.354,30	24.614,98		19.420,27	7.934,03	32.549,01
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0000318	25.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		615.000,00	595.000,00		204.720,38	390.279,62		139.055,38	65.665,00		103.784,20	35.271,18	100.936,18
08001.1012200022.057 - Reforma e Manutenção do Prédio da Sec. Mun. de Saúde													
33903000000 - Material de Consumo	0000319	10.000,00	10.000,00		4.570,25	5.429,75		4.570,25			4.570,25		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000320	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000321	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		4.570,25	15.429,75		4.570,25			4.570,25		
08001.1012200023.028 - Aquisição de Veiculos p/ Secretaria Mun. de Saúde													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000322	40.000,00	9.250,00			9.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	9.250,00			9.250,00							
08001.1027200022.056 - Contribuição Previdenciária ao RGPS - Saude													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000323	840.000,00	840.000,00		130.361,91	709.638,09		130.361,91			69.208,80	61.153,11	61.153,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		840.000,00	840.000,00		130.361,91	709.638,09		130.361,91			69.208,80	61.153,11	61.153,11
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.527.000,00	1.476.250,00		339.938,79	1.136.311,21		274.273,79	65.665,00		177.849,50	96.424,29	162.089,29
002 - Fundo Municipal de Saúde													
08002.1030100080.009 - Despesa com Restituições, Indenizações e Ressarcimentos - Saúde Primaria													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000324	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000325	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
08002.1030100082.058 - Despesa com Manutenção da Saúde Primaria													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000326	865.000,00	861.698,00		76.616,86	785.081,14		76.616,86			52.496,61	24.120,25	24.120,25



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - Secretaria Municipal de Saúde													
002 - Fundo Municipal de Saúde													
08002.1030100082.058 - Despesa com Manutenção da Saúde Primária													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000327	630.000,00	630.000,00		77.107,43	552.892,57		77.107,43			54.863,88	22.243,55	22.243,55
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000328	20.000,00	20.000,00		180,00	19.820,00		180,00			180,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000329	843.000,00	843.000,00		152.635,79	690.364,21		103.435,82	49.199,97		68.897,60	34.538,22	83.738,19
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000330	95.000,00	95.000,00			95.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000331	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000332	1.550.000,00	1.550.000,00		291.365,20	1.258.634,80		291.365,20			291.365,20		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000333	140.000,00	140.000,00		3.953,00	136.047,00		3.953,00			3.953,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000334	80.000,00	82.000,00		18.429,27	63.570,73		7.995,27	10.434,00		7.034,27	961,00	11.395,00
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0000335	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.238.000,00	4.236.698,00		620.287,55	3.616.410,45		560.653,58	59.633,97		478.790,56	81.863,02	141.496,99
08002.1030100082.062 - Reforma e Manutenção Unidades Saúde Primária													
33903000000 - Material de Consumo	0000336	50.000,00	50.000,00		12.832,10	37.167,90		12.221,80	610,30		10.766,80	1.455,00	2.065,30
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000337	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000338	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00		12.832,10	62.167,90		12.221,80	610,30		10.766,80	1.455,00	2.065,30
08002.1030100083.029 - Construção de Unidades Básicas de Saúde													
44905100000 - Obras e Instalações	0000339	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	0000340	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	0000341	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
08002.1030200090.010 - Despesa com Restituições, Indenizações e Ressarcimentos - Saúde Especializada													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000342	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000343	2.000,00	2.000,00		150,00	1.850,00		150,00			150,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00		150,00	3.850,00		150,00			150,00		
08002.1030200092.059 - Despesa com Manutenção da Média e Alta Complexidade													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000344	60.000,00	60.000,00		35.086,14	24.913,86		35.086,14			23.790,62	11.295,52	11.295,52
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000345	60.000,00	60.000,00		54.626,73	5.373,27		54.626,73			37.604,65	17.022,08	17.022,08
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000346	5.000,00	4.000,00		360,00	3.640,00		360,00			360,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000347	50.000,00	50.000,00		7.301,00	42.699,00		7.301,00			1.935,00	5.366,00	5.366,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000348	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000349	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000350	300.000,00	300.000,00		66.270,00	233.730,00		66.270,00			66.270,00		



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

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													
08002.1030200092.059 - Despesa com Manutenção da Média e Alta Complexidade													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000351	60.000,00	144.340,92		104.340,92	40.000,00		90.763,88	13.577,04		90.763,88		13.577,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		570.000,00	653.340,92		267.984,79	385.356,13		254.407,75	13.577,04		220.724,15	33.683,60	47.260,64
08002.1030200092.063 - Reforma e Manut. Unidades Saúde Média e Alta Complexidade													
33903000000 - Material de Consumo	0000352	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000353	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000354	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
08002.1030200092.064 - Despesa com Manutenção de Tratamento Fora de Domicílio													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000355	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000356	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000357	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000358	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000359	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000360	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000361	60.000,00	80.000,00		56.580,12	23.419,88		56.580,12			55.340,12	1.240,00	1.240,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		197.000,00	217.000,00		56.580,12	160.419,88		56.580,12			55.340,12	1.240,00	1.240,00
08002.1030200092.065 - Despesa com Manutenção do Transporte de Pacientes													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000362	180.000,00	180.000,00		62.006,73	117.993,27		62.006,73			42.653,98	19.352,75	19.352,75
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000363	280.000,00	280.000,00		51.346,13	228.653,87		51.346,13			36.606,06	14.740,07	14.740,07
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000364	135.000,00	135.000,00		49.280,00	85.720,00		31.500,00	17.780,00		30.800,00	700,00	18.480,00
33903000000 - Material de Consumo	0000365	410.000,00	410.000,00		128.000,00	282.000,00		95.465,73	32.534,27		65.591,03	29.874,70	62.408,97
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000366	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000367	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000368	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.035.000,00	1.035.000,00		290.632,86	744.367,14		240.318,59	50.314,27		175.651,07	64.667,52	114.981,79
08002.1030200092.066 - Despesa com Entidades Filantrópicas em Saúde													
33504100000 - Contribuições	0000369	50.000,00	50.000,00		34.200,00	15.800,00		8.550,00	25.650,00		8.550,00		25.650,00
33504300000 - Subvenções Sociais	0000370	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		34.200,00	25.800,00		8.550,00	25.650,00		8.550,00		25.650,00
08002.1030200093.032 - Investimentos p/ Saúde da Média e Alta Complexidade													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000371	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 Média e Alta Complexidade													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000372	631.000,00	601.000,00			601.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		631.000,00	601.000,00			601.000,00							



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - Secretaria Municipal de Saúde													
002 - Fundo Municipal de Saúde													
08002.1030300122.067 - Despesas com Assistência Farmacêutica Municipal													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000373	30.000,00	30.000,00		3.862,60	26.137,40		3.862,60			2.658,25	1.204,35	1.204,35
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000374	50.000,00	50.000,00		12.889,80	37.110,20		12.889,80			8.966,87	3.922,93	3.922,93
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000375	2.000,00	2.000,00		120,00	1.880,00		120,00			120,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000376	10.000,00	10.000,00		4.313,39	5.686,61		4.313,39			4.313,39		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000377	600.000,00	580.000,00		56.232,56	524.567,44		9.894,31	46.338,25			9.894,31	56.232,56
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000378	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000379	60.000,00	60.000,00		10.500,00	49.500,00		10.500,00			10.500,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000380	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		772.000,00	752.800,00		87.918,35	664.881,65		41.580,10	46.338,25		26.558,51	15.021,59	61.359,84
08002.1030300122.068 - Reforma e Manutenção de Unidades Farmacêuticas													
33903000000 - Material de Consumo	0000381	5.000,00	6.419,90		1.419,90	5.000,00		1.419,90			1.419,90		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000382	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000383	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	11.419,90		1.419,90	10.000,00		1.419,90			1.419,90		
08002.1030300123.034 - Investimentos Assistência Farmacêutica Municipal													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000384	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
08002.1030300123.035 - Construção de Unidades Farmacêuticas													
44905100000 - Obras e Instalações	0000385	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	0000386	50.000,00	53.168,20		3.168,20	50.000,00		3.168,20			3.168,20		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000387	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000388	2.000,00	2.000,00		120,00	1.880,00		120,00			120,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000389	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000390	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000391	202.000,00	186.549,60			186.549,60							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000392	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		322.000,00	309.717,80		3.288,20	306.429,60		3.288,20			3.288,20		
08002.1030400102.071 - Reforma e Manut. de Prédios da Vigilância Sanitária													
33903000000 - Material de Consumo	0000393	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000394	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000395	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
08002.1030400103.036 - Investimentos para Vigilância Sanitária													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000396	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
DEZEMBRO DE 2023

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													
08002.1030400103.036 - Investimentos para Vigilância Sanitária													
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	0000397	110.000,00	125.450,40		23.132,20	102.318,20		23.132,20			20.723,50	2.408,70	2.408,70
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000398	150.000,00	150.000,00		34.759,55	115.240,45		34.759,55			23.775,77	10.983,78	10.983,78
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000399	3.000,00	3.000,00		600,00	2.400,00		600,00			600,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000400	10.000,00	19.348,00		19.064,00	284,00		15.569,42	3.494,58		5.711,27	9.858,15	13.352,73
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000401	5.000,00	5.000,00		3.000,00	2.000,00		3.000,00			3.000,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000402	5.000,00	5.000,00		3.000,00	2.000,00		3.000,00			3.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000403	10.000,00	4.936,00			4.936,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		293.000,00	312.734,40		83.555,75	229.178,65		80.061,17	3.494,58		56.810,54	23.250,63	26.745,21
08002.1030500102.072 - Reforma e Manut. de Prédios da Vigilância Epidemiológica													
33903000000 - Material de Consumo	0000404	5.000,00	5.000,00		474,40	4.525,60		474,40				474,40	474,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000405	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000406	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		474,40	9.525,60		474,40				474,40	474,40
08002.1030500103.037 - Investimentos para Vigilância Epidemiológica													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000407	120.000,00	115.716,00			115.716,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	115.716,00			115.716,00							
08002.1030500112.073 - Despesas com Combate a Pandemia do COVID-19													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000408	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000409	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000410	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000411	170.000,00	170.000,00			170.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000412	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000413	185.000,00	162.409,08		4.050,00	158.359,08		4.050,00			4.050,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000414	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000415	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		497.000,00	474.409,08		4.050,00	470.359,08		4.050,00			4.050,00		
08002.1030500113.038 - Investimentos p/ Combate a Pandemia do COVID-19													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000416	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	0000417	10.000,00	6.713,90			6.713,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	6.713,90			6.713,90							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.405.000,00	9.436.550,00		1.463.374,02	7.973.175,98		1.263.755,61	199.618,41		1.042.099,85	221.655,76	421.274,17



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - Secretaria Municipal de Saúde													
003 - Consórcio Intermunicipal de Saúde													
08003.1030200092.076 - Despesa com Manutenção de Consórcio Interm. de Saúde													
31717000000 - Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0000418	60.000,00	60.000,00		535,65	59.464,35		535,65			535,65		
33717000000 - Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0000419	150.000,00	150.000,00		66.287,79	83.712,21		17.109,36	49.178,43		17.109,36		49.178,43
33933900000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000420	650.000,00	608.780,94		155.200,00	453.580,94		92.880,00	62.320,00		92.880,00		62.320,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		860.000,00	818.780,94		222.023,44	596.757,50		110.525,01	111.498,43		110.525,01		111.498,43
08003.1030200093.040 - Investimentos para Consórcio Intermun. de Saúde													
44717000000 - Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0000421	10.000,00	10.000,00		3.617,85	6.382,15		927,75	2.690,10		927,75		2.690,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		3.617,85	6.382,15		927,75	2.690,10		927,75		2.690,10
08003.1030400102.077 - Despesa com Manut. de Consórcio de Inspeção Sanitária													
31717000000 - Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0000422	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33717000000 - Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0000423	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
08003.1030400103.039 - Investimentos para Consórcio de Inspeção Sanitária													
44717000000 - Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0000424	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		900.000,00	858.780,94		225.641,29	633.139,65		111.452,76	114.188,53		111.452,76		114.188,53
TOTAL ÓRGÃO:		11.832.000,00	11.771.580,94		2.028.954,10	9.742.626,84		1.649.482,16	379.471,94		1.331.402,11	318.080,05	697.551,99



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

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	0000425	10.000,00	10.025,40		10.025,40			10.025,40			10.025,40		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000426	160.000,00	160.000,00		27.451,99	132.548,01		27.451,99			23.977,46	3.474,53	3.474,53
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000427	50.000,00	50.000,00		14.840,00	35.160,00		13.750,00	1.090,00		13.750,00		1.090,00
33903000000 - Material de Consumo	0000428	25.000,00	25.000,00		6.824,90	18.175,10		6.824,90			6.824,90		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000429	10.000,00	10.000,00			10.000,00					10.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000430	60.000,00	60.000,00		25.366,02	34.633,98		19.986,37	5.379,65		15.414,37	4.572,00	9.951,65
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0000431	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		325.000,00	325.025,40		84.508,31	240.517,09		78.038,66	6.469,65		69.992,13	8.046,53	14.516,18
09001.0812200023.041 - Investimentos para Secretaria Mun. de Assistência Social													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000432	10.000,00	10.000,00		3.129,00	6.871,00		3.129,00				3.129,00	3.129,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		3.129,00	6.871,00		3.129,00				3.129,00	3.129,00
09001.0827200172.141 - Contribuição Previdenciária ao RGPS - Promoção Social													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000433	200.000,00	200.000,00		1.697,47	198.302,53		1.697,47			1.697,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00		1.697,47	198.302,53		1.697,47			1.697,47		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		535.000,00	535.025,40		89.334,78	445.690,62		82.865,13	6.469,65		71.689,60	11.175,53	17.645,18
002 - Fundo Municipal de Assistência Social													
09002.0824100172.083 - Despesa com Manutenção de Amparo ao Idoso													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000434	2.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000435	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000436	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000437	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000438	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.000,00			8.000,00							
09002.0824400172.081 - Despesa com Concessão de Benefícios Eventuais Diversos													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000439	150.000,00	150.000,00		23.900,00	126.100,00		23.900,00			23.600,00	300,00	300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00		23.900,00	126.100,00		23.900,00			23.600,00	300,00	300,00
09002.0824400172.082 - Despesa com Manutenção da Proteção Social Básica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000440	150.000,00	147.300,00		45.367,05	101.932,95		45.367,05			38.585,50	6.781,55	6.781,55
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000441	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000442	2.000,00	4.060,00		180,00	3.880,00		180,00			180,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000443	350.000,00	256.757,78		89.749,75	167.008,03		76.050,46	13.699,29		53.369,37	22.681,09	36.380,38
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000444	185.000,00	187.700,00		29.633,34	158.066,66		29.633,34			29.633,34		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000445	125.000,00	124.940,00			124.940,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000446	10.000,00	10.000,00		1.150,00	8.850,00		161,50	988,50		161,50		988,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		862.000,00	770.757,78		166.080,14	604.677,64		151.392,35	14.687,79		121.929,71	29.462,64	44.150,43



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

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													
09002.0824400172.084 - Despesa com Concessão de Cestas Básicas													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000447	145.000,00	145.000,00			145.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	145.000,00			145.000,00							
09002.0824400172.085 - Despesa com Auxílio Funeral e Urnas Funebres													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000448	30.000,00	27.500,00			27.500,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000449	50.000,00	50.000,00		8.200,00	41.800,00		8.200,00			8.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	77.500,00		8.200,00	69.300,00		8.200,00			8.200,00		
09002.0824400172.086 - Convênios e Contribuições com Entidades Filantrópicas													
33504100000 - Contribuições	0000450	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
09002.0824400172.136 - Manutenção das Atividades da Proteção Social Especial													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000451	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000452	60.000,00	59.940,00			59.940,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000453	2.000,00	2.120,00		700,00	1.420,00		700,00			700,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000454	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000455	5.000,00	472,00			472,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000456	30.000,00	46.850,00		16.850,00	30.000,00		9.200,00		7.650,00	9.200,00		7.650,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000457	10.000,00	24.292,00		14.292,00	10.000,00		14.292,00			14.292,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		197.000,00	223.674,00		31.842,00	191.832,00		24.192,00		7.650,00	24.192,00		7.650,00
09002.0824400173.042 - Aquisição de Veículos p/ Proteção Social Básica													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000458	100.000,00	95.236,00			95.236,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	95.236,00			95.236,00							
09002.0824400173.043 - Investimentos para Proteção Social Básica													
44905100000 - Obras e Instalações	0000459	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000460	110.000,00	110.000,00		6.258,00	103.742,00		6.258,00			6.258,00		6.258,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00		6.258,00	153.742,00		6.258,00			6.258,00		6.258,00
09002.0824400173.044 - Aquisição de Veículos p/ Proteção Social Especial													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000461	100.000,00	183.290,00			183.290,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	183.290,00			183.290,00							
09002.0824400173.045 - Investimentos p/ Proteção Social Especial													
44905100000 - Obras e Instalações	0000462	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000463	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
09002.0824400292.137 - Enfrentamento Calamidade Pública em Decorência das Chuvas													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000464	5.000,00	5.000,00			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
DEZEMBRO DE 2023

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													
09002.0824400292.137 - Enfrentamento Calamidade Pública em Decorrência das Chuvas													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000465	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
09002.1648200232.091 - Despesa com Concessão de Material de Construção													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000466	5.000,00	5.000,00		3.179,10	1.820,90		3.179,10			3.179,10		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000467	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		3.179,10	6.820,90		3.179,10			3.179,10		
09002.1648200232.092 - Reforma de Casas de Famílias Carentes													
33903000000 - Material de Consumo	0000468	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000469	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000470	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000471	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
09002.1648200232.140 - Despesa com Habitação Popular													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000472	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000473	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000474	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000475	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000476	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000477	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
09002.1648200233.078 - Investimentos p/ Habitação Popular													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000478	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
09002.1648200233.079 - Construção de Casas Populares p/ Famílias Carentes													
44905100000 - Obras e Instalações	0000479	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.944.000,00	1.953.457,78		239.459,24	1.713.998,54		217.121,45	22.337,79		181.100,81	36.020,64	58.358,43
003 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente													
09003.0824300172.088 - Convênios e Contribuições p/ Assist. a Criança e Adolescente													
33504100000 - Contribuições	0000480	30.000,00	30.000,00		30.000,00			22.134,00	7.866,00		22.134,00		7.866,00
33504300000 - Subvenções Sociais	0000481	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00		30.000,00	5.000,00		22.134,00	7.866,00		22.134,00		7.866,00
09003.0824300172.090 - Despesa com Atividades da Criança e Adolescente													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000482	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
	0000483		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
DEZEMBRO DE 2023

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													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000484	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000485	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000486	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000487	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00			31.000,00							
09003.0824300172.142 - Despesa com Manutenção do Conselho Tutelar													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000488	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000489	100.000,00	100.000,00		22.777,77	77.222,23		22.777,77			22.777,77		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000490	8.000,00	8.000,00		240,00	7.760,00		240,00			240,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000491	20.000,00	20.000,00		670,10	19.329,90		670,10			670,10		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000492	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000493	10.000,00	10.000,00		7.200,00	2.800,00		1.800,00	5.400,00		1.800,00		5.400,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000494	10.000,00	10.000,00		1.200,00	8.800,00		171,05	1.028,95		171,05		1.028,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	155.000,00		32.087,87	122.912,13		25.658,92	6.428,95		25.658,92		6.428,95
09003.0824400173.046 - Construção de Unidades de Atendimento do Piso Social Básico													
44905100000 - Obras e Instalações	0000495	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		251.000,00	251.000,00		62.087,87	188.912,13		47.792,92	14.294,95		47.792,92		14.294,95
TOTAL ÓRGÃO:		2.730.000,00	2.739.483,18		390.881,89	2.348.601,29		347.779,50	43.102,39		300.583,33	47.196,17	90.298,56



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

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	0000496	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000497	70.000,00	70.000,00		27.531,96	42.468,04		27.531,96			27.531,96		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000498	2.000,00	2.650,00		2.650,00			2.650,00			2.650,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000499	10.000,00	10.000,00		6.091,30	3.908,70		4.024,70	2.066,60		3.919,70	105,00	2.171,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000500	60.000,00	60.000,00		5.400,00	54.600,00		5.400,00			5.400,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000501	20.000,00	20.000,00		13.582,74	6.417,26		13.582,74			13.582,74		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.000,00	172.650,00		55.256,00	117.394,00		53.189,40	2.066,60		53.084,40	105,00	2.171,60
10001.0412200023.049 - Investimentos p/ Sec. Mun. Agric. Pecuaria, Pesca e Meio Ambiente													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000502	100.000,00	75.000,00			75.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	75.000,00			75.000,00							
10001.0412200032.096 - Despesa com Convênio e Contribuições p/ Polícia de Meio Ambiente													
33304100000 - Contribuições	0000503	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
10001.1545100223.074 - Investimentos p/ Geração de Energia Fotovoltaica													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000504	385.000,00	385.000,00			385.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		385.000,00	385.000,00			385.000,00							
10001.1854100182.104 - Despesa com Convênio IEF													
33304100000 - Contribuições	0000505	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
10001.1854100182.134 - Despesa com Manutenção do Aterro Sanitário													
33903000000 - Material de Consumo	0000506	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000507	5.000,00	4.350,00			4.350,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000508	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	34.350,00			34.350,00							
10001.1854200182.098 - Despesa com Atividades do Meio Ambiente													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000509	10.000,00	10.000,00		4.213,75	5.786,25		4.213,75			4.213,75		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000510	30.000,00	30.000,00		4.296,60	25.703,40		4.296,60			4.296,60		
33903000000 - Material de Consumo	0000511	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000512	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000513	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00		8.510,35	46.489,65		8.510,35			8.510,35		
10001.2060500192.101 - Despesa com Centro de Abastecimento e Mercados													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000514	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000515	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000516	15.000,00	15.000,00			15.000,00							



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

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	0000517	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000518	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	52.000,00			52.000,00							
10001.2060500192.108 - Despesa com Atividades da Pecuária e Pesca													
33903000000 - Material de Consumo	0000519	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000520	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000521	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000522	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
10001.2060500193.051 - Investimentos p/ Centro de Abastecimento e Mercados													
44905100000 - Obras e Instalações	0000523	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
10001.2060600192.103 - Contribuição para EMATER-MG													
33304100000 - Contribuições	0000524	80.000,00	80.000,00		80.000,00			15.524,46	64.475,54		15.524,46		64.475,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00		80.000,00			15.524,46	64.475,54		15.524,46		64.475,54
10001.2060700192.099 - Despesa com Combate a Seca e Estiagem													
33903000000 - Material de Consumo	0000525	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000526	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000527	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000528	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00			31.000,00							
10001.2060700193.050 - Investimento p/ Combate a Seca e Estiagem													
44905100000 - Obras e Instalações	0000529	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000530	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
10001.2060800192.105 - Despesa c/ Realização de Eventos Agropecuários													
33903000000 - Material de Consumo	0000531	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000532	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000533	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000534	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
10001.2060800192.107 - Despesa com Atividades da Agricultura													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000535	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000536	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000537	5.000,00	5.000,00			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
DEZEMBRO DE 2023

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													
10001.2060800192.107 - Despesa com Atividades da Agricultura													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000538	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000539	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00			29.000,00							
10001.2060800192.143 - Despesa com Cursos Profissionalizantes, Emprego e Renda													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000540	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000541	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000542	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000543	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000544	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000545	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000546	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	52.000,00			52.000,00							
10001.2060800212.106 - Despesa com Sementes e Incentivos p/ Agricultores Carentes													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000547	10.000,00	6.600,00			6.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	6.600,00			6.600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.329.000,00	1.300.600,00		143.766,35	1.156.833,65		77.224,21	66.542,14		77.119,21	105,00	66.647,14
002 - Fundo Municipal de Saneamento Básico													
10002.1751200202.109 - Despesa com Manutenção da Limpeza Pública Urbana													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000548	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000549	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000550	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000551	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000552	1.600.000,00	1.600.000,00		274.075,95	1.325.924,05	274.075,95			274.075,95			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.650.000,00	1.650.000,00		274.075,95	1.375.924,05		274.075,95		274.075,95			
10002.1751200202.116 - Despesa com Manutenção da Captação de Águas Pluviais													
33903000000 - Material de Consumo	0000553	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000554	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000555	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
10002.1751200203.060 - Construção de Galerias Pluviais e Bueiros													
44905100000 - Obras e Instalações	0000556	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.669.000,00	1.669.000,00		274.075,95	1.394.924,05		274.075,95		274.075,95			
TOTAL ÓRGÃO:		2.998.000,00	2.969.600,00		417.842,30	2.551.757,70		351.300,16	66.542,14		351.195,16	105,00	66.647,14



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

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	0000557	80.000,00	80.000,00		13.686,76	66.313,24		13.686,76			13.686,76		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000558	270.000,00	270.000,00		60.851,39	209.148,61		60.851,39			57.737,45	3.113,94	3.113,94
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000559	5.000,00	6.300,00		6.300,00			6.300,00			6.300,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000560	50.000,00	163.844,25		159.695,74	4.148,51		120.229,75	39.465,99		70.615,88	49.613,87	89.079,86
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000561	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000562	20.000,00	20.000,00		5.070,00	14.930,00		5.070,00			5.070,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000563	30.000,00	40.500,00		39.450,00	1.050,00		39.450,00			32.450,00	7.000,00	7.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	585.644,25		285.053,89	300.590,36		245.587,90	39.465,99		185.860,09	59.727,81	99.193,80
11001.0412200023.053 - Investimentos da Secretaria Mun. de Infra Estrutura e Serviços Urbanos													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000564	50.000,00	24.155,75			24.155,75							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	24.155,75			24.155,75							
11001.0412200223.054 - Aquisição de Veículos Leves p/ Sec. Mun. de Infra Estrutura e Serviços Urbanos													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000565	180.000,00	160.000,00			160.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	160.000,00			160.000,00							
11001.1545100022.112 - Reforma e Manutenção de Prédios Públicos													
33903000000 - Material de Consumo	0000566	30.000,00	30.000,00		15.750,01	14.249,99		14.620,01	1.130,00		14.620,01		1.130,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000567	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000568	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		15.750,01	24.249,99		14.620,01	1.130,00		14.620,01		1.130,00
11001.1545100222.114 - Despesa com Manutenção de Logradouros Públicos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000569	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000570	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000571	350.000,00	350.000,00		5.258,00	344.742,00		1.032,00	4.226,00		1.032,00		4.226,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000572	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000573	110.000,00	110.000,00		20.932,00	89.068,00		20.932,00			20.932,00		20.932,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		540.000,00	540.000,00		26.190,00	513.810,00		21.964,00	4.226,00		1.032,00	20.932,00	25.158,00
11001.1545100223.056 - Construção e Ampliação de Obras de Infraestrutura em Geral													
44905100000 - Obras e Instalações	0000574	350.000,00	410.419,06		60.419,06	350.000,00		60.419,06			2.528,53	57.890,53	57.890,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	410.419,06		60.419,06	350.000,00		60.419,06			2.528,53	57.890,53	57.890,53
11001.1545100223.057 - Aquisição de Imóveis Urbanos p/ Sec. Mun. de Infra Estrutura e Serviços Urbanos													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000575	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
11001.1545100223.071 - Construção do Portal da Cidade													
44905100000 - Obras e Instalações	0000576	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			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
DEZEMBRO DE 2023

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	0000577	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
11001.1545100223.073 - Investimentos para Monitoramento Urbano													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000578	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
11001.1545100223.061 - Investimento para Expansão da Rede de Iluminação Pública													
44905100000 - Obras e Instalações	0000579	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
11001.1545200222.115 - Despesa com Manutenção dos Serviços Públicos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000580	120.000,00	120.000,00		59.151,86	60.848,14		59.151,86			59.151,86		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000581	850.000,00	850.000,00		136.666,60	713.333,40		136.666,60			136.666,60		
33903000000 - Material de Consumo	0000582	150.000,00	150.000,00		6.292,00	143.708,00		5.392,00	900,00		5.392,00		900,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000583	10.000,00	15.400,00		13.344,00	2.056,00		13.344,00			13.344,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000584	50.000,00	44.600,00			44.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.180.000,00	1.180.000,00		215.454,46	964.545,54		214.554,46	900,00		214.554,46		900,00
11001.1545200222.117 - Despesa com Manutenção da Torre de TV													
33903000000 - Material de Consumo	0000585	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000586	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000587	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
11001.1545200223.055 - Aquisição de Veículos Pesados p/ Serviços Públicos													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000588	780.000,00	780.000,00			780.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		780.000,00	780.000,00			780.000,00							
11001.1545200252.118 - Despesa com Manutenção da Rede de Iluminação Pública													
33903000000 - Material de Consumo	0000589	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000590	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000591	300.000,00	300.000,00		210.656,48	89.343,52		31.065,53	179.590,95		31.065,53		179.590,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		307.000,00	307.000,00		210.656,48	96.343,52		31.065,53	179.590,95		31.065,53		179.590,95
11001.2678200242.113 - Reforma e Manutenção das Vias Urbanas													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000592	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000593	50.000,00	47.000,00			47.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000594	60.000,00	60.000,00		8.058,00	51.942,00		6.294,00	1.764,00		6.294,00		1.764,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000595	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000596	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		209.000,00	206.000,00		8.058,00	197.942,00		6.294,00	1.764,00		6.294,00		1.764,00



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

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													
11001.2678200243.059 - Construção e Pavimentação de Vias Públicas													
44905100000 - Obras e Instalações	0000597	820.000,00	820.000,00		13.238,52	806.761,48		13.238,52			13.238,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		820.000,00	820.000,00		13.238,52	806.761,48		13.238,52			13.238,52		
11001.2678200272.119 - Despesa com Manutenção das Estradas Vicinais													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000598	50.000,00	50.000,00		11.230,74	38.769,26		11.230,74			11.230,74		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000599	50.000,00	50.000,00		8.593,20	41.406,80		8.593,20			8.593,20		
33903000000 - Material de Consumo	0000600	660.000,00	616.806,50		357.834,80	258.971,70		236.909,58	120.925,22		140.720,28	96.189,30	217.114,52
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000601	80.000,00	80.000,00		21.900,00	58.100,00		21.900,00			21.900,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000602	601.000,00	644.193,50		128.073,00	516.120,50		125.698,00	2.375,00		125.698,00		2.375,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.441.000,00	1.441.000,00		527.631,74	913.368,26		404.331,52	123.300,22		308.142,22	96.189,30	219.489,52
11001.2678200273.062 - Aquisição de Veículos Pesados p/ Estradas Vicinais													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000603	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	0000604	25.000,00	25.000,00		3.240,00	21.760,00		3.240,00			3.240,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		3.240,00	21.760,00		3.240,00			3.240,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.975.000,00	7.112.219,06		1.365.692,16	5.746.526,90		1.015.315,00	350.377,16		780.575,36	234.739,64	585.116,80
TOTAL ÓRGÃO:		6.975.000,00	7.112.219,06		1.365.692,16	5.746.526,90		1.015.315,00	350.377,16		780.575,36	234.739,64	585.116,80
TOTAL GERAL:		40.436.579,20	40.436.579,20		7.475.364,07	32.961.215,13		5.631.866,58	1.843.497,49		4.772.857,35	859.009,23	2.702.506,72

ADMILSON ANTUNES ALMEIDA
PREFEITO

EDIANE FERREIRA DE SOUSA RAMALHO
CONTADORA
CRCMG:124.346-5