



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.018/0001-60**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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							
<b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>																		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>																		
<b>01001.0103100301.074 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - CÂMARA MUNICIPAL</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000001	73.000,00	73.000,00			73.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>			<b>73.000,00</b>												
<b>01001.0103100301.075 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - PRÉDIO DO LEGISLATIVO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	300.000,00	300.000,00			300.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>												
<b>01001.0103100302.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	650.000,00	650.000,00	52.562,23	155.660,65	494.339,35	52.562,23	155.660,65		55.928,91	115.358,41	40.302,24	40.302,24					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	178.000,00	178.000,00	13.058,14	23.343,09	154.656,91	13.058,14	23.343,09		13.058,14	23.343,09							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	21.000,00	21.000,00	200,00	200,00	20.800,00	200,00	200,00		200,00	200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	70.000,00	70.000,00	1.441,33	6.573,58	63.426,42	1.441,33	6.573,58		4.405,98	6.573,58							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000008	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000010	35.000,00	35.000,00	3.500,00	3.500,00	31.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000011	20.000,00	20.000,00	744,60	3.973,44	16.026,56	744,60	3.973,44		3.073,35	3.973,44							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000012	103.600,00	103.600,00	15.202,35	46.701,29	56.898,71	16.402,35	34.701,29	12.000,00	17.331,80	33.116,29	1.585,00	13.585,00					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000013	36.400,00	36.400,00	876,97	3.126,97	33.273,03	876,97	3.126,97		876,97	3.126,97							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.127.000,00</b>	<b>1.127.000,00</b>	<b>87.585,62</b>	<b>243.079,02</b>	<b>883.920,98</b>	<b>88.785,62</b>	<b>231.079,02</b>	<b>12.000,00</b>	<b>98.375,15</b>	<b>189.191,78</b>	<b>41.887,24</b>	<b>53.887,24</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>87.585,62</b>	<b>243.079,02</b>	<b>1.256.920,98</b>	<b>88.785,62</b>	<b>231.079,02</b>	<b>12.000,00</b>	<b>98.375,15</b>	<b>189.191,78</b>	<b>41.887,24</b>	<b>53.887,24</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>87.585,62</b>	<b>243.079,02</b>	<b>1.256.920,98</b>	<b>88.785,62</b>	<b>231.079,02</b>	<b>12.000,00</b>	<b>98.375,15</b>	<b>189.191,78</b>	<b>41.887,24</b>	<b>53.887,24</b>					



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.018/0001-60**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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							
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>																		
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>																		
<b>02001.0412200041.001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE- GABINETE DO PREFEITO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000001	10.000,00	91.980,00	22.003,99	91.901,99	78,01	14.825,00	84.723,00	7.178,99		56.600,00	28.123,00	35.301,99					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>91.980,00</b>	<b>22.003,99</b>	<b>91.901,99</b>	<b>78,01</b>	<b>14.825,00</b>	<b>84.723,00</b>	<b>7.178,99</b>		<b>56.600,00</b>	<b>28.123,00</b>	<b>35.301,99</b>					
<b>02001.0412200041.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - PAÇO MUNICIPAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	50.000,00	31.155,00	31.150,00	31.150,00	5,00			31.150,00				31.150,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>31.155,00</b>	<b>31.150,00</b>	<b>31.150,00</b>	<b>5,00</b>			<b>31.150,00</b>				<b>31.150,00</b>					
<b>02001.0412200041.082 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE - TRANSITO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000003	10.000,00	8.000,00			8.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>												
<b>02001.0412200042.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	120.000,00	120.000,00		120.000,00		10.676,40	30.727,20	89.272,80	20.491,31	30.727,20		89.272,80					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	600.000,00	600.000,00		600.000,00		81.233,50	250.616,45	349.383,55	150.546,57	250.616,45		349.383,55					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	217.500,00	208.000,00		208.000,00		49.534,31	74.688,97	133.311,03	29.496,22	54.650,88	20.038,09	153.349,12					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000008	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000009	100.000,00	100.000,00	2.650,00	43.090,00	56.910,00	9.450,00	16.490,00	26.600,00	9.450,00	16.490,00		26.600,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	80.000,00	80.000,00	25.447,09	43.265,08	36.734,92	8.330,05	24.805,61	18.459,47	3.513,62	17.245,56	7.560,05	26.019,52					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000011	1.000,00	1.000,00	812,00	812,00	188,00	812,00	812,00	812,00	812,00	812,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000013	30.000,00	30.000,00		18.121,30	11.878,70	988,62	9.294,10	8.827,20	1.518,12	8.834,98	459,12	9.286,32					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOAJ	0000014	300.000,00	508.964,00	255.969,15	488.581,12	20.382,88	127.386,05	215.413,13	273.167,99	92.479,75	160.791,87	54.621,26	327.789,25					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	500,00	500,00			500,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	500,00	500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.454.500,00</b>	<b>1.653.964,00</b>	<b>284.878,24</b>	<b>1.521.869,50</b>	<b>132.094,50</b>	<b>288.410,93</b>	<b>622.847,46</b>	<b>899.022,04</b>	<b>308.307,59</b>	<b>540.168,94</b>	<b>82.678,52</b>	<b>981.700,56</b>					
<b>02001.0412200042.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSITO</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000017	50.000,00	50.000,00		50.000,00		6.830,72	20.844,74	29.155,26	11.971,68	20.844,74		29.155,26					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	25.000,00	3.950,00	3.500,00	3.500,00	450,00	2.467,79	2.467,79	1.032,21	2.467,79			1.032,21					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	64.000,00	54.507,00	7.347,30	7.347,30	47.159,70			7.347,30				7.347,30					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000020	5.500,00	5.500,00			5.500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOAJ	0000021	21.500,00	11.500,00			11.500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>166.000,00</b>	<b>125.457,00</b>	<b>10.847,30</b>	<b>60.847,30</b>	<b>64.609,70</b>	<b>9.298,51</b>	<b>23.312,53</b>	<b>37.534,77</b>	<b>14.439,47</b>	<b>23.312,53</b>		<b>37.534,77</b>					
<b>02001.0412200050.001 - MANUTENÇÃO DE CONVENIOS COM INSTITUIÇÕES E OUTROS ORGAOS</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000022	301.000,00	301.000,00		171.300,00	129.700,00	14.349,00	42.973,00	128.327,00	14.349,00	42.973,00		128.327,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>301.000,00</b>	<b>301.000,00</b>		<b>171.300,00</b>	<b>129.700,00</b>	<b>14.349,00</b>	<b>42.973,00</b>	<b>128.327,00</b>	<b>14.349,00</b>	<b>42.973,00</b>		<b>128.327,00</b>					
<b>02001.0412200050.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSMEPI-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO MEDIO RIO PIRACICABA</b>																		
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000584		48.552,00		48.552,00		8.092,00	8.092,00	40.460,00			8.092,00	48.552,00					
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000585		38.403,00		38.403,00		6.400,50	6.400,50	32.002,50			6.400,50	38.403,00					



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.018/0001-60**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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							
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>																		
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>																		
<b>02001.0412200050.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSMPEPI-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO MEDIO RIO PIRACICABA</b>																		
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000586		4.590,00		4.590,00		765,00	765,00	3.825,00			765,00	4.590,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>91.545,00</b>		<b>91.545,00</b>		<b>15.257,50</b>	<b>15.257,50</b>	<b>76.287,50</b>			<b>15.257,50</b>	<b>91.545,00</b>					
<b>02001.0618100050.003 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	108.680,00	94.680,00	24.738,37	41.572,98	53.107,02	6.211,41	20.530,52	21.042,46	4.530,25	9.987,55	10.542,97	31.585,43					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000025	19.000,00	16.400,00	690,80	4.411,89	11.988,11	669,68	2.647,47	1.764,42	77,79	2.055,58	591,89	2.356,31					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>128.680,00</b>	<b>112.080,00</b>	<b>25.429,17</b>	<b>45.984,87</b>	<b>66.095,13</b>	<b>6.881,09</b>	<b>23.177,99</b>	<b>22.806,88</b>	<b>4.608,04</b>	<b>12.043,13</b>	<b>11.134,86</b>	<b>33.941,74</b>					
<b>02001.0618100050.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	40.000,00	40.000,00	6.860,06	8.591,09	31.408,91	1.349,44	2.872,92	5.718,17	1.395,90	1.523,48	1.349,44	7.067,61					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000028	20.000,00	20.000,00		2.301,82	17.698,18	157,14	616,10	1.685,72	157,14	434,28	181,82	1.867,54					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>6.860,06</b>	<b>10.892,91</b>	<b>50.107,09</b>	<b>1.506,58</b>	<b>3.489,02</b>	<b>7.403,89</b>	<b>1.553,04</b>	<b>1.957,76</b>	<b>1.531,26</b>	<b>8.935,15</b>					
<b>02001.0618200050.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOC. HUMAN.SERV.SOC. HUMANITÁRIA</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000029	110.000,00	110.000,00		110.000,00		9.805,24	29.813,76	80.186,24	9.805,24	29.813,76		80.186,24					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>		<b>9.805,24</b>	<b>29.813,76</b>	<b>80.186,24</b>	<b>9.805,24</b>	<b>29.813,76</b>		<b>80.186,24</b>					
<b>02001.0618200051.050 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE - DEFESA CIVIL</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000030	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>												
<b>02001.0618200052.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000031	32.000,00	32.000,00		30.000,00	2.000,00	1.586,97	5.232,23	24.767,77	2.146,09	5.232,23		24.767,77					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	8.000,00	130.486,00	1.004,72	105.014,74	25.471,26	1.004,72	105.014,74		75.434,40	104.010,02	1.004,72	1.004,72					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000033	5.000,00	5.000,00		950,00	4.050,00		950,00		950,00	950,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000034	5.000,00	5.000,00		4.590,00	410,00	99,13	3.588,26	1.001,74	99,13	3.588,26		1.001,74					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>172.486,00</b>	<b>1.004,72</b>	<b>140.554,74</b>	<b>31.931,26</b>	<b>2.690,82</b>	<b>114.785,23</b>	<b>25.769,51</b>	<b>78.629,62</b>	<b>113.780,51</b>	<b>1.004,72</b>	<b>26.774,23</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.344.180,00</b>	<b>2.761.667,00</b>	<b>382.173,48</b>	<b>2.276.046,31</b>	<b>485.620,69</b>	<b>363.024,67</b>	<b>960.379,49</b>	<b>1.315.666,82</b>	<b>431.692,00</b>	<b>820.649,63</b>	<b>139.729,86</b>	<b>1.455.396,68</b>					
<b>002 - DEPTO MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA</b>																		
<b>02002.0412200050.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CORIDOCE - CONSOR. PUB.DEFESA REVIT.RIO DOCE</b>																		
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000587		2.142,29		2.142,29			2.142,29			2.142,29							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000588		2.102,54		2.102,54			2.102,54			2.102,54							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000589		75,17		75,17			75,17			75,17							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.320,00</b>		<b>4.320,00</b>			<b>4.320,00</b>			<b>4.320,00</b>							
<b>02002.0412200080.006 - MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>																		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000035	580.000,00	657.118,00	30.000,00	357.117,34	300.000,66	65.920,55	151.746,21	205.371,13	65.920,55	151.746,21		205.371,13					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>580.000,00</b>	<b>657.118,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>357.117,34</b>	<b>300.000,66</b>	<b>65.920,55</b>	<b>151.746,21</b>	<b>205.371,13</b>	<b>65.920,55</b>	<b>151.746,21</b>		<b>205.371,13</b>					



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.018/0001-60**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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							
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>																		
<b>002 - DEPTO MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA</b>																		
<b>02002.0412200081.003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DEPTO ADMIN. FAZENDA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000036	70.000,00	83.278,00	1.686,00	12.175,00	71.103,00	490,00	10.979,00	1.196,00	3.510,00	5.910,00	5.069,00	6.265,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>83.278,00</b>	<b>1.686,00</b>	<b>12.175,00</b>	<b>71.103,00</b>	<b>490,00</b>	<b>10.979,00</b>	<b>1.196,00</b>	<b>3.510,00</b>	<b>5.910,00</b>	<b>5.069,00</b>	<b>6.265,00</b>					
<b>02002.0412200082.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMIN. E FAZENDA</b>																		
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000037	250.000,00	250.000,00		250.000,00		16.508,31	49.695,51	200.304,49	33.192,84	49.695,51		200.304,49					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000038	293.000,00	293.000,00		200.000,00	93.000,00	2.287,51	10.831,31	189.168,69	5.338,28	10.831,31		189.168,69					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	1.000.000,00	1.000.000,00		500.000,00	500.000,00	89.282,89	238.097,07	261.902,93	146.279,13	236.363,31	1.733,76	263.636,69					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	250.000,00	250.000,00		150.000,00	100.000,00	34.367,71	49.152,71	100.847,29	17.935,61	32.720,61	16.432,10	117.279,39					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000041	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000042	10.000,00	10.000,00	710,00	3.840,00	6.160,00	1.410,00	3.540,00	300,00	1.410,00	3.540,00		300,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	100.000,00	100.000,00	15.381,67	25.398,83	74.601,17	9.341,86	16.858,13	8.540,70	2.716,02	5.933,17	10.924,96	19.465,66					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000044	10.000,00	7.690,00			7.690,00												
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000046	100.000,00	100.000,00	4.000,00	12.000,00	88.000,00	4.000,00	12.000,00		4.000,00	12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000047	180.000,00	544.000,00	160.632,38	487.306,44	56.693,56	52.281,40	174.736,05	312.570,39	51.830,94	143.316,05	31.420,00	343.990,39					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000048	150.000,00	70.000,00			70.000,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000049	20.000,00	20.000,00		10.080,00	9.920,00		10.080,00			10.080,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000050	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.384.000,00</b>	<b>2.665.690,00</b>	<b>180.724,05</b>	<b>1.638.625,27</b>	<b>1.027.064,73</b>	<b>209.479,68</b>	<b>564.990,78</b>	<b>1.073.634,49</b>	<b>262.702,82</b>	<b>504.479,96</b>	<b>60.510,82</b>	<b>1.134.145,31</b>					
<b>02002.2884600090.007 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA</b>																		
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000051	60.000,00	31.260,00	11.537,52	11.537,52	19.722,48	11.537,52	11.537,52		11.537,52	11.537,52							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000052	1.000.000,00	879.210,00	94.865,72	298.537,44	580.672,56	94.865,72	298.537,44		87.512,66	291.184,38	7.353,06	7.353,06					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.060.000,00</b>	<b>910.470,00</b>	<b>106.403,24</b>	<b>310.074,96</b>	<b>600.395,04</b>	<b>106.403,24</b>	<b>310.074,96</b>		<b>99.050,18</b>	<b>302.721,90</b>	<b>7.353,06</b>	<b>7.353,06</b>					
<b>02002.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>																		
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000053	72.008,00	72.008,00			72.008,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>72.008,00</b>	<b>72.008,00</b>			<b>72.008,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.166.008,00</b>	<b>4.392.884,00</b>	<b>318.813,29</b>	<b>2.322.312,57</b>	<b>2.070.571,43</b>	<b>382.293,47</b>	<b>1.042.110,95</b>	<b>1.280.201,62</b>	<b>431.183,55</b>	<b>969.178,07</b>	<b>72.932,88</b>	<b>1.353.134,50</b>					
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>02003.1012200132.010 - ENFRONTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000055	500,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000056	500,00																
33309200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000058	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	3.500,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000060	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000060	2.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>																
<b>02003.1012200152.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.018/0001-60**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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							
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>																		
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>02003.1012200152.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000061	220.000,00	280.000,00	170.000,00	110.000,00	24.173,65	78.688,96	91.311,04	47.696,13	78.688,96		91.311,04						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	1.146.960,00	1.281.090,00	51.000,00	1.280.129,45	960,55	219.860,50	650.604,13	629.525,32	384.180,51	644.879,15	5.724,98	635.250,30					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	600.000,00	600.000,00		566.000,00	34.000,00	141.676,30	210.171,28	355.828,72	84.084,24	152.579,22	57.592,06	413.420,78					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000064	5.000,00	5.000,00			5.000,00						6.977,05						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000065	15.000,00	15.000,00		6.977,05	8.022,95		6.977,05				6.977,05						
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000066	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000067	50.000,00	125.690,00	8.100,00	125.090,00	600,00	17.810,00	43.910,40	81.179,60	14.865,00	40.965,40	2.945,00	84.124,60					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	410.000,00	630.343,00	199.453,48	412.906,15	217.436,85	127.540,08	238.972,14	173.934,01	51.328,72	124.554,02	114.418,12	288.352,13					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000069	80.000,00	43.007,00		454,80	42.552,20		454,80		454,80	454,80							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000070	70.000,00	70.000,00	10.464,90	31.412,67	38.587,33	12.349,72	29.267,19	2.145,48	11.822,47	28.324,78	942,41	3.087,89					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000071	601.000,00	561.700,00	186.899,72	517.789,58	43.910,42	77.095,25	193.796,93	323.992,65	77.156,48	155.268,31	38.528,62	362.521,27					
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000072	71.000,00	71.000,00	-987,50	25.602,50	45.397,50	9.286,50	18.802,50	6.800,00	9.286,50	18.802,50		6.800,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000073	1.000,00	243.585,00	334,80	235.202,49	8.382,51	334,80	235.202,49		211.627,69	234.867,69	334,80	334,80					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000534	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.284.960,00</b>	<b>3.941.415,00</b>	<b>455.265,40</b>	<b>3.371.564,69</b>	<b>569.850,31</b>	<b>630.126,80</b>	<b>1.706.847,87</b>	<b>1.664.716,82</b>	<b>892.502,54</b>	<b>1.486.361,88</b>	<b>220.485,99</b>	<b>1.885.202,81</b>					
<b>02003.1012200161.006 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - DEPARTAMENTO MUN. SAÚDE</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000074	200.000,00	200.000,00			200.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>												
<b>02003.1012200161.007 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE - DEPARTAMENTO MUN. SAÚDE</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000075	80.000,00	47.810,00			47.810,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>47.810,00</b>			<b>47.810,00</b>												
<b>02003.1030100052.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA</b>																		
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000554	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000555	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000556	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>												
<b>02003.1030100152.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE- APS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000562	2.397.750,00	2.602.750,00		2.602.000,00	750,00	537.511,94	1.142.137,25	1.459.862,75	623.500,12	959.942,66	182.194,59	1.642.057,34					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000563	260.000,00	230.000,00		220.000,00	10.000,00	7.561,10	22.683,30	197.316,70	14.518,92	22.683,30		197.316,70					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000564	75.000,00	233.700,00	149.638,99	208.406,06	25.293,94	149.638,99	208.406,06		72.082,62	130.849,69	77.556,37	77.556,37					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000565	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000566	75.000,00	95.598,00	29.567,82	70.596,53	25.001,47	29.567,82	70.596,53		56.503,33	70.596,53							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000567	20.000,00	20.000,00		3.280,00	16.720,00	300,00	680,00	2.600,00	300,00	680,00		2.600,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000568	100.000,00	136.618,00	26.398,88	52.942,93	83.675,07	14.778,24	39.325,29	13.617,64	14.015,80	25.704,05	13.621,24	27.238,88					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000569	30.000,00	31.600,00		1.600,00	30.000,00		1.600,00			1.600,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000570	10.000,00	131.708,00	42.550,04	101.637,49	30.070,51	5.222,00	64.309,45	37.328,04	3.410,00	34.577,25	29.732,20	67.060,24					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.987.750,00</b>	<b>3.501.974,00</b>	<b>248.155,73</b>	<b>3.260.463,01</b>	<b>241.510,99</b>	<b>744.580,09</b>	<b>1.549.737,88</b>	<b>1.710.725,13</b>	<b>784.330,79</b>	<b>1.246.633,48</b>	<b>303.104,40</b>	<b>2.013.829,53</b>					



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.018/0001-60**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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							
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>																		
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>02003.1030100161.068 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - UBS, POSTOS E NUCLEOS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000101	200.000,00	310.065,00	51.500,00	265.249,40	44.815,60	9.871,03	168.332,07	96.917,33	9.871,03	168.332,07		96.917,33					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>310.065,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>265.249,40</b>	<b>44.815,60</b>	<b>9.871,03</b>	<b>168.332,07</b>	<b>96.917,33</b>	<b>9.871,03</b>	<b>168.332,07</b>		<b>96.917,33</b>					
<b>02003.1030100161.069 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - UBS, POSTOS E NUCLEOS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000102	351.000,00	605.559,00	164.474,83	234.352,23	371.206,77	155.846,84	217.184,24	17.167,99	178.702,84	181.716,64	35.467,60	52.635,59					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>351.000,00</b>	<b>605.559,00</b>	<b>164.474,83</b>	<b>234.352,23</b>	<b>371.206,77</b>	<b>155.846,84</b>	<b>217.184,24</b>	<b>17.167,99</b>	<b>178.702,84</b>	<b>181.716,64</b>	<b>35.467,60</b>	<b>52.635,59</b>					
<b>02003.1030200130.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000103	225.310,00	225.310,00		225.310,00		15.065,22	210.244,78		15.065,22		210.244,78						
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000104	103.155,00	103.155,00		103.155,00		8.844,13	94.310,87		8.844,13		94.310,87						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000105	720.000,00	720.000,00		720.000,00		49.400,00	62.200,00	657.800,00		62.200,00	720.000,00						
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000106	8.475,00	8.475,00		8.475,00		706,25	7.768,75		706,25		7.768,75						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.056.940,00</b>	<b>1.056.940,00</b>		<b>1.056.940,00</b>		<b>49.400,00</b>	<b>86.815,60</b>	<b>970.124,40</b>		<b>24.615,60</b>	<b>62.200,00</b>	<b>1.032.324,40</b>					
<b>02003.1030200131.072 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - MAC MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000107	20.000,00	8.445,00			8.445,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>8.445,00</b>			<b>8.445,00</b>												
<b>02003.1030200131.073 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - CAPS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000108	10.000,00	7.500,00			7.500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.500,00</b>			<b>7.500,00</b>												
<b>02003.1030200131.085 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE -CAPS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000557	10.000,00	21.555,00	7.695,00	15.425,00	6.130,00	1.099,00	8.829,00	6.596,00	770,00	5.976,00	2.853,00	9.449,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>21.555,00</b>	<b>7.695,00</b>	<b>15.425,00</b>	<b>6.130,00</b>	<b>1.099,00</b>	<b>8.829,00</b>	<b>6.596,00</b>	<b>770,00</b>	<b>5.976,00</b>	<b>2.853,00</b>	<b>9.449,00</b>					
<b>02003.1030200132.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC-CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000109	370.000,00	570.000,00		570.000,00		24.060,71	107.473,61	462.526,39	43.559,28	106.538,09	935,52	463.461,91					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	60.000,00	140.000,00		130.000,00	10.000,00	28.753,80	72.760,89	57.239,11	48.774,08	71.290,06	1.470,83	58.709,94					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	6.000,00	6.000,00			6.000,00												
31901400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000112	20.000,00	35.762,00		15.761,85	20.000,15		15.761,85			15.761,85							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000113	20.000,00	8.853,00			8.853,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	167.000,00	154.100,00	8.015,62	28.902,69	125.197,31	11.953,27	26.124,69	2.778,00	11.137,45	13.537,47	12.587,22	15.365,22					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000115	76.000,00	61.000,00			61.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000116	57.000,00	68.700,00	7.800,00	15.500,00	53.200,00	7.800,00	15.500,00		117,00	7.817,00	7.683,00	7.683,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>776.000,00</b>	<b>1.044.415,00</b>	<b>15.815,62</b>	<b>760.164,54</b>	<b>284.250,46</b>	<b>72.567,78</b>	<b>237.621,04</b>	<b>522.543,50</b>	<b>103.587,81</b>	<b>214.944,47</b>	<b>22.676,57</b>	<b>545.220,07</b>					
<b>02003.1030200132.021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTAO PLENA - MEDIA COMPLEXIDADE</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000117	2.866.750,00	2.661.750,00	30.368,33	1.851.808,46	809.941,54	234.997,69	532.630,54	1.319.177,92	228.240,16	519.115,48	13.515,06	1.332.692,98					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.866.750,00</b>	<b>2.661.750,00</b>	<b>30.368,33</b>	<b>1.851.808,46</b>	<b>809.941,54</b>	<b>234.997,69</b>	<b>532.630,54</b>	<b>1.319.177,92</b>	<b>228.240,16</b>	<b>519.115,48</b>	<b>13.515,06</b>	<b>1.332.692,98</b>					
<b>02003.1030200152.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO-TFD</b>																		



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.018/0001-60**  
**BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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							
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>																		
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>02003.1030200152.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO-TFD</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	60.000,00	60.000,00		60.000,00		19.311,14	52.603,52	7.396,48	37.329,92	52.603,52		7.396,48					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	150.000,00	150.000,00		150.000,00				150.000,00				150.000,00					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000120	15.000,00	10.000,00			10.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000121	30.000,00	30.000,00		30.000,00		3.900,00	11.810,00	18.190,00	3.035,00	10.945,00	865,00	19.055,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000123	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000124	300.000,00	400.184,00	52.999,10	131.649,20	268.534,80	54.941,97	125.159,07	6.490,13	38.729,97	103.962,07	21.197,00	27.687,13					
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000125	10.000,00	10.000,00	912,77	2.049,72	7.950,28	912,77	2.049,72		912,77	2.049,72							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>580.000,00</b>	<b>675.184,00</b>	<b>53.911,87</b>	<b>373.698,92</b>	<b>301.485,08</b>	<b>79.065,88</b>	<b>191.622,31</b>	<b>182.076,61</b>	<b>80.007,66</b>	<b>169.560,31</b>	<b>22.062,00</b>	<b>204.138,61</b>					
<b>02003.1030300122.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000126	7.000,00	7.000,00	4.097,04	4.097,04	2.902,96	4.097,04	4.097,04		4.097,04	4.097,04							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000127	200.000,00	297.121,00		294.451,68	2.669,32	19.134,24	73.382,46	221.069,22	26.381,35	65.799,05	7.583,41	228.652,63					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000128	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	439.500,00	429.195,50	42.695,12	131.148,41	298.047,09	40.580,09	107.046,65	24.101,76	13.121,33	16.933,13	90.113,52	114.215,28					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000130	31.500,00	29.000,00			29.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000131	11.000,00	8.324,00			8.324,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>699.000,00</b>	<b>780.640,50</b>	<b>46.792,16</b>	<b>429.697,13</b>	<b>350.943,37</b>	<b>63.811,37</b>	<b>184.526,15</b>	<b>245.170,98</b>	<b>43.599,72</b>	<b>86.829,22</b>	<b>97.696,93</b>	<b>342.867,91</b>					
<b>02003.1030300122.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO/ AÇÕES JUDICIAIS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000572	24.000,00	24.000,00			24.000,00												
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000573	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>24.000,00</b>			<b>5.000,00</b>				<b>5.000,00</b>					
<b>02003.1030300161.070 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000132	50.000,00	44.800,00			44.800,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>44.800,00</b>			<b>44.800,00</b>												
<b>02003.1030400142.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000133	500,00	40.500,00		40.000,00	500,00	5.070,63	16.394,11	23.605,89	9.439,98	16.394,11		23.605,89					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000134	230.000,00	230.000,00		229.500,00	500,00	6.368,07	18.647,08	210.852,92	11.915,23	18.647,08		210.852,92					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000135	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000136	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000137	5.500,00	5.500,00			5.500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	10.500,00	10.500,00	664,31	790,31	9.709,69	664,31	790,31			126,00	664,31	664,31					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000139	10.500,00	12.651,00	10.156,50	12.150,72	500,28	1.015,65	3.009,87	9.140,85	997,11	1.994,22	1.015,65	10.156,50					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000140	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00	235,46	440,39	59,61	235,46	440,39		59,61					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>260.000,00</b>	<b>302.151,00</b>	<b>10.820,81</b>	<b>282.941,03</b>	<b>19.209,97</b>	<b>13.354,12</b>	<b>39.281,76</b>	<b>243.659,27</b>	<b>22.587,78</b>	<b>37.601,80</b>	<b>1.679,96</b>	<b>245.339,23</b>					
<b>02003.1030500141.086 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE-VIGILANCIA EM SAUDE</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000571	50.000,00	10.000,00			10.000,00												



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.018/0001-60**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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							
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>																		
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>02003.1030500141.086 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE-VIGILANCIA EM SAUDE</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>											
<b>02003.1030500142.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000141	280.000,00	352.641,15		272.000,00	80.641,15	36.992,96	103.594,98	168.405,02	61.409,62	100.822,42	2.772,56	171.177,58					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000142	20.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	1.835,89	5.223,54	4.776,46	4.806,83	5.223,54		4.776,46					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000143	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	30.500,00	30.500,00	4.986,74	7.987,51	22.512,49	1.347,30	3.787,64	4.199,87	1.004,41	1.577,51	2.210,13	6.410,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000146	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000147	10.500,00	10.500,00		832,70	9.667,30			832,70			255,00	577,70					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>344.500,00</b>	<b>417.141,15</b>	<b>4.986,74</b>	<b>290.820,21</b>	<b>126.320,94</b>	<b>40.176,15</b>	<b>113.438,86</b>	<b>177.381,35</b>	<b>67.220,86</b>	<b>107.878,47</b>	<b>5.560,39</b>	<b>182.941,74</b>				
<b>02003.1030500142.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EMERGENCIA EM SAUDE</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000558	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000582	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000559	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000560	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000561	10.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>13.973.900,00</b>	<b>15.771.344,65</b>	<b>1.094.786,49</b>	<b>12.198.124,62</b>	<b>3.573.220,03</b>	<b>2.094.896,75</b>	<b>5.036.867,32</b>	<b>7.161.257,30</b>	<b>2.411.421,19</b>	<b>4.249.565,42</b>	<b>787.301,90</b>	<b>7.948.559,20</b>				
<b>004 - DEPTO MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE</b>																		
<b>02004.1212200161.011 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE-DEPTO MUNICIPAL EDUCAÇÃO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000148	110.000,00	82.830,00		11.100,00	71.730,00		11.100,00		11.100,00	11.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>110.000,00</b>	<b>82.830,00</b>		<b>11.100,00</b>	<b>71.730,00</b>		<b>11.100,00</b>		<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>						
<b>02004.1212200161.056 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - IMÓVEIS/DEPTO. DE EDUCAÇÃO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000149	210.000,00	40.270,00			40.270,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>210.000,00</b>	<b>40.270,00</b>			<b>40.270,00</b>											
<b>02004.1212200262.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000537	69.500,00	81.500,00		81.500,00		9.651,10	26.339,61	55.160,39	17.134,64	26.339,61		55.160,39					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	115.000,00	115.000,00		115.000,00		6.556,73	20.398,72	94.601,28	9.862,60	20.398,72		94.601,28					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	2.500,00	29.000,00	14.000,00	29.000,00		6.219,42	8.776,50	20.223,50	3.368,22	5.925,30	2.851,20	23.074,70					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000152	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000153	500,00	500,00			500,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000154	500,00	500,00		60,00	440,00		60,00			60,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	210.000,00	216.100,00	66.578,84	169.426,77	46.673,23	59.906,62	97.146,00	72.280,77	17.584,42	42.436,08	54.709,92	126.990,69					
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000156	54.000,00	37.900,00			37.900,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000157	130.000,00	93.000,00	3.168,80	61.841,84	31.158,16	11.492,14	26.794,82	35.047,02	9.057,97	23.058,65	3.736,17	38.783,19					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000158	100.920,00	158.900,00	78.352,15	147.819,65	11.080,35	67.762,44	103.457,36	44.362,29	59.223,04	73.443,76	30.013,60	74.375,89					



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.018/0001-60**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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							
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>																		
<b>004 - DEPTO MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE</b>																		
<b>02004.121220026.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO</b>																		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000159	500,00	500,00			500,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000160	500,00	500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>685.920,00</b>	<b>735.400,00</b>	<b>162.099,79</b>	<b>604.648,26</b>	<b>130.751,74</b>	<b>161.588,45</b>	<b>282.973,01</b>	<b>321.675,25</b>	<b>116.230,89</b>	<b>191.662,12</b>	<b>91.310,89</b>	<b>412.986,14</b>					
<b>02004.121220026.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000162	200,00	200,00			200,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000163	200,00	200,00			200,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>												
<b>02004.1236100161.012 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- ENS.FUNDAMENTAL</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000164	115.500,00	490.700,00	33.101,20	231.180,90	259.519,10	6.985,00	203.264,70	27.916,20	2.270,00	198.079,70	5.185,00	33.101,20					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>115.500,00</b>	<b>490.700,00</b>	<b>33.101,20</b>	<b>231.180,90</b>	<b>259.519,10</b>	<b>6.985,00</b>	<b>203.264,70</b>	<b>27.916,20</b>	<b>2.270,00</b>	<b>198.079,70</b>	<b>5.185,00</b>	<b>33.101,20</b>					
<b>02004.1236100161.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000165	460.000,00	169.000,00	31.313,44	31.313,44	137.686,56	31.313,44	31.313,44		2.505,07	2.505,07	28.808,37	28.808,37					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>460.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>31.313,44</b>	<b>31.313,44</b>	<b>137.686,56</b>	<b>31.313,44</b>	<b>31.313,44</b>		<b>2.505,07</b>	<b>2.505,07</b>	<b>28.808,37</b>	<b>28.808,37</b>					
<b>02004.1236100282.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	268.000,00	833.884,00	82.713,75	308.223,71	525.660,29	93.363,07	172.640,17	135.583,54	40.182,86	40.884,17	131.756,00	267.339,54					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000167	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000168	1.020.500,00	798.039,00	18.000,00	524.070,37	273.968,63	65.102,94	88.125,16	435.945,21	65.102,94	88.125,16		435.945,21					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.291.500,00</b>	<b>1.634.923,00</b>	<b>100.713,75</b>	<b>832.294,08</b>	<b>802.628,92</b>	<b>158.466,01</b>	<b>260.765,33</b>	<b>571.528,75</b>	<b>105.285,80</b>	<b>129.009,33</b>	<b>131.756,00</b>	<b>703.284,75</b>					
<b>02004.1236100292.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	82.500,00	143.279,00	23.762,54	86.052,92	57.226,08	66.668,73	84.697,54	1.355,38	20.305,43	31.771,37	52.926,17	54.281,55					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000170	1.500,00	1.500,00			1.500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000171	1.500,00	1.500,00			1.500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.500,00</b>	<b>146.279,00</b>	<b>23.762,54</b>	<b>86.052,92</b>	<b>60.226,08</b>	<b>66.668,73</b>	<b>84.697,54</b>	<b>1.355,38</b>	<b>20.305,43</b>	<b>31.771,37</b>	<b>52.926,17</b>	<b>54.281,55</b>					
<b>02004.1236100322.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA- ENS.FUNDAMENTAL</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000172	70.000,00	105.543,25		105.543,22	0,03		105.543,22		84.105,31	105.543,22							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	647.640,00	647.640,00		647.000,00	640,00		462.981,23	184.018,77	54.514,34	462.827,75	153,48	184.172,25					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	100.000,00	277.000,00	177.000,00	277.000,00		31.640,55	96.176,75	180.823,25	31.295,34	95.831,54	345,21	181.168,46					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000175	5.000,00	5.000,00		21.097,39	712,61		21.097,39			21.097,39							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000176	5.000,00	21.810,00		21.097,39	5.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000177	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	111.000,00	127.703,22	26.338,75	107.812,43	19.890,79	69.099,38	100.997,53	6.814,90	21.009,52	33.876,94	67.120,59	73.935,49					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000179	80.000,00	7.660,00		7.698,24	7.660,00		4.170,00	3.528,24			4.170,00	7.698,24					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000180	310.000,00	16.115,75	7.698,24	8.417,51	4.170,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000181	1.000,00	13.000,00		11.734,66	1.265,34		11.734,66				11.734,66						



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.018/0001-60**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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							
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>																		
<b>004 - DEPTO MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE</b>																		
<b>02004.1236100322.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA- ENS.FUNDAMENTAL</b>																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.334.640,00	1.226.472,22	211.036,99	1.177.885,94	48.586,28	104.909,93	802.700,78	375.185,16	190.924,51	730.911,50	71.789,28	446.974,44					
<b>02004.1236100341.014 - CONST.AMPL.REFORMA ESCOLAS MUN.RENOVA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000182	4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00												
<b>02004.1236300272.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AUXILIO DE TRANSPORTES A ESTUDANTES/PROFISSIONAL</b>																		
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000183	20.000,00	3.230,00			3.230,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	3.230,00			3.230,00												
<b>02004.1236400272.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BOLSAS DE ESTUDO</b>																		
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000185	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00												
<b>02004.1236400272.098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AUXILIO DE TRANSPORTES A ESTUDANTES- SUPERIOR</b>																		
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000536	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00												
<b>02004.1236500161.047 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - CRECHE</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186	210.000,00	627.341,00			577.337,62	50.003,38	160.809,44	390.942,14	186.395,48	220.069,79	364.128,00	26.814,14					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	627.341,00			577.337,62	50.003,38	160.809,44	390.942,14	186.395,48	220.069,79	364.128,00	26.814,14					
<b>02004.1236500161.048 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE - CRECHE</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000187	120.000,00	105.000,00			105.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	105.000,00			105.000,00												
<b>02004.1236500161.051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - PRÉ-ESCOLA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000188	220.000,00	206.233,00	-31.313,44	13.586,56	192.646,44				13.586,56			13.586,56					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	206.233,00	-31.313,44	13.586,56	192.646,44				13.586,56			13.586,56					
<b>02004.1236500161.071 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - PRÉ-ESCOLA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000189	20.000,00	15.000,00			15.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	15.000,00			15.000,00												
<b>02004.1236500292.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	131.500,00	155.388,00	4.085,81	31.980,39	123.407,61	18.043,74	31.980,39		6.377,10	13.209,09	18.771,30	18.771,30					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000191	1.500,00	1.500,00			1.500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000192	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.000,00	159.888,00	4.085,81	31.980,39	127.907,61	18.043,74	31.980,39		6.377,10	13.209,09	18.771,30	18.771,30					
<b>02004.1236500292.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	87.000,00	102.860,00	5.637,15	45.501,48	57.358,52	24.372,25	45.501,48		8.354,60	25.232,35	20.269,13	20.269,13					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000194	1.500,00	1.500,00			1.500,00												



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.018/0001-60**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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							
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>																		
<b>004 - DEPTO MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE</b>																		
<b>02004.1236500292.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000195	1.500,00	1.500,00			1.500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>105.860,00</b>	<b>5.637,15</b>	<b>45.501,48</b>	<b>60.358,52</b>	<b>24.372,25</b>	<b>45.501,48</b>		<b>8.354,60</b>	<b>25.232,35</b>	<b>20.269,13</b>	<b>20.269,13</b>					
<b>02004.1236500352.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL INCLUSIVA - PRE ESCOLA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000196	10.000,00	99.000,00		98.624,00	376,00		59.024,00	39.600,00	32.517,45	59.024,00		39.600,00					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000197	305.000,00	305.000,00		305.000,00			234.528,81	70.471,19	37.552,10	234.528,81		70.471,19					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000198	64.000,00	101.000,00		101.000,00		2.113,24	44.853,15	56.146,85	2.113,24	44.853,15		56.146,85					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000199	500,00	500,00			500,00		3.747,26			3.747,26							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000200	500,00	6.997,50		3.747,26	3.250,24												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000201	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	15.000,00	12.000,00	1.233,65	9.132,75	2.867,25	1.422,25	8.301,35	831,40			8.301,35	9.132,75					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000203	13.000,00	3.000,00			3.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000204	21.000,00	11.000,00		9.000,00	2.000,00	191,57	1.693,43	7.306,57	49,69	1.551,55	141,88	7.448,45					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000205	500,00	500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>430.000,00</b>	<b>539.497,50</b>	<b>1.233,65</b>	<b>526.504,01</b>	<b>12.993,49</b>	<b>3.727,06</b>	<b>352.148,00</b>	<b>174.356,01</b>	<b>72.232,48</b>	<b>343.704,77</b>	<b>8.443,23</b>	<b>182.799,24</b>					
<b>02004.1236500362.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL INCLUSIVA - CRECHE</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000206	30.000,00	30.000,00		30.000,00		4.398,48	29.353,48	646,52	27.481,86	29.353,48		646,52					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000207	395.000,00	395.000,00		395.000,00				395.000,00				395.000,00					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000208	100.000,00	93.000,00	90.000,00	90.000,00	3.000,00	23.366,77	23.366,77	66.633,23	22.933,89	22.933,89	432,88	67.066,11					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000209	500,00	500,00			500,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000210	500,00	500,00			500,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000211	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	12.000,00	15.640,00	6.696,31	13.736,88	1.903,12	4.259,32	9.249,57	4.487,31	1.030,32	1.030,32	8.219,25	12.706,56					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000213	11.000,00	16.350,00	2.155,00	15.505,00	845,00	4.355,00	7.805,00	7.700,00	1.969,75	5.419,75	2.385,25	10.085,25					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000214	30.000,00	23.502,50	17.877,40	22.675,46	827,04	16.925,55	19.067,68	3.607,78	1.429,44	3.201,57	15.866,11	19.473,89					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000215	500,00	500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>580.000,00</b>	<b>575.492,50</b>	<b>116.728,71</b>	<b>566.917,34</b>	<b>8.575,16</b>	<b>53.305,12</b>	<b>88.842,50</b>	<b>478.074,84</b>	<b>54.845,26</b>	<b>61.939,01</b>	<b>26.903,49</b>	<b>504.978,33</b>					
<b>02004.1236600292.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - EJA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	300,00	2.430,00	527,27	2.186,97	243,03	1.496,84	2.186,97		775,01	1.387,17	799,80	799,80					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000217	300,00	300,00			300,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000218	400,00	400,00			400,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>3.130,00</b>	<b>527,27</b>	<b>2.186,97</b>	<b>943,03</b>	<b>1.496,84</b>	<b>2.186,97</b>		<b>775,01</b>	<b>1.387,17</b>	<b>799,80</b>	<b>799,80</b>					
<b>02004.1236600332.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA - EJA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000219	200,00	200,00			200,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000220	150,00	150,00			150,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000221	150,00	150,00			150,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>												



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.018/0001-60**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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							
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>																		
<b>004 - DEPTO MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE</b>																		
<b>02004.1236700271.018 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000222	7.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>												
<b>02004.1236700271.057 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000223	20.000,00	14.000,00			14.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>14.000,00</b>			<b>14.000,00</b>												
<b>02004.1236700272.089 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000224	15.000,00	15.000,00			15.000,00			7.472,08	7.527,92		7.472,08	7.527,92					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000225	70.000,00	70.000,00			70.000,00			1.006,70	70.000,00		1.006,70	70.000,00					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000226	10.000,00	10.000,00			10.000,00				8.993,30			8.993,30					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000227	15.000,00	2.650,00				2.650,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000228	5.000,00	5.000,00				5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000229	5.000,00	5.000,00				5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>107.650,00</b>			<b>95.000,00</b>	<b>12.650,00</b>		<b>8.478,78</b>	<b>86.521,22</b>		<b>8.478,78</b>	<b>86.521,22</b>					
<b>02004.1339200011.020 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- DIVISAO DE CULTURA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000230	10.000,00	4.965,00			4.965,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>4.965,00</b>			<b>4.965,00</b>												
<b>02004.1339200011.058 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - DIVISÃO DE CULTURA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000231	10.000,00	3.726,00			3.726,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>3.726,00</b>			<b>3.726,00</b>												
<b>02004.1339200012.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE CULTURA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000232	1.000,00	16.000,00			16.000,00			1.562,40	4.687,20	11.312,80	3.027,15	4.687,20					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000233	200.000,00	200.000,00			200.000,00			13.958,06	39.346,21	160.653,79	23.602,24	39.346,21					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000234	30.000,00	30.000,00			27.900,00	2.100,00	7.100,07	10.244,10	17.655,90	3.861,60	7.005,63	3.238,47					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000235	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000236	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000237	5.000,00	5.000,00	150,00	400,00	4.600,00	150,00	400,00			150,00	400,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000238	20.000,00	20.000,00	384,00	2.584,36	17.415,64	384,00	2.584,36				2.200,36	384,00					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000239	20.000,00	10.770,00				10.770,00											
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000240	60.500,00	26.200,00				26.200,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000241	30.000,00	30.000,00		16.173,20	13.826,80	1.351,88	4.006,28	12.166,92	1.351,88	4.006,28		12.166,92					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000242	50.000,00	144.102,00	34.884,00	143.846,88	255,12	17.453,79	22.520,72	121.326,16	6.733,19	11.740,72	10.780,00	132.106,16					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000243	500,00	500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>419.000,00</b>	<b>484.572,00</b>	<b>35.418,00</b>	<b>406.904,44</b>	<b>77.667,56</b>	<b>41.960,20</b>	<b>83.788,87</b>	<b>323.115,57</b>	<b>38.726,06</b>	<b>69.386,40</b>	<b>14.402,47</b>	<b>337.518,04</b>					
<b>02004.1339200012.046 - CONCESSAO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000244	102.000,00	102.000,00			96.000,00	6.000,00		96.000,00			96.000,00						



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.018/0001-60**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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							
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>																		
<b>004 - DEPTO MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE</b>																		
<b>02004.1339200012.046 - CONCESSAO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	102.000,00		96.000,00	6.000,00		96.000,00			96.000,00							
<b>02004.1339200012.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA -LEI ALDIR BLANC 2</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000579	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000578	52.000,00	52.000,00			52.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000580	25.000,00	25.000,00			25.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000581	25.000,00	25.000,00			25.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	152.000,00			152.000,00												
<b>02004.2781200181.021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS - DIVISÃO DE ESPORTES</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000245	390.000,00	795.620,00	436.726,29	436.726,29	358.893,71			436.726,29				436.726,29					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		390.000,00	795.620,00	436.726,29	436.726,29	358.893,71			436.726,29				436.726,29					
<b>02004.2781200181.022 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE- DIVISAO ESPORTES</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000246	10.000,00	10.000,00	7.210,00	7.210,00	2.790,00	7.210,00	7.210,00				7.210,00	7.210,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	7.210,00	7.210,00	2.790,00	7.210,00	7.210,00				7.210,00	7.210,00					
<b>02004.2781200182.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ESPORTES</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000247	35.000,00	35.000,00		35.000,00		11.419,20	32.643,64	2.356,36	21.536,41	32.643,64		2.356,36					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000248	256.500,00	256.500,00		256.500,00		15.873,89	48.339,66	208.160,34	26.629,64	48.339,66		208.160,34					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000249	50.000,00	50.000,00		35.900,00	14.100,00	10.586,09	15.482,61	20.417,39	5.864,51	10.761,03	4.721,58	25.138,97					
31902200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000250	500,00	500,00		500,00													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000251	500,00	500,00		500,00													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000252	1.500,00	1.500,00		1.500,00		300,00	670,00	830,00	300,00	670,00		830,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000253	50.000,00	112.740,00	71.257,95	71.771,68	40.968,32	33.706,72	34.128,44	37.643,24	379,91	421,72	33.706,72	71.349,96					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000254	50.000,00	20.000,00		1.710,00	18.290,00		1.710,00			1.710,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000255	55.000,00	55.000,00	11.240,15	42.435,35	12.564,65	11.638,35	20.000,35	22.435,00	9.783,35	16.533,35	3.467,00	25.902,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000256	500,00	500,00		500,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000257	500,00	500,00		500,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	532.740,00	82.498,10	444.817,03	87.922,97	83.524,25	152.974,70	291.842,33	64.493,82	111.079,40	41.895,30	333.737,63					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.961.060,00	13.179.819,22	1.220.779,25	6.225.147,67	6.954.671,55	924.380,46	2.936.868,63	3.288.279,04	914.495,82	2.389.584,06	547.284,57	3.835.563,61					
<b>005 - DEPTO MUN. AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>02005.1854100190.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CPGRS- CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>																		
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000258	28.072,55	28.072,55		28.072,55		2.488,92	7.466,76	20.605,79		4.977,84	2.488,92	23.094,71					
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000259	18.622,86	18.622,86		18.622,86		1.641,27	4.923,81	13.699,05		3.282,54	1.641,27	15.340,32					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000260	152.303,59	159.988,59		159.985,96	2,63	12.851,25	29.642,49	130.343,47			29.642,49	159.985,96					
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000261	3.165,00	15.824,00	12.658,39	15.823,39	0,61	12.683,32	12.733,18	3.090,21	12.658,39	12.708,25	24,93	3.115,14					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.164,00	222.508,00	12.658,39	222.504,76	3,24	29.664,76	54.766,24	167.738,52	12.658,39	20.968,63	33.797,61	201.536,13					
<b>02005.1854100191.023 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE- DIVISAO MEIO AMBIENTE</b>																		



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.018/0001-60**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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							
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>																		
<b>005 - DEPTO MUN. AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>02005.1854100191.023 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE- DIVISAO MEIO AMBIENTE</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000262	5.000,00	5.000,00	299,00	299,00	4.701,00				299,00			299,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>299,00</b>	<b>299,00</b>	<b>4.701,00</b>				<b>299,00</b>			<b>299,00</b>					
<b>02005.1854100191.024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RECURSOS COMPENSAÇÃO TTAC/CIF</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000263	200.000,00	200.000,00			200.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>												
<b>02005.1854100191.025 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000264	30.000,00	30.000,00			30.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>												
<b>02005.1854100191.026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - RECURSO TTAC/CIF</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000265	135.000,00	512.083,00	512.081,38	512.081,38	1,62			512.081,38				512.081,38					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>135.000,00</b>	<b>512.083,00</b>	<b>512.081,38</b>	<b>512.081,38</b>	<b>1,62</b>			<b>512.081,38</b>				<b>512.081,38</b>					
<b>02005.1854100191.062 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - FEGA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000266	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>												
<b>02005.1854100191.063 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - FEGA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000267	10.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00		12.600,00	12.600,00				12.600,00	12.600,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>		<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>				<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>					
<b>02005.1854100192.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE MEIO AMBIENTE</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000268	21.500,00	21.500,00		21.500,00		2.250,30	9.336,37	12.163,63	4.432,98	9.336,37		12.163,63					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	100.000,00	100.000,00		100.000,00		5.817,11	17.681,57	82.318,43	11.685,28	17.681,57		82.318,43					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000270	30.000,00	30.000,00		25.000,00	5.000,00	16.413,13	23.624,87	1.375,13	8.759,92	15.971,66	7.653,21	9.028,34					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000271	1.000,00	1.000,00		1.000,00													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000272	6.500,00	6.500,00		4.491,88	2.008,12		4.491,88			4.491,88							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000273	5.000,00	5.000,00	20,00	3.770,00	1.230,00	120,00	1.270,00	2.500,00	120,00	1.270,00		2.500,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	20.000,00	20.000,00	6.962,74	11.115,90	8.884,10	7.271,62	9.115,90	2.000,00	1.516,40	2.153,16	6.962,74	8.962,74					
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000275	100.000,00	1.222,00		1.222,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000276	20.000,00	20.000,00		18.059,40	1.940,60		3.009,90	15.049,50	1.504,95	3.009,90		15.049,50					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000277	100.000,00	59.540,00	8.530,44	13.587,14	45.952,86	9.790,81	12.676,32	910,82	9.720,81	11.949,62	726,70	1.637,52					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000278	500,00	500,00		500,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000279	500,00	500,00		500,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>405.000,00</b>	<b>265.762,00</b>	<b>15.513,18</b>	<b>197.524,32</b>	<b>68.237,68</b>	<b>41.662,97</b>	<b>81.206,81</b>	<b>116.317,51</b>	<b>37.740,34</b>	<b>65.864,16</b>	<b>15.342,65</b>	<b>131.660,16</b>					
<b>02005.1854100192.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FEGA- FUNDO ESPECIAL PARA GESTAO AMBIENTAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000280	16.000,00	16.000,00		16.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000281	1.000,00	1.000,00		1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000282	3.000,00	3.000,00		3.000,00													



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.018/0001-60**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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							
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>																		
<b>005 - DEPTO MUN. AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>02005.1854100192.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FEGA- FUNDO ESPECIAL PARA GESTAO AMBIENTAL</b>																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00												
<b>02005.2060600200.004 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO EMATER</b>																		
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000283	240.000,00	240.000,00		240.000,00		22.050,00	66.000,00	174.000,00	22.050,00	66.000,00		174.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00		240.000,00		22.050,00	66.000,00	174.000,00	22.050,00	66.000,00		174.000,00					
<b>02005.2060600201.027 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- DIV.AGROPECUARIA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000284	150.000,00	47.870,00			47.870,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	47.870,00			47.870,00												
<b>02005.2060600201.028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - DIVISAO DE AGROPECUARIA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000285	30.000,00	5.519,00			5.519,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	5.519,00			5.519,00												
<b>02005.2060600202.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE AGROPECUARIA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000286	150.000,00	150.000,00		150.000,00		13.494,09	41.493,47	108.506,53	27.715,42	41.493,47		108.506,53					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000287	200.000,00	200.000,00		200.000,00		28.141,37	76.137,20	123.862,80	40.960,35	72.317,06	3.820,14	127.682,94					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000288	22.000,00	22.000,00		4.500,00	17.500,00	541,44	987,26	3.512,74	541,44	987,26		3.512,74					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000290	500,00	500,00			500,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000291	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	200.000,00	94.000,00	26.035,60	66.868,22	27.131,78	27.844,26	61.310,48	5.557,74	22.539,10	32.211,02	29.099,46	34.657,20					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000293	10.000,00	10.000,00		10.000,00		1.302,00	3.906,00	6.094,00	2.604,00	3.906,00		6.094,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000294	100.000,00	100.000,00	17.291,00	55.370,82	44.629,18	16.066,49	28.840,31	26.530,51	306,00	908,00	27.932,31	54.462,82					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000295	500,00	500,00			500,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000296	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		685.000,00	579.000,00	43.326,60	486.739,04	92.260,96	87.389,65	212.674,72	274.064,32	94.666,31	151.822,81	60.851,91	334.916,23					
<b>02005.2060600202.096 - MANUTENÇÃO DO POSTO AGROPECUARIA - FUNDÃO</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000297	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000298	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000299	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000300	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.126.164,00	2.154.342,00	596.478,55	1.671.748,50	482.593,50	193.367,38	427.247,77	1.244.500,73	167.115,04	304.655,60	122.592,17	1.367.092,90					
<b>006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS</b>																		
<b>02006.1545100161.076 - CONSTRUÇÃO DE PONTE - ACORDO JUDICIAL VALE</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000301	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00												



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.018/0001-60**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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							
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>																		
<b>006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS</b>																		
<b>02006.1545100231.029 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - INFRAESTRUTURA URBANA/RURAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000302	2.719.200,00	4.883.263,01	86.543,42	961.924,20	3.921.338,81	78.587,13	604.958,03	356.966,17	66.884,01	583.654,91	21.303,12	378.269,29					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.719.200,00</b>	<b>4.883.263,01</b>	<b>86.543,42</b>	<b>961.924,20</b>	<b>3.921.338,81</b>	<b>78.587,13</b>	<b>604.958,03</b>	<b>356.966,17</b>	<b>66.884,01</b>	<b>583.654,91</b>	<b>21.303,12</b>	<b>378.269,29</b>					
<b>02006.1545100231.031 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- SERVICOS URBANOS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000303	1.357.500,00	595.517,99		99.600,00	495.917,99		99.600,00			99.600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.357.500,00</b>	<b>595.517,99</b>		<b>99.600,00</b>	<b>495.917,99</b>		<b>99.600,00</b>			<b>99.600,00</b>							
<b>02006.1545100231.078 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS URBANO/RURAL</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000304	500.000,00	417.000,00			417.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>417.000,00</b>			<b>417.000,00</b>												
<b>02006.1545100231.083 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE- INFRAESTRUTURA URBANA/RURAL</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000339	50.000,00	25.000,00			25.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>												
<b>02006.1545100232.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000305	500.000,00	500.000,00		500.000,00		100.494,37	279.875,85	220.124,15	165.279,68	272.683,31	7.192,54	227.316,69					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000306	847.000,00	847.000,00		847.000,00		110.464,76	285.482,56	561.517,44	167.007,92	268.444,47	17.038,09	578.555,53					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000307	260.000,00	660.000,00	400.000,00	500.000,00	160.000,00	102.351,02	127.323,96	372.676,04	29.930,42	54.903,36	72.420,60	445.096,64					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000308	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000309	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000310	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00		110,00	390,00		110,00		390,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	800.000,00	800.000,00	35.000,00	120.545,40	679.454,60	21.796,26	32.341,66	88.203,74	10.545,40	10.545,40	21.796,26	110.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000312	200.000,00	120.650,00	1.525,00	1.525,00	119.125,00	1.525,00	1.525,00		608,35	608,35	916,65	916,65					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000313	460.000,00	1.630.530,00	324.660,13	861.423,10	769.106,90	424.974,68	462.412,73	399.010,37	337.007,91	374.445,96	87.966,77	486.977,14					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000314	500,00	500,00			500,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000315	500,00	500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.080.000,00</b>	<b>4.571.180,00</b>	<b>761.185,13</b>	<b>2.830.993,50</b>	<b>1.740.186,50</b>	<b>761.606,09</b>	<b>1.189.071,76</b>	<b>1.641.921,74</b>	<b>710.379,68</b>	<b>981.740,85</b>	<b>207.330,91</b>	<b>1.849.252,65</b>					
<b>02006.1545200161.030 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - USINA DE RECICLAGEM DE LIXO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000316	530.000,00	530.000,00			530.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>			<b>530.000,00</b>												
<b>02006.1545200241.032 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- DEPTO OBRAS SERVIÇOS URBANOS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000318	20.000,00	64.455,00	55.783,00	64.357,00	98,00	48.600,00	57.174,00	7.183,00			57.174,00	64.357,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>64.455,00</b>	<b>55.783,00</b>	<b>64.357,00</b>	<b>98,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>57.174,00</b>	<b>7.183,00</b>			<b>57.174,00</b>	<b>64.357,00</b>					
<b>02006.1545200241.033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000319	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>												
<b>02006.1545200241.084 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA CEMITERIO</b>																		



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.018/0001-60**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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							
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>																		
<b>006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS</b>																		
<b>02006.1545200241.084 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA CEMITERIO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000540	600.000,00	600.000,00	462.930,69	462.930,69	137.069,31			462.930,69				462.930,69					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>462.930,69</b>	<b>462.930,69</b>	<b>137.069,31</b>			<b>462.930,69</b>				<b>462.930,69</b>					
<b>02006.1545200242.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000320	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000321	11.000,00	5.222,00			5.222,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000322	1.000,00	700,00			700,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000323	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000324	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000325	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000327	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000328	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000329	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>13.922,00</b>			<b>13.922,00</b>												
<b>02006.1545200242.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000330	822.198,00	822.198,00			820.000,00	2.198,00	110.860,30	323.694,72	496.305,28	211.953,33	323.694,72	496.305,28					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000331	1.837.000,00	1.837.000,00			1.837.000,00	187.379,27	527.948,39	1.309.051,61	317.351,03	512.742,42	15.205,97	1.324.257,58					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000332	300.000,00	300.000,00	21.500,00	300.000,00	150.413,14	230.641,03	69.358,97	104.247,84	184.475,73	46.165,30	115.524,27						
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000333	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000334	30.000,00	30.000,00	9.042,27	14.953,50	15.046,50	9.042,27	14.953,50		9.042,27	14.953,50							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000335	20.000,00	20.000,00	2.580,00	15.230,00	4.770,00	3.990,00	7.140,00	8.090,00	3.990,00	7.140,00		8.090,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	500.000,00	510.582,00	208.613,23	420.684,37	89.897,63	198.605,25	338.945,92	81.738,45	112.634,91	185.083,62	153.862,30	235.600,75					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000337	150.000,00	150.000,00	45.035,00	103.715,00	46.285,00	56.960,00	103.715,00		33.079,60	79.834,60	23.880,40	23.880,40					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000338	351.000,00	365.470,00	98.066,98	357.015,53	8.454,47	80.896,06	201.584,03	155.431,50	39.128,49	143.598,36	57.985,67	213.417,17					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000339	1.000,00	10.000,00			9.784,80	215,20		9.784,80			9.784,80						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.013.198,00</b>	<b>4.047.250,00</b>	<b>384.837,48</b>	<b>3.878.383,20</b>	<b>168.866,80</b>	<b>798.146,29</b>	<b>1.758.407,39</b>	<b>2.119.975,81</b>	<b>831.427,47</b>	<b>1.461.307,75</b>	<b>297.099,64</b>	<b>2.417.075,45</b>					
<b>02006.1751100231.034 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO RURAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000340	719.810,00	556.810,00	43.440,01	72.629,34	484.180,66	19.290,00	39.679,33	32.950,01	11.414,06	24.737,33	14.942,00	47.892,01					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>719.810,00</b>	<b>556.810,00</b>	<b>43.440,01</b>	<b>72.629,34</b>	<b>484.180,66</b>	<b>19.290,00</b>	<b>39.679,33</b>	<b>32.950,01</b>	<b>11.414,06</b>	<b>24.737,33</b>	<b>14.942,00</b>	<b>47.892,01</b>					
<b>02006.1751200191.035 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000341	3.830.000,00	3.830.000,00	356.954,89	799.987,36	3.030.012,64	478.611,81	799.987,36		141.646,39	463.021,94	336.965,42	336.965,42					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.830.000,00</b>	<b>3.830.000,00</b>	<b>356.954,89</b>	<b>799.987,36</b>	<b>3.030.012,64</b>	<b>478.611,81</b>	<b>799.987,36</b>		<b>141.646,39</b>	<b>463.021,94</b>	<b>336.965,42</b>	<b>336.965,42</b>					
<b>02006.1751200231.037 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000342	1.020.000,00	1.020.000,00	42.953,16	60.761,26	959.238,74	42.953,16	60.761,26		5.810,00	23.618,10	37.143,16	37.143,16					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>42.953,16</b>	<b>60.761,26</b>	<b>959.238,74</b>	<b>42.953,16</b>	<b>60.761,26</b>		<b>5.810,00</b>	<b>23.618,10</b>	<b>37.143,16</b>	<b>37.143,16</b>					
<b>02006.2575200231.038 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>																		



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.018/0001-60**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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							
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>																		
<b>006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS</b>																		
<b>02006.2575200231.038 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000343	310.000,00	417.866,77	98.383,25	253.699,22	164.167,55	174.090,39	253.699,22		174.090,39	253.699,22							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>310.000,00</b>	<b>417.866,77</b>	<b>98.383,25</b>	<b>253.699,22</b>	<b>164.167,55</b>	<b>174.090,39</b>	<b>253.699,22</b>		<b>174.090,39</b>	<b>253.699,22</b>							
<b>02006.2575200232.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000344	1.232.000,00	1.230.400,00		1.176.452,00	53.948,00	91.604,44	243.033,89	933.418,11	84.398,90	158.195,47	84.838,42	1.018.256,53					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.232.000,00</b>	<b>1.230.400,00</b>		<b>1.176.452,00</b>	<b>53.948,00</b>	<b>91.604,44</b>	<b>243.033,89</b>	<b>933.418,11</b>	<b>84.398,90</b>	<b>158.195,47</b>	<b>84.838,42</b>	<b>1.018.256,53</b>					
<b>02006.2678200232.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	505.000,00	740.568,00	141.712,66	472.645,01	267.922,99	110.783,50	298.454,01	174.191,00	73.764,97	143.443,37	155.010,64	329.201,64					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000346	3.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000347	645.980,00	522.121,00	25.180,00	119.098,24	403.022,76	15.467,04	77.452,77	41.645,47	12.000,00	68.156,67	9.296,10	50.941,57					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.153.980,00</b>	<b>1.264.689,00</b>	<b>166.892,66</b>	<b>591.743,25</b>	<b>672.945,75</b>	<b>126.250,54</b>	<b>375.906,78</b>	<b>215.836,47</b>	<b>85.764,97</b>	<b>211.600,04</b>	<b>164.306,74</b>	<b>380.143,21</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>22.675.688,00</b>	<b>25.587.353,77</b>	<b>2.459.903,69</b>	<b>11.253.461,02</b>	<b>14.333.892,75</b>	<b>2.619.739,85</b>	<b>5.482.279,02</b>	<b>5.771.182,00</b>	<b>2.111.815,87</b>	<b>4.261.175,61</b>	<b>1.221.103,41</b>	<b>6.992.285,41</b>					
<b>007 - DEPTO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>																		
<b>02007.2212200371.039 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- DEPTO MUNICIPAL DES.ECONOMICO\INDUSTRIA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000348	5.000,00	7.000,00		6.649,00	351,00		6.649,00				6.649,00	6.649,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>7.000,00</b>		<b>6.649,00</b>	<b>351,00</b>		<b>6.649,00</b>				<b>6.649,00</b>	<b>6.649,00</b>					
<b>02007.2212200371.060 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - DEPTO MUN.DES.ECONÔMICO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000349	100.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>																
<b>02007.2212200372.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPTO MUN. DES.ECONOMICO\INDÚSTRIA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000350	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000351	185.000,00	185.000,00		185.000,00		5.877,37	2.020,00	182.980,00				182.980,00					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000352	20.000,00	20.000,00		20.000,00			8.355,97	11.644,03				14.420,06					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000353	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000354	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	21.500,00	1.500,00			1.500,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000356	5.000,00	900,00			900,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000357	500,00	500,00			500,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000358	500,00	500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>235.000,00</b>	<b>210.900,00</b>		<b>205.000,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.877,37</b>	<b>10.375,97</b>	<b>194.624,03</b>	<b>3.101,34</b>	<b>7.599,94</b>	<b>2.776,03</b>	<b>197.400,06</b>					
<b>02007.2212200372.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPTO MUN. DES.ECONOMICO\COMÉRCIO</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000359	2.000,00	2.000,00			2.000,00		16.041,15	42.509,88	57.490,12	23.640,35	42.509,88	57.490,12					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000360	2.000,00	100.000,00		100.000,00													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000361	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000362	1.500,00	1.500,00			1.500,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000363	2.000,00	2.000,00			2.000,00												



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.018/0001-60**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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							
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>																		
<b>007 - DEPTO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>																		
<b>02007.2212200372.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPTO MUN. DES.ECONOMICO\COMÉRCIO</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000364	300,00	12.300,00	12.000,00	300,00	868,00	5.148,00	6.852,00	3.038,00	5.148,00			6.852,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000365	200,00	200,00		200,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>112.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>16.909,15</b>	<b>47.657,88</b>	<b>64.342,12</b>	<b>26.678,35</b>	<b>47.657,88</b>		<b>64.342,12</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>337.900,00</b>		<b>323.649,00</b>	<b>14.251,00</b>	<b>22.786,52</b>	<b>64.682,85</b>	<b>258.966,15</b>	<b>29.779,69</b>	<b>55.257,82</b>	<b>9.425,03</b>	<b>268.391,18</b>					
<b>008 - CONTROLADORIA GERAL</b>																		
<b>02008.0412400071.040 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS / MATERIAL PERMANETNTE - CONTROLADORIA GERAL</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000366	2.000,00	2.000,00		2.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>													
<b>02008.0412400072.060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000367	112.000,00	112.000,00		112.000,00		7.245,74	23.246,76	88.753,24	8.988,16	23.246,76		88.753,24					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000368	16.000,00	16.000,00		16.000,00		2.835,10	4.036,42	11.963,58	1.489,63	2.690,95	1.345,47	13.309,05					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000369	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000370	2.000,00	4.000,00		4.000,00		350,00	2.450,00	1.550,00	350,00	2.450,00		1.550,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000371	1.000,00	3.240,00	1.844,43	2.780,47	459,53	216,66	1.065,73	1.714,74	452,02	849,07	216,66	1.931,40					
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000372	500,00	50.000,00		49.500,00	500,00	5.500,00	11.000,00	38.500,00	5.500,00	11.000,00		38.500,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000373	500,00	500,00		500,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000374	500,00	500,00		151,45	348,55		151,45										
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000375	500,00	500,00		500,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>138.000,00</b>	<b>191.740,00</b>	<b>1.844,43</b>	<b>184.431,92</b>	<b>7.308,08</b>	<b>16.147,50</b>	<b>41.950,36</b>	<b>142.481,56</b>	<b>16.779,81</b>	<b>40.388,23</b>	<b>1.562,13</b>	<b>144.043,69</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>193.740,00</b>	<b>1.844,43</b>	<b>184.431,92</b>	<b>9.308,08</b>	<b>16.147,50</b>	<b>41.950,36</b>	<b>142.481,56</b>	<b>16.779,81</b>	<b>40.388,23</b>	<b>1.562,13</b>	<b>144.043,69</b>					
<b>009 - PROCURADORIA JURIDICA E CONSULTORIA</b>																		
<b>02009.0309200061.041 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROC. JURIDICA CONSULTORIA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000376	2.000,00	2.000,00		2.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>													
<b>02009.0309200062.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000377	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000378	83.500,00	83.500,00		83.500,00		6.340,02	19.020,07	64.479,93	11.711,94	19.020,07		64.479,93					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000379	8.000,00	8.000,00		8.000,00		2.931,21	4.132,53	3.867,47	1.585,74	2.787,06	1.345,47	5.212,94					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000380	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000381	1.000,00	1.000,00		173,60	826,40		173,60										
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000382	500,00	500,00		500,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	500,00	500,00		500,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000384	500,00	17.000,00		17.000,00		1.600,00	4.920,27	12.079,73	3.200,00	4.920,27		12.079,73					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000385	20.000,00	13.000,00			13.000,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000386	500,00	500,00		500,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000387	500,00	23.643,00	2.093,72	23.642,72	0,28	2.093,72	23.642,72		2.093,72	23.642,72							



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.018/0001-60**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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							
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>																		
<b>009 - PROCURADORIA JURIDICA E CONSULTORIA</b>																		
<b>02009.0309200062.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA</b>																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119.000,00	151.643,00	2.093,72	132.316,32	19.326,68	12.964,95	51.889,19	80.427,13	18.591,40	50.543,72	1.345,47	81.772,60					
<b>02009.2884600060.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SENTENÇA JUDICIAL</b>																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000388	100.000,00	100.000,00	6.434,44	6.434,44	93.565,56	6.434,44	6.434,44		6.434,36	6.434,36	0,08	0,08					
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000389	150.000,00	150.000,00			150.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00	6.434,44	6.434,44	243.565,56	6.434,44	6.434,44		6.434,36	6.434,36	0,08	0,08					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		371.000,00	403.643,00	8.528,16	138.750,76	264.892,24	19.399,39	58.323,63	80.427,13	25.025,76	56.978,08	1.345,55	81.772,68					
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>																		
<b>02010.0824100252.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMI-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000545	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00												
<b>02010.0824300251.064 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - CONSELHO TUTELAR</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000390	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>02010.0824300251.065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - CONSELHO TUTELAR</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000391	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>02010.0824300251.066 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - PROG. ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS ADOLESCENTES</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000392	5.000,00	16.790,00		6.008,50	10.781,50		6.008,50		1.808,50	1.808,50	4.200,00	4.200,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	16.790,00		6.008,50	10.781,50		6.008,50		1.808,50	1.808,50	4.200,00	4.200,00					
<b>02010.0824300251.067 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - PROG. ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS ADOLESCENTES</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000393	10.000,00	8.500,00			8.500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.500,00			8.500,00												
<b>02010.0824300252.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000394	130.000,00	130.000,00			130.000,00		13.938,00	34.542,00	95.458,00	19.883,97	32.341,98	2.200,02					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000395	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000396	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000397	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000544	2.000,00	9.100,00	2.637,45	3.617,60	5.482,40	670,98	1.403,60	2.214,00	487,82	732,62	670,98	2.884,98					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000398	500,00	3.700,00	3.200,00	3.200,00	500,00	2.400,00	2.400,00	800,00	2.400,00	2.400,00	800,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000399	1.000,00	1.000,00		1.000,00		240,26	487,67	512,33	240,26	487,67		512,33					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000400	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.000,00	152.300,00	5.837,45	137.817,60	14.482,40	17.249,24	38.833,27	98.984,33	23.012,05	35.962,27	2.871,00	101.855,33					
<b>02010.0824300252.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS ADOLESCENTES</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000401	250.000,00	314.000,00	12.983,62	126.983,62	187.016,38	17.112,07	44.918,36	82.065,26	28.078,48	42.871,00	2.047,36	84.112,62					



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.018/0001-60**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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							
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>																		
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>																		
<b>02010.0824300252.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS ADOLESCENTES</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000402	80.000,00	80.000,00			80.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000403	17.500,00	17.500,00			17.500,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000404	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000405	6.000,00	6.000,00			6.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000406	70.000,00	25.516,00	2.054,45	9.764,42	15.751,58	4.096,77	9.764,42		1.899,80	5.009,16	4.755,26	4.755,26					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000407	15.000,00	27.301,00		18.117,52	9.183,48	2.750,42	5.740,63	12.376,89	1.375,21	4.365,42	1.375,21	13.752,10					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000408	20.000,00	34.500,00	2.703,60	17.615,64	16.884,36	3.044,64	5.344,74	12.270,90	1.822,70	3.697,80	1.646,94	13.917,84					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000409	500,00	500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>460.000,00</b>	<b>506.317,00</b>	<b>17.741,67</b>	<b>172.481,20</b>	<b>333.835,80</b>	<b>27.003,90</b>	<b>65.768,15</b>	<b>106.713,05</b>	<b>33.176,19</b>	<b>55.943,38</b>	<b>9.824,77</b>	<b>116.537,82</b>					
<b>02010.0824400251.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000410	51.500,00	85.800,00			34.300,00	51.500,00		32.415,62	1.884,38		32.415,62	1.884,38					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.500,00</b>	<b>85.800,00</b>			<b>34.300,00</b>	<b>51.500,00</b>		<b>32.415,62</b>	<b>1.884,38</b>		<b>32.415,62</b>	<b>1.884,38</b>					
<b>02010.0824400251.043 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000411	62.500,00	104.835,00			71.000,00	33.835,00		71.000,00			71.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.500,00</b>	<b>104.835,00</b>			<b>71.000,00</b>	<b>33.835,00</b>		<b>71.000,00</b>			<b>71.000,00</b>						
<b>02010.0824400252.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL</b>																		
3190400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000412	20.000,00	7.000,00			7.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000413	134.000,00	134.000,00			70.000,00	64.000,00	4.558,64	11.479,17	58.520,83	4.558,64	11.479,17	58.520,83					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000414	100.000,00	100.000,00			55.700,00	44.300,00	21.181,07	30.159,23	25.540,77	11.345,01	20.323,17	9.836,06					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000415	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000416	12.000,00	12.600,00			12.551,83	48,17		12.551,83			12.551,83						
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000417	501.000,00	501.000,00			235.000,00	266.000,00		235.000,00			235.000,00						
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000418	5.000,00	5.000,00			2.000,00	3.000,00	460,00	1.380,00	620,00	460,00	1.380,00	620,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000419	30.000,00	31.770,00	17.673,43	30.365,12	1.404,88	6.625,53	15.739,12	14.626,00	3.759,96	7.026,69	8.712,43	23.338,43					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000420	60.000,00	60.000,00	23.200,00	39.499,04	20.500,96	11.677,52	27.899,04	11.600,00	10.644,00	17.255,04	28.855,04						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000421	10.000,00	25.901,00			25.900,00	1.00	2.877,00	9.943,30	15.956,70	6.702,88	9.943,30	15.956,70					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000422	29.500,00	39.500,00	10.926,50	33.126,54	6.373,46	17.867,17	19.891,40	13.235,14	6.406,23	7.445,46	12.445,94	25.681,08					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000423	500,00	500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>903.000,00</b>	<b>918.271,00</b>	<b>51.799,93</b>	<b>504.142,53</b>	<b>414.128,47</b>	<b>65.246,93</b>	<b>364.043,09</b>	<b>140.099,44</b>	<b>33.232,72</b>	<b>315.793,62</b>	<b>48.249,47</b>	<b>188.348,91</b>					
<b>02010.0824400252.065 - MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>																		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000424	50.000,00	11.150,00			11.150,00												
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000425	250.000,00	250.000,00	23.406,70	65.948,55	184.051,45	23.756,70	65.948,55		23.456,70	65.648,55	300,00	300,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>261.150,00</b>	<b>23.406,70</b>	<b>65.948,55</b>	<b>195.201,45</b>	<b>23.756,70</b>	<b>65.948,55</b>		<b>23.456,70</b>	<b>65.648,55</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>					
<b>02010.0824400252.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO MINEIRO</b>																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000426	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	2.500,00	2.500,00			2.500,00												



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.018/0001-60**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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							
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>																		
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>																		
<b>02010.0824400252.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO MINEIRO</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000428	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000429	2.500,00	2.500,00			2.500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>												
<b>02010.0824400252.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD/ SUAS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000437	7.500,00	7.500,00			7.500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000438	5.000,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00	7.500,00	16.950,00	16.950,00				16.950,00	16.950,00					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000439	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>26.950,00</b>	<b>16.950,00</b>	<b>16.950,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>16.950,00</b>	<b>16.950,00</b>				<b>16.950,00</b>	<b>16.950,00</b>					
<b>02010.0824400252.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000440	200,00	200,00			200,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000441	200,00	200,00			200,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000442	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000443	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>02010.0824400252.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA-FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000444	30.000,00	523.975,00	493.205,69	493.205,69	30.769,31			493.205,69				493.205,69					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>523.975,00</b>	<b>493.205,69</b>	<b>493.205,69</b>	<b>30.769,31</b>			<b>493.205,69</b>				<b>493.205,69</b>					
<b>02010.0824400252.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE VOLANTE</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000445	101.500,00	141.500,00			141.000,00	500,00	23.102,84	40.044,97	100.955,03	21.728,26	30.261,86	9.783,11					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000446	1.500,00	1.500,00			1.500,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000447	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000449	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000450	500,00	500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>145.000,00</b>			<b>141.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>23.102,84</b>	<b>40.044,97</b>	<b>100.955,03</b>	<b>21.728,26</b>	<b>30.261,86</b>	<b>9.783,11</b>	<b>110.738,14</b>				
<b>02010.0824400252.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROT. SOCIAL BASICA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000451	11.000,00	52.715,00	6.282,81	52.282,81	432,19	10.863,95	36.551,36	15.731,45	20.468,39	36.551,36		15.731,45					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000452	172.500,00	255.500,00		184.000,00	71.500,00	9.308,83	27.997,55	156.002,45	16.239,99	27.997,55		156.002,45					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000453	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000454	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000456	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>188.500,00</b>	<b>313.215,00</b>	<b>6.282,81</b>	<b>236.282,81</b>	<b>76.932,19</b>	<b>20.172,78</b>	<b>64.548,91</b>	<b>171.733,90</b>	<b>36.708,38</b>	<b>64.548,91</b>		<b>171.733,90</b>					
<b>02010.0824400252.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROT. SOCIAL ESPECIAL</b>																		



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.018/0001-60**  
**BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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							
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>																		
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>																		
<b>02010.0824400252.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROT. SOCIAL ESPECIAL</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000458	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000459	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000460	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000461	13.000,00	13.000,00			13.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000462	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	1.000,00	7.235,00	5.541,14	5.541,14	1.693,86	5.541,14	5.541,14				5.541,14	5.541,14					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000464	1.000,00	30.350,00	29.348,49	29.348,49	1.001,51	29.348,49	29.348,49		29.348,49	29.348,49							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000465	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000466	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.000,00</b>	<b>58.585,00</b>	<b>34.889,63</b>	<b>34.889,63</b>	<b>23.695,37</b>	<b>34.889,63</b>	<b>34.889,63</b>		<b>29.348,49</b>	<b>29.348,49</b>	<b>5.541,14</b>	<b>5.541,14</b>					
<b>02010.0824400252.074 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 / SUAS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000467	300,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000468	500,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000535	200,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000469	500,00																
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000470	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>02010.0824400252.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000546	35.500,00	35.500,00			35.500,00				35.500,00			35.500,00					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000547	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000548	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000549	1.000,00	5.100,00	2.009,60	3.974,06	1.125,94	260,34	1.080,76	2.893,30	673,27	820,42	260,34	3.153,64					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000550	1.000,00	1.000,00			1.000,00				576,41	2.423,59							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000551	3.000,00	3.000,00			3.000,00				576,41			2.423,59					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.000,00</b>	<b>46.100,00</b>	<b>2.009,60</b>	<b>42.474,06</b>	<b>3.625,94</b>	<b>260,34</b>	<b>1.657,17</b>	<b>40.816,89</b>	<b>673,27</b>	<b>1.396,83</b>	<b>260,34</b>	<b>41.077,23</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.380.500,00</b>	<b>3.208.788,00</b>	<b>652.123,48</b>	<b>1.956.500,57</b>	<b>1.252.287,43</b>	<b>228.632,36</b>	<b>802.107,86</b>	<b>1.154.392,71</b>	<b>203.144,56</b>	<b>704.128,03</b>	<b>97.979,83</b>	<b>1.252.372,54</b>					
<b>011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>																		
<b>02011.2369500172.075 - MANUTENÇÃO FUMTUR- FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000472	10.000,00	10.000,00			8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000473	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	18.000,00																
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000475	30.000,00	7.000,00			7.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000476	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000477	10.000,00	16.100,00			16.100,00	500,00	2.300,00	6.900,00	9.200,00	2.300,00	6.900,00	9.200,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000471	500,00	500,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>69.500,00</b>	<b>34.600,00</b>		<b>24.100,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>8.900,00</b>		<b>15.200,00</b>					



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.018/0001-60**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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							
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>																		
<b>011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>																		
<b>02011.2369500172.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS FESTIVOS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	500.000,00	500.000,00			500.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000542	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000543	1.000.000,00	1.000.000,00	66.000,00	66.000,00	934.000,00			66.000,00				66.000,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>1.484.000,00</b>			<b>66.000,00</b>				<b>66.000,00</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.619.500,00</b>	<b>1.584.600,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>1.494.500,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>81.200,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>8.900,00</b>		<b>81.200,00</b>					
<b>012 - FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMONIO CULTURAL</b>																		
<b>02012.1339100011.059 - PRESERVAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS TOMBADOS - FUMPAC</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000478	80.000,00	80.000,00			80.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>												
<b>02012.1339200012.076 - MANUTENÇÃO CONV. FUMPAC LEI 427/2009</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000480	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000481	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>			<b>61.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>141.000,00</b>	<b>141.000,00</b>			<b>141.000,00</b>												
<b>013 - FUNDEB</b>																		
<b>02013.1236100212.077 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70%- ENS. FUNDAMENTAL</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000483	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00			261.931,43	576.696,14	923.303,86	524.681,48	576.696,14					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000484	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00			154.230,71	722.600,46	777.399,54	361.211,83	722.600,46					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000485	600.000,00	600.000,00			392.000,00	208.000,00		248.479,57	317.296,29	74.703,71	141.219,76	210.036,48					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000486	20.000,00	20.000,00	10.400,11	15.015,44	4.984,56	10.400,11		15.015,44	9.872,54	11.541,95	3.473,49	3.473,49					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.620.000,00</b>	<b>3.620.000,00</b>	<b>10.400,11</b>	<b>3.407.015,44</b>	<b>212.984,56</b>	<b>675.041,82</b>	<b>1.631.608,33</b>	<b>1.775.407,11</b>	<b>1.036.985,61</b>	<b>1.520.875,03</b>	<b>110.733,30</b>	<b>1.886.140,41</b>					
<b>02013.1236100221.044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 30%</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000487	50.000,00	46.542,00			46.542,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>46.542,00</b>			<b>46.542,00</b>												
<b>02013.1236100221.045 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMAN.ENS.FUNDAMENTAL- FUNDEB 30%</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000488	10.000,00	9.117,00			9.117,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.117,00</b>			<b>9.117,00</b>												
<b>02013.1236100222.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%- ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000489	53.800,00	310.800,00	257.000,00	310.800,00		90.278,18	100.024,23	210.775,77	95.008,40	100.024,23		210.775,77					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000490	170.000,00	170.000,00			170.000,00		57.267,07	59.220,86	110.779,14	57.420,55	59.220,86	110.779,14					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000491	71.200,00	71.200,00	21.200,00	71.200,00		11.936,30	12.622,01	58.577,99	877,71	1.563,42	11.058,59	69.636,58					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000492	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000493	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
	0000494	1.000,00	1.000,00			1.000,00												



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.018/0001-60**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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							
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>																		
<b>013 - FUNDEB</b>																		
<b>02013.1236100222.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%- ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		298.000,00	555.000,00	278.200,00	552.000,00	3.000,00	159.481,55	171.867,10	380.132,90	153.306,66	160.808,51	11.058,59	391.191,49					
<b>02013.1236100222.079 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB 30%</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000495	30.000,00	30.000,00			30.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000496	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000497	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		50.000,00	50.000,00			50.000,00												
<b>02013.1236500212.080 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70% CRECHE</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000500	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	12.306,63	12.306,63	387.693,37	12.306,63	12.306,63		387.693,37					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000501	400.000,00	400.000,00			400.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000502	168.000,00	168.000,00	23.000,00	23.000,00	145.000,00	5.358,65	5.358,65	17.641,35	2.470,64	2.470,64	2.888,01	20.529,36					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000503	10.000,00	10.000,00			8.489,50	1.510,50		8.489,50									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		978.000,00	978.000,00	423.000,00	431.489,50	546.510,50	17.665,28	26.154,78	405.334,72	14.777,27	23.266,77	2.888,01	408.222,73					
<b>02013.1236500212.081 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70%- PRE ESCOLAR</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000504	500.000,00	500.000,00			500.000,00			88.055,88	283.444,46	216.555,54		216.555,54					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000505	1.042.774,00	1.042.774,00			1.042.000,00	774,00	222.589,82	442.696,91	599.303,09	333.689,59	442.696,91	599.303,09					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000506	317.226,00	317.226,00			317.000,00	226,00	128.476,32	156.589,75	160.410,25	60.875,87	88.989,30	67.600,45					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000583		3.583,00	1.522,71	1.522,71	2.060,29	1.522,71		1.522,71		1.522,71	1.522,71	228.010,70					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		1.860.000,00	1.863.583,00	1.522,71	1.860.522,71	3.060,29	440.644,73	884.253,83	976.268,88	580.424,32	816.653,38	67.600,45	1.043.869,33					
<b>02013.1236500221.046 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - PRE ESCOLAR\FUNDEB 30%</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000507	100.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		100.000,00																
<b>02013.1236500221.052 - AQUISICAO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE - CRECHE\FUNDEB 30%</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000508	207.000,00	50.000,00			50.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		207.000,00	50.000,00			50.000,00												
<b>02013.1236500221.053 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE - PRÉ-ESCOLA\FUNDEB 30%</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000509	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		10.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>02013.1236500221.054 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - CRECHE\FUNDEB 30%</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000510	100.000,00	100.000,00			100.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		100.000,00	100.000,00			100.000,00												
<b>02013.1236500222.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%- CRECHE</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000511	150.000,00	150.000,00			150.000,00		30.168,21	36.630,49	113.369,51	30.168,21	36.630,49	113.369,51					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000512	121.000,00	121.000,00			121.000,00			121.000,00				121.000,00					



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.018/0001-60**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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							
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>																		
<b>013 - FUNDEB</b>																		
<b>02013.1236500222.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%- CRECHE</b>																		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000513	40.000,00	40.000,00			40.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000514	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000515	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000516	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000517	500,00	500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>313.000,00</b>	<b>313.000,00</b>			<b>271.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>30.168,21</b>	<b>36.630,49</b>	<b>234.369,51</b>	<b>30.168,21</b>	<b>36.630,49</b>	<b>234.369,51</b>					
<b>02013.1236500222.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%- PRE- ESCOLA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000518	25.000,00	125.000,00	100.000,00	125.000,00		50.996,48	71.037,50	53.962,50	68.090,60	71.037,50		53.962,50					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000519	80.000,00	80.000,00		64.724,63	15.275,37	40.821,06	58.842,74	5.881,89	42.025,41	58.842,74		5.881,89					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000520	42.500,00	82.500,00	45.000,00	82.000,00	500,00	46.651,02	50.366,07	31.633,93	4.253,09	7.968,14	42.397,93	74.031,86					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000521	500,00	9.841,00	1.362,61	4.839,58	5.001,42	1.362,61	4.839,58		2.025,01	4.839,58							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000522	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000524	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000525	500,00	500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>299.341,00</b>	<b>146.362,61</b>	<b>276.564,21</b>	<b>22.776,79</b>	<b>139.831,17</b>	<b>185.085,89</b>	<b>91.478,32</b>	<b>116.394,11</b>	<b>142.687,96</b>	<b>42.397,93</b>	<b>133.876,25</b>					
<b>02013.1236700212.084 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70% - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000526	62.000,00	62.000,00		62.000,00		5.600,42	12.550,30	49.449,70	11.778,96	12.550,30		49.449,70					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000527	104.000,00	104.000,00		104.000,00		9.436,58	31.678,25	72.321,75	17.821,81	31.678,25		72.321,75					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000528	40.000,00	40.000,00		32.000,00	8.000,00	7.995,99	11.165,47	20.834,53	4.804,85	7.974,33	3.191,14	24.025,67					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000529	4.000,00	2.477,00		2.477,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>210.000,00</b>	<b>208.477,00</b>		<b>198.000,00</b>	<b>10.477,00</b>	<b>23.032,99</b>	<b>55.394,02</b>	<b>142.605,98</b>	<b>34.405,62</b>	<b>52.202,88</b>	<b>3.191,14</b>	<b>145.797,12</b>					
<b>02013.1236700221.055 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO ESPECIAL\FUNDEB 30%</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000530	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>												
<b>02013.1236700222.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%-EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000531	100.000,00	100.000,00			100.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000532	205.000,00	105.000,00			105.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000533	60.000,00	60.000,00			60.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>365.000,00</b>	<b>265.000,00</b>			<b>265.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.331.000,00</b>	<b>8.378.060,00</b>	<b>859.485,43</b>	<b>6.996.591,86</b>	<b>1.381.468,14</b>	<b>1.485.865,75</b>	<b>2.990.994,44</b>	<b>4.005.597,42</b>	<b>1.966.461,80</b>	<b>2.753.125,02</b>	<b>237.869,42</b>	<b>4.243.466,84</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>70.580.000,00</b>	<b>78.095.141,64</b>	<b>7.660.916,25</b>	<b>45.636.864,80</b>	<b>32.458.276,84</b>	<b>8.354.834,10</b>	<b>19.852.712,32</b>	<b>25.784.152,48</b>	<b>8.713.215,09</b>	<b>16.613.585,57</b>	<b>3.239.126,75</b>	<b>29.023.279,23</b>					
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>72.080.000,00</b>	<b>79.595.141,64</b>	<b>7.748.501,87</b>	<b>45.879.943,82</b>	<b>33.715.197,82</b>	<b>8.443.619,72</b>	<b>20.083.791,34</b>	<b>25.796.152,48</b>	<b>8.811.590,24</b>	<b>16.802.777,35</b>	<b>3.281.013,99</b>	<b>29.077.166,47</b>					



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.018/0001-60**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		