



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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							
01 - PODER LEGISLATIVO																		
001 - CÂMARA MUNICIPAL																		
01001.0103100301.074 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - CÂMARA MUNICIPAL																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000001	73.000,00	73.000,00			73.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	73.000,00			73.000,00												
01001.0103100301.075 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - PRÉDIO DO LEGISLATIVO																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	300.000,00	300.000,00			300.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00												
01001.0103100302.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS																		
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	57.233,46	103.098,42	546.901,58	57.233,46	103.098,42		49.157,84	59.429,50	43.668,92	43.668,92					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	178.000,00	178.000,00	10.284,95	10.284,95	167.715,05	10.284,95	10.284,95		10.284,95	10.284,95							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	21.000,00	21.000,00			21.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	70.000,00	70.000,00	2.964,65	5.132,25	64.867,75	2.964,65	5.132,25		1.168,00	2.167,60	2.964,65	2.964,65					
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			35.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000011	20.000,00	20.000,00	3.228,84	3.228,84	16.771,16	3.228,84	3.228,84		900,09	900,09	2.328,75	2.328,75					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000012	103.600,00	103.600,00	25.075,84	31.498,94	72.101,06	11.875,84	18.298,94	13.200,00	9.361,39	15.784,49	2.514,45	15.714,45					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000013	36.400,00	36.400,00		2.250,00	34.150,00			2.250,00		2.250,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.127.000,00	1.127.000,00	98.787,74	155.493,40	971.506,60	85.587,74	142.293,40	13.200,00	73.122,27	90.816,63	51.476,77	64.676,77					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.500.000,00	1.500.000,00	98.787,74	155.493,40	1.344.506,60	85.587,74	142.293,40	13.200,00	73.122,27	90.816,63	51.476,77	64.676,77					
TOTAL ÓRGÃO:		1.500.000,00	1.500.000,00	98.787,74	155.493,40	1.344.506,60	85.587,74	142.293,40	13.200,00	73.122,27	90.816,63	51.476,77	64.676,77					



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - PODER EXECUTIVO																		
001 - GABINETE DO PREFEITO																		
02001.0412200041.001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE- GABINETE DO PREFEITO																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000001	10.000,00	87.400,00	56.600,00	69.898,00	17.502,00	69.898,00	69.898,00		56.600,00	56.600,00	13.298,00	13.298,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	87.400,00	56.600,00	69.898,00	17.502,00	69.898,00	69.898,00		56.600,00	56.600,00	13.298,00	13.298,00					
02001.0412200041.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - PAÇO MUNICIPAL																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	50.000,00	18.455,00			18.455,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	18.455,00			18.455,00												
02001.0412200041.082 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE - TRANSITO																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000003	10.000,00	8.000,00			8.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.000,00			8.000,00												
02001.0412200042.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	120.000,00	120.000,00		120.000,00		10.676,40	20.050,80	99.949,20	861,49	10.235,89	9.814,91	109.764,11					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	600.000,00	600.000,00		600.000,00		86.550,00	169.382,95	430.617,05	22.661,01	100.069,88	69.313,07	499.930,12					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	217.500,00	208.000,00		208.000,00		24.056,06	25.154,66	182.845,34	24.056,06	25.154,66		182.845,34					
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	4.490,00	40.440,00	59.560,00	3.590,00	7.040,00	33.400,00	3.590,00	7.040,00		33.400,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	80.000,00	80.000,00	3.088,23	17.817,99	62.182,01	3.433,62	16.475,56	1.342,43	3.355,33	13.731,94	2.743,62	4.086,05					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
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	11.184,44	18.121,30	11.878,70	6.663,62	8.305,48	9.815,82	6.117,36	7.316,86	988,62	10.804,44					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000014	300.000,00	300.000,00	41.944,60	232.611,97	67.388,03	54.737,86	88.027,08	144.584,89	43.293,71	68.312,12	19.714,96	164.299,85					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	500,00	500,00			500,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.454.500,00	1.445.000,00	60.707,27	1.236.991,26	208.008,74	189.707,56	334.436,53	902.554,73	103.934,96	231.861,35	102.575,18	1.005.129,91					
02001.0412200042.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSITO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000017	50.000,00	50.000,00		50.000,00		5.349,91	14.014,02	35.985,98	208,95	8.873,06	5.140,96	41.126,94					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	25.000,00	3.950,00			3.950,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	64.000,00	64.000,00			64.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000020	5.500,00	5.500,00			5.500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000021	21.500,00	21.500,00			21.500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		166.000,00	144.950,00		50.000,00	94.950,00	5.349,91	14.014,02	35.985,98	208,95	8.873,06	5.140,96	41.126,94					
02001.0412200050.001 - MANUTENÇÃO DE CONVENIOS COM INSTITUIÇÕES E OUTROS ORGAOS																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000022	301.000,00	301.000,00		171.300,00	129.700,00	14.349,00	28.624,00	142.676,00	14.349,00	28.624,00		142.676,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.000,00	301.000,00		171.300,00	129.700,00	14.349,00	28.624,00	142.676,00	14.349,00	28.624,00		142.676,00					
02001.0412200050.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSMEPI-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO MEDIO RIO PIRACICABA																		
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000584		48.552,00	48.552,00	48.552,00				48.552,00				48.552,00					
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000585		38.403,00	38.403,00	38.403,00				38.403,00				38.403,00					



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - PODER EXECUTIVO																		
001 - GABINETE DO PREFEITO																		
02001.0412200050.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSMPEPI-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO MEDIO RIO PIRACICABA																		
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000586		4.590,00	4.590,00	4.590,00				4.590,00				4.590,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			91.545,00	91.545,00	91.545,00				91.545,00				91.545,00					
02001.0618100050.003 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	108.680,00	108.680,00	5.492,15	16.834,61	91.845,39	8.861,81	14.319,11	2.515,50	5.457,30	5.457,30	8.861,81	11.377,31					
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	321,09	3.721,09	12.678,91		1.977,79	1.743,30	1.977,79	1.977,79		1.743,30					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.680,00	126.080,00	5.813,24	20.555,70	105.524,30	8.861,81	16.296,90	4.258,80	7.435,09	7.435,09	8.861,81	13.120,61					
02001.0618100050.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	40.000,00	40.000,00	1.240,01	1.731,03	38.268,97	1.395,90	1.523,48	207,55	127,58	127,58	1.395,90	1.603,45					
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	120,00	2.301,82	17.698,18	301,82	458,96	1.842,86	277,14	277,14	181,82	2.024,68					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	61.000,00	1.360,01	4.032,85	56.967,15	1.697,72	1.982,44	2.050,41	404,72	404,72	1.577,72	3.628,13					
02001.0618200050.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOC. HUMAN.SERV.SOC. HUMANITÁRIA																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000029	110.000,00	110.000,00			110.000,00		9.335,37	20.008,52	89.991,48	9.335,37	20.008,52	89.991,48					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00		9.335,37	20.008,52	89.991,48	9.335,37	20.008,52	89.991,48					
02001.0618200051.050 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE - DEFESA CIVIL																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000030	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00												
02001.0618200052.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000031	32.000,00	32.000,00			30.000,00	2.000,00	607,26	3.645,26	26.354,74	1.719,04	3.086,14	559,12	26.913,86				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	8.000,00	104.011,00			104.010,02	0,98		104.010,02			28.575,62	75.434,40	75.434,40				
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000033	5.000,00	5.000,00	950,00	950,00	4.050,00	950,00		950,00			950,00	950,00	950,00				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000034	5.000,00	5.000,00	1.590,00	4.590,00	410,00	1.590,00	3.489,13	1.100,87	3.489,13	3.489,13		1.100,87					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	146.011,00	2.540,00	139.550,02	6.460,98	3.147,26	112.094,41	27.455,61	5.208,17	35.150,89	76.943,52	104.399,13					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.344.180,00	2.542.441,00	218.565,52	1.893.872,83	648.568,17	302.346,63	597.354,82	1.296.518,01	197.476,26	388.957,63	208.397,19	1.504.915,20					
002 - DEPTO MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA																		
02002.0412200050.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CORIDOCE - CONSOR. PUB.DEFESA REVIT.RIO DOCE																		
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.320,00		4.320,00			4.320,00			4.320,00							
02002.0412200080.006 - MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000035	580.000,00	607.118,00	58,67	327.117,34	280.000,66	59.264,50	85.825,66	241.291,68	59.264,50	85.825,66		241.291,68					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00	607.118,00	58,67	327.117,34	280.000,66	59.264,50	85.825,66	241.291,68	59.264,50	85.825,66		241.291,68					



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - PODER EXECUTIVO																		
002 - DEPTO MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA																		
02002.0412200081.003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DEPTO ADMIN. FAZENDA																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000036	70.000,00	70.000,00		10.489,00	59.511,00	8.789,00	10.489,00		2.400,00	2.400,00	8.089,00	8.089,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00		10.489,00	59.511,00	8.789,00	10.489,00		2.400,00	2.400,00	8.089,00	8.089,00					
02002.0412200082.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMIN. E FAZENDA																		
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000037	250.000,00	250.000,00		250.000,00		17.036,92	33.187,20	216.812,80	352,39	16.502,67	16.684,53	233.497,33					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000038	293.000,00	293.000,00		200.000,00	93.000,00	3.302,41	8.543,80	191.456,20	1.922,54	5.493,03	3.050,77	194.506,97					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	1.000.000,00	1.000.000,00		500.000,00	500.000,00	73.305,18	148.814,18	351.185,82	19.908,09	90.084,18	58.730,00	409.915,82					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	250.000,00	250.000,00		150.000,00	100.000,00	14.785,00	14.785,00	135.215,00	14.785,00	14.785,00		135.215,00					
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	140,00	3.130,00	6.870,00	490,00	2.130,00	1.000,00	490,00	2.130,00		1.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	100.000,00	100.000,00	5.969,11	10.017,16	89.982,84	4.897,32	7.516,27	2.500,89	3.009,20	3.217,15	4.299,12	6.800,01					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000044	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
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	8.000,00	92.000,00	4.000,00	8.000,00		4.000,00	8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000047	180.000,00	348.000,00	74.322,60	326.674,06	21.325,94	61.066,52	122.454,65	204.219,41	76.189,25	91.485,11	30.969,54	235.188,95					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000048	150.000,00	70.000,00		10.080,00	70.000,00			10.080,00		10.080,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000049	20.000,00	20.000,00			9.920,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000050	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.384.000,00	2.472.000,00	84.431,71	1.457.901,22	1.014.098,78	178.883,35	355.511,10	1.102.390,12	120.656,47	241.777,14	113.733,96	1.216.124,08					
02002.2884600090.007 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA																		
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000051	60.000,00	31.260,00			31.260,00												
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000052	1.000.000,00	995.680,00	137.112,45	203.671,72	792.008,28	137.112,45	203.671,72		137.112,45	203.671,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.060.000,00	1.026.940,00	137.112,45	203.671,72	823.268,28	137.112,45	203.671,72		137.112,45	203.671,72							
02002.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA																		
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000053	72.008,00	72.008,00			72.008,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.008,00	72.008,00			72.008,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.166.008,00	4.252.386,00	221.602,83	2.003.499,28	2.248.886,72	384.049,30	659.817,48	1.343.681,80	319.433,42	537.994,52	121.822,96	1.465.504,76					
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02003.1012200132.010 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19																		
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																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00																
02003.1012200152.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - PODER EXECUTIVO																		
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02003.1012200152.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000061	220.000,00	290.000,00		170.000,00	120.000,00	27.015,28	54.515,31	115.484,69	3.492,80	30.992,83	23.522,48	139.007,17					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	1.146.960,00	1.230.090,00		1.229.129,45	960,55	215.910,24	430.743,63	798.385,82	53.604,70	260.698,64	170.044,99	968.430,81					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	600.000,00	600.000,00		566.000,00	34.000,00	68.494,98	68.494,98	497.505,02	68.494,98	68.494,98		497.505,02					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000064	5.000,00	5.000,00		5.000,00													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000065	15.000,00	15.000,00	824,60	6.977,05	8.022,95	824,60	6.977,05		824,60	6.977,05							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000066	5.000,00	5.000,00		5.000,00													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000067	50.000,00	116.990,00	4.805,00	116.990,00		15.697,30	26.100,40	90.889,60	15.697,30	26.100,40		90.889,60					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	410.000,00	410.000,00	131.555,03	213.452,67	196.547,33	78.632,94	111.432,06	102.020,61	64.884,97	73.225,30	38.206,76	140.227,37					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000069	80.000,00	80.000,00		454,80	79.545,20		454,80			454,80	454,80	454,80					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000070	70.000,00	70.000,00	6.535,06	20.947,77	49.052,23	8.092,47	16.917,47	4.030,30	8.050,76	16.502,31	415,16	4.445,46					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000071	601.000,00	701.700,00	91.674,51	330.889,86	370.810,14	58.067,35	116.701,68	214.188,18	34.940,14	78.111,83	38.589,85	252.778,03					
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000072	71.000,00	71.000,00	1.895,00	26.590,00	44.410,00	2.858,00	9.516,00	17.074,00	4.558,00	9.516,00		17.074,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000073	1.000,00	243.250,00		234.867,69	8.382,31		234.867,69			23.240,00	211.627,69	211.627,69					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000534	10.000,00	10.000,00		10.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.284.960,00	3.848.030,00	237.289,20	2.916.299,29	931.730,71	475.593,16	1.076.721,07	1.839.578,22	254.548,25	593.859,34	482.861,73	2.322.439,95					
02003.1012200161.006 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - DEPARTAMENTO MUN. SAÚDE																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000074	200.000,00	200.000,00			200.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00												
02003.1012200161.007 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE - DEPARTAMENTO MUN. SAÚDE																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000075	80.000,00	47.810,00			47.810,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	47.810,00			47.810,00												
02003.1030100052.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA																		
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												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00												
02003.1030100152.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE- APS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000562	2.397.750,00	2.602.750,00		2.602.000,00	750,00	329.101,72	604.625,31	1.997.374,69	70.028,20	336.442,54	268.182,77	2.265.557,46					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000563	260.000,00	260.000,00		220.000,00	40.000,00	8.287,51	15.122,20	204.877,80	1.329,69	8.164,38	6.957,82	211.835,62					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000564	75.000,00	84.000,00		58.767,07	25.232,93	58.767,07	58.767,07		58.767,07	58.767,07							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000565	20.000,00	20.000,00		20.000,00													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000566	75.000,00	83.180,00	34.920,98	41.028,71	42.151,29	34.920,98	41.028,71		7.985,47	14.093,20	26.935,51	26.935,51					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000567	20.000,00	20.000,00	280,00	3.280,00	16.720,00	380,00	380,00	2.900,00	380,00	380,00		2.900,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000568	100.000,00	129.818,00	4.274,00	26.544,05	103.273,95	10.019,98	24.547,05	1.997,00	11.688,25	11.688,25	12.858,80	14.855,80					
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	71.708,00	30.226,20	59.087,45	12.620,55	47.682,30	59.087,45		30.255,25	31.167,25	27.920,20	27.920,20					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.987.750,00	3.303.056,00	69.701,18	3.012.307,28	290.748,72	489.159,56	805.157,79	2.207.149,49	180.433,93	462.302,69	342.855,10	2.550.004,59					



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - PODER EXECUTIVO																		
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02003.1030100161.068 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - UBS, POSTOS E NUCLEOS																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000101	200.000,00	351.566,00		213.749,40	137.816,60	158.461,04	158.461,04	55.288,36	158.461,04	158.461,04		55.288,36					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	351.566,00		213.749,40	137.816,60	158.461,04	158.461,04	55.288,36	158.461,04	158.461,04		55.288,36					
02003.1030100161.069 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - UBS, POSTOS E NUCLEOS																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000102	351.000,00	439.459,00	9.757,00	69.877,40	369.581,60	49.779,60	61.337,40	8.540,00	2.180,00	3.013,80	58.323,60	66.863,60					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		351.000,00	439.459,00	9.757,00	69.877,40	369.581,60	49.779,60	61.337,40	8.540,00	2.180,00	3.013,80	58.323,60	66.863,60					
02003.1030200130.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE																		
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		12.800,00	707.200,00		12.800,00		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						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.056.940,00	1.056.940,00		1.056.940,00		37.415,60	1.019.524,40		24.615,60	12.800,00	1.032.324,40						
02003.1030200131.072 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - MAC MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000107	20.000,00	8.445,00			8.445,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	8.445,00			8.445,00												
02003.1030200131.073 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - CAPS																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000108	10.000,00	9.000,00			9.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	9.000,00			9.000,00												
02003.1030200131.085 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE -CAPS																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000557	10.000,00	21.555,00		7.730,00	13.825,00	2.524,00	7.730,00		5.206,00	5.206,00	2.524,00	2.524,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	21.555,00		7.730,00	13.825,00	2.524,00	7.730,00		5.206,00	5.206,00	2.524,00	2.524,00					
02003.1030200132.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC-CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL																		
31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000109	370.000,00	570.000,00		570.000,00		23.381,13	83.412,90	486.587,10	3.939,82	62.978,81	20.434,09	507.021,19					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	60.000,00	140.000,00		130.000,00	10.000,00	28.938,68	44.007,09	85.992,91	7.447,57	22.515,98	21.491,11	107.484,02					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	6.000,00	6.000,00			6.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000112	20.000,00	35.762,00	15.761,85	15.761,85	20.000,15	15.761,85	15.761,85		15.761,85	15.761,85							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000113	20.000,00	17.453,00			17.453,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	167.000,00	158.000,00	10.588,50	20.887,07	137.112,93	4.976,85	14.171,42	6.715,65	2.400,02	2.400,02	11.771,40	18.487,05					
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	64.800,00			7.700,00	57.100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		776.000,00	1.053.015,00	26.350,35	744.348,92	308.666,08	73.058,51	165.053,26	579.295,66	37.190,76	111.356,66	53.696,60	632.992,26					
02003.1030200132.021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTAO PLENA - MEDIA COMPLEXIDADE																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000117	2.866.750,00	2.866.750,00	306,00	1.821.440,13	1.045.309,87	212.195,19	297.632,85	1.523.807,28	205.437,66	290.875,32	6.757,53	1.530.564,81					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.866.750,00	2.866.750,00	306,00	1.821.440,13	1.045.309,87	212.195,19	297.632,85	1.523.807,28	205.437,66	290.875,32	6.757,53	1.530.564,81					
02003.1030200152.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO-TFD																		



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - PODER EXECUTIVO																		
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02003.1030200152.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO-TFD																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	60.000,00	60.000,00		60.000,00		20.174,33	33.292,38	26.707,62	2.155,55	15.273,60	18.018,78	44.726,40					
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	15.000,00			15.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000121	30.000,00	30.000,00		30.000,00		4.525,00	7.910,00	22.090,00	4.525,00	7.910,00		22.090,00					
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	387.204,00	22.738,00	78.650,10	308.553,90	32.383,20	70.217,10	8.433,00	30.469,30	65.232,10	4.985,00	13.418,00					
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000125	10.000,00	10.000,00	660,00	1.136,95	8.863,05	660,00	1.136,95		660,00	1.136,95							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00	667.204,00	23.398,00	319.787,05	347.416,95	57.742,53	112.556,43	207.230,62	37.809,85	89.552,65	23.003,78	230.234,40					
02003.1030300122.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000126	7.000,00	7.000,00			7.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000127	200.000,00	297.121,00		294.451,68	2.669,32	19.216,84	54.248,22	240.203,46	14.687,05	39.417,70	14.830,52	255.033,98					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000128	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	439.500,00	441.613,50	16.038,00	88.453,29	353.160,21	50.792,16	66.466,56	21.986,73	3.811,80	3.811,80	62.654,76	84.641,49					
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												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		699.000,00	793.058,50	16.038,00	382.904,97	410.153,53	70.009,00	120.714,78	262.190,19	18.498,85	43.229,50	77.485,28	339.675,47					
02003.1030300122.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO/ AÇÕES JUDICIAIS																		
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												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00			29.000,00												
02003.1030300161.070 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000132	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00												
02003.1030400142.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000133	500,00	40.500,00		40.000,00	500,00	4.687,20	11.323,48	28.676,52	317,85	6.954,13	4.369,35	33.045,87					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000134	230.000,00	230.000,00		229.500,00	500,00	6.774,37	12.279,01	217.220,99	1.551,63	6.731,85	5.547,16	222.768,15					
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	126,00	126,00	10.374,00	126,00	126,00		126,00	126,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000139	10.500,00	10.500,00	997,11	1.994,22	8.505,78	997,11	1.994,22		997,11	997,11	997,11	997,11					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000140	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	204,93	204,93	295,07	204,93	204,93	295,07						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	300.000,00	1.623,11	272.120,22	27.879,78	12.789,61	25.927,64	246.192,58	3.197,52	15.014,02	10.913,62	257.106,20					
02003.1030500141.086 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE-VIGILANCIA EM SAUDE																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000571	50.000,00	10.000,00			10.000,00												



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - PODER EXECUTIVO																		
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02003.1030500141.086 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE-VIGILANCIA EM SAUDE																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	10.000,00			10.000,00												
02003.1030500142.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000141	280.000,00	352.641,15		272.000,00	80.641,15	33.814,79	66.602,02	205.397,98	6.625,57	39.412,80	27.189,22	232.587,20					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000142	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.387,65	3.387,65	6.612,35	416,71	416,71	2.970,94	9.583,29					
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	639,43	3.000,77	27.499,23	1.867,24	2.440,34	560,43	573,10	573,10	1.867,24	2.427,67					
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	255,00	832,70	9.667,30	832,70	832,70		255,00	255,00	577,70	577,70					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		344.500,00	417.141,15	10.894,43	285.833,47	131.307,68	39.902,38	73.262,71	212.570,76	7.870,38	40.657,61	32.605,10	245.175,86					
02003.1030500142.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EMERGENCIA EM SAUDE																		
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	10.000,00			10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.973.900,00	15.582.029,65	395.357,27	11.103.338,13	4.478.691,52	1.641.214,58	2.941.970,57	8.161.367,56	910.834,24	1.838.144,23	1.103.826,34	9.265.193,90					
004 - DEPTO MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE																		
02004.1212200161.011 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE-DEPTO MUNICIPAL EDUCAÇÃO																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000148	110.000,00	96.690,00	11.100,00	11.100,00	85.590,00	11.100,00	11.100,00				11.100,00	11.100,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	96.690,00	11.100,00	11.100,00	85.590,00	11.100,00	11.100,00				11.100,00	11.100,00					
02004.1212200161.056 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - IMÓVEIS/DEPTO. DE EDUCAÇÃO																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000149	210.000,00	40.270,00			40.270,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	40.270,00			40.270,00												
02004.1212200262.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000537	69.500,00	81.500,00		81.500,00		8.238,44	16.688,51	64.811,49	754,90	9.204,97	7.483,54	72.295,03					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	115.000,00	115.000,00		115.000,00		4.735,43	13.841,99	101.158,01	4.678,77	10.536,12	3.305,87	104.463,88					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	2.500,00	15.000,00		15.000,00		2.557,08	2.557,08	12.442,92	2.557,08	2.557,08		12.442,92					
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	212.000,00	66.378,20	102.847,93	109.152,07	16.171,34	37.239,38	65.608,55	12.445,99	24.851,66	12.387,72	77.996,27					
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	8.245,00	58.673,04	34.326,96	10.282,67	15.302,68	43.370,36	8.980,67	14.000,68	1.302,00	44.672,36					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000158	100.920,00	128.900,00	35.607,40	69.467,50	59.432,50	32.722,25	35.694,92	33.772,58	14.115,57	14.220,72	21.474,20	55.246,78					



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - PODER EXECUTIVO																		
004 - DEPTO MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE																		
02004.121220026.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO																		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000159	500,00	500,00			500,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000160	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		685.920,00	687.300,00	110.230,60	442.548,47	244.751,53	74.707,21	121.384,56	321.163,91	43.532,98	75.431,23	45.953,33	367.117,24					
02004.121220026.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
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												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00												
02004.1236100161.012 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- ENS.FUNDAMENTAL																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000164	115.500,00	458.310,00			198.079,70	260.230,30	58.750,00	196.279,70	1.800,00	165.910,00	195.809,70	470,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.500,00	458.310,00			198.079,70	260.230,30	58.750,00	196.279,70	1.800,00	165.910,00	195.809,70	470,00					
02004.1236100161.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - ENSINO FUNDAMENTAL																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000165	460.000,00	361.000,00			361.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	361.000,00			361.000,00												
02004.1236100282.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	268.000,00	706.575,00	127.610,99	225.509,96	481.065,04	78.575,79	79.277,10	146.232,86	701,31	701,31	78.575,79	224.808,65					
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	794.039,00		506.070,37	287.968,63	23.022,22	23.022,22	483.048,15	23.022,22	23.022,22	483.048,15						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.291.500,00	1.503.614,00	127.610,99	731.580,33	772.033,67	101.598,01	102.299,32	629.281,01	23.723,53	23.723,53	78.575,79	707.856,80					
02004.1236100292.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	82.500,00	132.849,00	17.480,63	62.290,38	70.558,62	8.805,11	18.028,81	44.261,57	11.465,94	11.465,94	6.562,87	50.824,44					
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												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.500,00	135.849,00	17.480,63	62.290,38	73.558,62	8.805,11	18.028,81	44.261,57	11.465,94	11.465,94	6.562,87	50.824,44					
02004.1236100322.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA- ENS.FUNDAMENTAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000172	70.000,00	105.543,25	35.543,22	105.543,22	0,03	91.032,89	105.543,22		6.927,58	21.437,91	84.105,31	84.105,31					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	647.640,00	647.640,00		647.000,00	640,00	67.748,30	462.981,23	184.018,77	13.080,48	408.313,41	54.667,82	238.686,59					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	100.000,00	100.000,00	20.000,00	100.000,00		64.536,20	64.536,20	35.463,80	64.536,20	64.536,20		35.463,80					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000175	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000176	5.000,00	21.100,00	1.326,13	21.097,39	2,61	1.326,13	21.097,39		1.326,13	21.097,39							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000177	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	111.000,00	121.560,00	46.363,53	81.473,68	40.086,32	3.153,70	31.898,15	49.575,53	2.589,00	12.867,42	19.030,73	68.606,26					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000179	80.000,00	11.400,00			11.400,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000180	310.000,00	16.115,75			16.115,75												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000181	1.000,00	13.000,00	11.734,66	11.734,66	1.265,34	11.734,66	11.734,66		11.734,66	11.734,66							



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - PODER EXECUTIVO																		
004 - DEPTO MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE																		
02004.1236100322.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA- ENS.FUNDAMENTAL																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.334.640,00	1.046.359,00	114.967,54	966.848,95	79.510,05	239.531,88	697.790,85	269.058,10	100.194,05	539.986,99	157.803,86	426.861,96					
02004.1236100341.014 - CONST.AMPL.REFORMA ESCOLAS MUN.RENOVA																		
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												
02004.1236300272.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AUXILIO DE TRANSPORTES A ESTUDANTES/PROFISSIONAL																		
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000183	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00												
02004.1236400272.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BOLSAS DE ESTUDO																		
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												
02004.1236400272.098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AUXILIO DE TRANSPORTES A ESTUDANTES- SUPERIOR																		
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												
02004.1236500161.047 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - CRECHE																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186	210.000,00	627.341,00	1.529,25	577.337,62	50.003,38	166.506,45	230.132,70	347.204,92	80.431,96	144.058,21	86.074,49	433.279,41					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	627.341,00	1.529,25	577.337,62	50.003,38	166.506,45	230.132,70	347.204,92	80.431,96	144.058,21	86.074,49	433.279,41					
02004.1236500161.048 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE - CRECHE																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000187	120.000,00	120.000,00			120.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00												
02004.1236500161.051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - PRÉ-ESCOLA																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000188	220.000,00	220.000,00			44.900,00	175.100,00			44.900,00			44.900,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	220.000,00			44.900,00	175.100,00			44.900,00			44.900,00					
02004.1236500161.071 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - PRÉ-ESCOLA																		
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												
02004.1236500292.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	131.500,00	140.666,00	5.396,17	27.894,58	112.771,42	7.673,22	13.936,65	13.957,93	6.831,99	6.831,99	7.104,66	21.062,59					
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	145.166,00	5.396,17	27.894,58	117.271,42	7.673,22	13.936,65	13.957,93	6.831,99	6.831,99	7.104,66	21.062,59					
02004.1236500292.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	87.000,00	97.000,00	7.233,06	39.864,33	57.135,67	4.943,80	21.129,23	18.735,10	16.877,75	16.877,75	4.251,48	22.986,58					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000194	1.500,00	1.500,00			1.500,00												



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - PODER EXECUTIVO																		
004 - DEPTO MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE																		
02004.1236500292.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000195	1.500,00	1.500,00			1.500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	100.000,00	7.233,06	39.864,33	60.135,67	4.943,80	21.129,23	18.735,10	16.877,75	16.877,75	4.251,48	22.986,58					
02004.1236500352.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL INCLUSIVA - PRE ESCOLA																		
3190400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000196	10.000,00	99.000,00		98.624,00	376,00	35.154,00	59.024,00	39.600,00	2.636,55	26.506,55	32.517,45	72.117,45					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000197	305.000,00	305.000,00		305.000,00		45.354,12	234.528,81	70.471,19	7.802,02	196.976,71	37.552,10	108.023,29					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000198	64.000,00	101.000,00		101.000,00		42.739,91	42.739,91	58.260,09	42.739,91	42.739,91		58.260,09					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000199	500,00	500,00			500,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000200	500,00	6.997,50	118,75	3.747,26	3.250,24	118,75	3.747,26		118,75	3.747,26							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000201	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	15.000,00	12.000,00		7.899,10	4.100,90	2.550,05	6.879,10	1.020,00			6.879,10	7.899,10					
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	751,12	1.501,86	7.498,14	751,12	1.501,86		7.498,14					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000205	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.000,00	539.497,50	118,75	525.270,36	14.227,14	126.667,95	348.420,94	176.849,42	54.048,35	271.472,29	76.948,65	253.798,07					
02004.1236500362.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL INCLUSIVA - CRECHE																		
3190400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000206	30.000,00	30.000,00		30.000,00		24.955,00	24.955,00	5.045,00	1.871,62	1.871,62	23.083,38	28.128,38					
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			93.000,00												
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	10.600,00	1.030,32	7.040,57	3.559,43	1.610,05	4.990,25	2.050,32			4.990,25	7.040,57					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000213	11.000,00	13.350,00		13.350,00		1.720,00	3.450,00	9.900,00	1.720,00	3.450,00		9.900,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000214	30.000,00	13.502,50	725,00	4.798,06	8.704,44	439,07	2.142,13	2.655,93	69,07	1.772,13	370,00	3.025,93					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000215	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00	557.452,50	1.755,32	450.188,63	107.263,87	28.724,12	35.537,38	414.651,25	3.660,69	7.093,75	28.443,63	443.094,88					
02004.1236600292.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - EJA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	300,00	1.815,00	462,77	1.659,70	155,30	242,47	690,13	969,57	612,16	612,16	77,97	1.047,54					
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												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	2.515,00	462,77	1.659,70	855,30	242,47	690,13	969,57	612,16	612,16	77,97	1.047,54					
02004.1236600332.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA - EJA																		
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												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00												



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - PODER EXECUTIVO																		
004 - DEPTO MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE																		
02004.1236700271.018 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO ESPECIAL																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000222	7.000,00	5.000,00			5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	5.000,00			5.000,00												
02004.1236700271.057 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - EDUCAÇÃO ESPECIAL																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000223	20.000,00	14.000,00			14.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	14.000,00			14.000,00												
02004.1236700272.089 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL																		
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			2.650,00	8.993,30		1.006,70	8.993,30					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000227	15.000,00	2.650,00						5.000,00									
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															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	107.650,00			95.000,00	12.650,00	1.006,70	8.478,78	86.521,22	1.006,70	8.478,78	86.521,22					
02004.1339200011.020 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- DIVISAO DE CULTURA																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000230	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00												
02004.1339200011.058 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - DIVISÃO DE CULTURA																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000231	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00												
02004.1339200012.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE CULTURA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000232	1.000,00	16.000,00			16.000,00			1.562,40	3.124,80	12.875,20	97,65	1.660,05					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000233	200.000,00	200.000,00			200.000,00			13.478,83	25.388,15	174.611,85	3.834,65	15.743,97					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000234	30.000,00	30.000,00			27.900,00	2.100,00	3.144,03	3.144,03	24.755,97	3.144,03	3.144,03	9.644,18					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000235	1.000,00	1.000,00				1.000,00						24.755,97					
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	250,00	250,00	4.750,00	250,00	250,00		250,00	250,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000238	20.000,00	20.000,00		2.200,36	17.799,64		2.200,36		2.200,36	2.200,36							
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	13.518,80	16.173,20	13.826,80	1.327,20	2.654,40	13.518,80	1.327,20	2.654,40		13.518,80					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000242	50.000,00	130.000,00	94.642,88	108.962,88	21.037,12	2.024,54	5.066,93	103.895,95	4.931,65	5.007,53	59,40	103.955,35					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000243	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		419.000,00	470.470,00	108.411,68	371.486,44	98.983,56	21.787,00	41.828,67	329.657,77	15.785,54	30.660,34	11.168,33	340.826,10					
02004.1339200012.046 - CONCESSAO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000244	102.000,00	102.000,00			96.000,00	6.000,00		96.000,00		96.000,00	96.000,00						



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - PODER EXECUTIVO																		
004 - DEPTO MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE																		
02004.1339200012.046 - CONCESSAO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	102.000,00			96.000,00	6.000,00		96.000,00		96.000,00	96.000,00						
02004.1339200012.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA -LEI ALDIR BLANC 2																		
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												
02004.2781200181.021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS - DIVISÃO DE ESPORTES																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000245	390.000,00	358.620,00			358.620,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		390.000,00	358.620,00			358.620,00												
02004.2781200181.022 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE- DIVISAO ESPORTES																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000246	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00												
02004.2781200182.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ESPORTES																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000247	35.000,00	35.000,00			35.000,00			10.681,46	21.224,44	13.775,56	564,25	11.107,23					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000248	256.500,00	256.500,00			256.500,00			14.476,19	32.465,77	224.034,23	7.721,47	21.710,02					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000249	50.000,00	50.000,00			35.900,00	14.100,00	4.896,52	4.896,52	31.003,48	4.896,52	4.896,52	31.003,48					
31902000000 - 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			150,00	370,00	1.130,00	150,00	370,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000253	50.000,00	78.740,00	314,15	513,73	78.226,27	379,91		421,72	92,01	41,81	41,81	379,91					
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	471,92					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000255	55.000,00	55.000,00	433,20	31.195,20	23.804,80	3.070,00		8.362,00	22.833,20	3.950,00	6.750,00	1.612,00					
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	498.740,00	747,35	362.318,93	136.421,07	33.654,08	69.450,45	292.868,48	17.324,05	46.585,58	22.864,87	315.733,35					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.961.060,00	12.515.844,00	507.044,11	5.004.368,42	7.511.475,58	885.698,00	2.012.488,17	2.991.880,25	637.405,69	1.475.088,24	537.399,93	3.529.280,18					
005 - DEPTO MUN. AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE																		
02005.1854100190.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CPGRS- CONSORCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SOLIDOS																		
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000258	28.072,55	28.072,55			28.072,55			4.977,84	4.977,84	23.094,71		23.094,71					
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000259	18.622,86	18.622,86			18.622,86			3.282,54	3.282,54	15.340,32		15.340,32					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000260	152.303,59	159.988,59			159.985,96	2,63	16.791,24	16.791,24	143.194,72		16.791,24	159.985,96					
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000261	3.165,00	3.165,00			3.165,00			49,86	49,86	3.115,14	49,86	3.115,14					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.164,00	209.849,00			209.846,37	2,63	25.101,48	25.101,48	184.744,89	8.310,24	8.310,24	16.791,24					
02005.1854100191.023 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE- DIVISAO MEIO AMBIENTE																		



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - PODER EXECUTIVO																		
005 - DEPTO MUN. AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE																		
02005.1854100191.023 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE- DIVISAO MEIO AMBIENTE																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000262	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00												
02005.1854100191.024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RECURSOS COMPENSAÇÃO TTAC/CIF																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000263	200.000,00	200.000,00			200.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00												
02005.1854100191.025 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000264	30.000,00	30.000,00			30.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00												
02005.1854100191.026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - RECURSO TTAC/CIF																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000265	135.000,00	135.000,00			135.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	135.000,00			135.000,00												
02005.1854100191.062 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - FEGA																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000266	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00												
02005.1854100191.063 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - FEGA																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000267	10.000,00	12.600,00			12.600,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	12.600,00			12.600,00												
02005.1854100192.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE MEIO AMBIENTE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000268	21.500,00	21.500,00			21.500,00			2.315,48	7.086,07	14.413,93	132,80	4.903,39					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	100.000,00	100.000,00			100.000,00			6.528,49	11.864,46	88.135,54	660,32	5.996,29					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000270	30.000,00	30.000,00			25.000,00			5.000,00	7.211,74	7.211,74	17.788,26	5.868,17					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000271	1.000,00	1.000,00			1.000,00							17.788,26					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000272	6.500,00	6.500,00			4.491,88			2.008,12				4.491,88					
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000273	5.000,00	5.000,00			3.750,00			1.250,00				2.600,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	20.000,00	20.000,00	74,34		4.153,16			15.846,84	362,02	1.844,28	2.308,88	636,76					
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000275	100.000,00	1.222,00			1.222,00							1.207,52					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000276	20.000,00	20.000,00			18.059,40			1.940,60	1.504,95	3.009,90	15.049,50	1.504,95					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000277	100.000,00	100.000,00	1.500,00		94.943,30			5.056,70	985,51	2.885,51	2.171,19	328,81					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000278	500,00	500,00			500,00							2.228,81					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000279	500,00	500,00			500,00							656,70					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		405.000,00	306.222,00	1.574,34	182.011,14	124.210,86	19.908,19	39.543,84	142.467,30	11.475,38	28.123,82	11.420,02	153.887,32					
02005.1854100192.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FEGA- FUNDO ESPECIAL PARA GESTAO AMBIENTAL																		
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 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - PODER EXECUTIVO																		
005 - DEPTO MUN. AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE																		
02005.1854100192.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FEGA- FUNDO ESPECIAL PARA GESTAO AMBIENTAL																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00												
02005.2060600200.004 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO EMATER																		
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000283	240.000,00	240.000,00			240.000,00		22.050,00	43.950,00	196.050,00	22.050,00	43.950,00	196.050,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00			240.000,00		22.050,00	43.950,00	196.050,00	22.050,00	43.950,00	196.050,00					
02005.2060600201.027 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- DIV.AGROPECUARIA																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000284	150.000,00	90.000,00			90.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	90.000,00			90.000,00												
02005.2060600201.028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - DIVISAO DE AGROPECUARIA																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000285	30.000,00	12.000,00			12.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	12.000,00			12.000,00												
02005.2060600202.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE AGROPECUARIA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000286	150.000,00	150.000,00			150.000,00		15.925,81	27.999,38	122.000,62	1.704,48	13.778,05	14.221,33	136.221,95				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000287	200.000,00	200.000,00			200.000,00		24.595,69	47.995,83	152.004,17	9.909,00	31.356,71	16.639,12	168.643,29				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000288	22.000,00	22.000,00			4.500,00		17.500,00	445,82	445,82	4.054,18	445,82	445,82	4.054,18				
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	100.000,00	17.180,13	40.832,62	59.167,38	20.180,80	33.466,22	7.366,40	9.671,92	9.671,92	23.794,30	31.160,70					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000293	10.000,00	10.000,00			10.000,00		1.302,00	2.604,00	7.396,00	1.302,00	1.302,00	8.698,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000294	100.000,00	100.000,00	37.477,82	38.079,82	61.920,18	12.273,82	12.773,82	25.306,00	602,00	602,00	12.171,82	37.477,82					
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	585.000,00	54.657,95	443.412,44	141.587,56	74.723,94	125.285,07	318.127,37	22.333,22	57.156,50	68.128,57	386.255,94					
02005.2060600202.096 - MANUTENÇÃO DO POSTO AGROPECUARIA - FUNDÃO																		
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	1.859.671,00	56.232,29	1.075.269,95	784.401,05	141.783,61	233.880,39	841.389,56	64.168,84	137.540,56	96.339,83	937.729,39					
006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS																		
02006.1545100161.076 - CONSTRUÇÃO DE PONTE - ACORDO JUDICIAL VALE																		
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 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - PODER EXECUTIVO																		
006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS																		
02006.1545100231.029 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - INFRAESTRUTURA URBANA/RURAL																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000302	2.719.200,00	3.007.763,01	282.483,42	875.380,78	2.132.382,23	291.311,01	526.370,90	349.009,88	291.311,01	516.770,90	9.600,00	358.609,88					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.719.200,00	3.007.763,01	282.483,42	875.380,78	2.132.382,23	291.311,01	526.370,90	349.009,88	291.311,01	516.770,90	9.600,00	358.609,88					
02006.1545100231.031 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- SERVICOS URBANOS																		
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.357.500,00	595.517,99		99.600,00	495.917,99		99.600,00			99.600,00							
02006.1545100231.078 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS URBANO/RURAL																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000304	500.000,00	500.000,00			500.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00												
02006.1545100231.083 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE- INFRAESTRUTURA URBANA/RURAL																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000539	50.000,00	25.000,00			25.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	25.000,00			25.000,00												
02006.1545100232.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000305	500.000,00	500.000,00		500.000,00		76.816,19	179.381,48	320.618,52	20.632,63	107.403,63	71.977,85	392.596,37					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000306	847.000,00	847.000,00		847.000,00		96.123,62	175.017,80	671.982,20	25.029,59	101.436,55	73.581,25	745.563,45					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000307	260.000,00	260.000,00		100.000,00	160.000,00	24.972,94	24.972,94	75.027,06	24.972,94	24.972,94		75.027,06					
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	75.000,00	85.545,40	714.454,60	5.553,40	10.545,40	75.000,00		10.545,40		85.545,40					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000312	200.000,00	200.000,00			200.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000313	460.000,00	1.305.230,00	406.762,97	536.762,97	768.467,03	37.438,05	37.438,05	499.324,92	37.438,05	37.438,05		499.324,92					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000314	500,00	500,00			500,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000315	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.080.000,00	3.925.230,00	481.762,97	2.069.808,37	1.855.421,63	240.904,20	427.465,67	1.642.342,70	108.073,21	271.361,17	156.104,50	1.798.447,20					
02006.1545200161.030 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - USINA DE RECICLAGEM DE LIXO																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000316	530.000,00	530.000,00			530.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		530.000,00	530.000,00			530.000,00												
02006.1545200241.032 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- DEPTO OBRAS SERVIÇOS URBANOS																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000318	20.000,00	57.175,00		8.574,00	48.601,00	4.579,00	8.574,00				8.574,00	8.574,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	57.175,00		8.574,00	48.601,00	4.579,00	8.574,00				8.574,00	8.574,00					
02006.1545200241.033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000319	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00												
02006.1545200241.084 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA CEMITÉRIO																		



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - PODER EXECUTIVO																		
006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS																		
02006.1545200241.084 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA CEMITERIO																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000540	600.000,00	600.000,00			600.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00			600.000,00												
02006.1545200242.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO																		
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	11.000,00			11.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000322	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
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												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00												
02006.1545200242.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000330	822.198,00	822.198,00			820.000,00	2.198,00	108.890,49	212.834,42	607.165,58	15.383,54	111.741,39	101.093,03	708.258,61				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000331	1.837.000,00	1.837.000,00			1.837.000,00		176.040,83	340.569,12	1.496.430,88	36.776,55	195.391,39	145.177,73	1.641.608,61				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000332	300.000,00	300.000,00			278.500,00	21.500,00	80.227,89	80.227,89	198.272,11	80.227,89	80.227,89		198.272,11				
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			5.911,23	24.088,77	5.911,23			5.911,23							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000335	20.000,00	20.000,00	50,00	12.650,00	7.350,00	1.440,00	3.150,00	9.500,00	1.720,00	3.150,00			9.500,00				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	500.000,00	508.403,00	103.494,18	212.071,14	296.331,86	51.278,45	140.340,67	71.730,47	27.858,95	72.448,71	67.891,96	139.622,43					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000337	150.000,00	150.000,00	20.655,00	58.680,00	91.320,00	25.110,00	46.755,00	11.925,00	26.274,00	46.755,00		11.925,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000338	351.000,00	351.000,00	164.198,48	258.948,55	92.051,45	51.006,99	120.687,97	138.260,58	78.215,08	104.469,87	16.218,10	154.478,68					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000339	1.000,00	10.000,00			9.784,80	215,20	9.784,80			8.584,80	9.784,80						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.013.198,00	4.030.601,00	288.397,66	3.493.545,72	537.055,28	493.994,65	960.261,10	2.533.284,62	275.040,81	629.880,28	330.380,82	2.863.665,44					
02006.1751100231.034 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO RURAL																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000340	719.810,00	719.810,00	1.059,00	29.189,33	690.620,67	10.085,20	20.389,33	8.800,00	13.323,27	13.323,27	7.066,06	15.866,06					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		719.810,00	719.810,00	1.059,00	29.189,33	690.620,67	10.085,20	20.389,33	8.800,00	13.323,27	13.323,27	7.066,06	15.866,06					
02006.1751200191.035 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000341	3.830.000,00	3.830.000,00	121.656,92	443.032,47	3.386.967,53		321.375,55	121.656,92	303.378,53	321.375,55		121.656,92					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.830.000,00	3.830.000,00	121.656,92	443.032,47	3.386.967,53		321.375,55	121.656,92	303.378,53	321.375,55		121.656,92					
02006.1751200231.037 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000342	1.020.000,00	1.020.000,00	3.000,00	17.808,10	1.002.191,90	3.000,00	17.808,10		7.412,50	17.808,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.020.000,00	1.020.000,00	3.000,00	17.808,10	1.002.191,90	3.000,00	17.808,10		7.412,50	17.808,10							
02006.2575200231.038 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - PODER EXECUTIVO																		
006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS																		
02006.2575200231.038 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000343	310.000,00	465.316,77	112.236,91	155.315,97	310.000,80	36.529,77	79.608,83	75.707,14	36.529,77	79.608,83		75.707,14					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	465.316,77	112.236,91	155.315,97	310.000,80	36.529,77	79.608,83	75.707,14	36.529,77	79.608,83		75.707,14					
02006.2575200232.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000344	1.232.000,00	1.232.000,00		1.176.452,00	55.548,00	86.216,64	151.429,45	1.025.022,55	73.796,57	73.796,57	77.632,88	1.102.655,43					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.232.000,00	1.232.000,00		1.176.452,00	55.548,00	86.216,64	151.429,45	1.025.022,55	73.796,57	73.796,57	77.632,88	1.102.655,43					
02006.2678200232.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	505.000,00	574.668,00	140.797,73	330.932,35	243.735,65	140.207,44	187.670,51	143.261,84	69.678,40	69.678,40	117.992,11	261.253,95					
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	674.980,00	20.000,00	93.918,24	581.061,76	21.739,43	61.985,73	31.932,51	54.710,76	56.156,67	5.829,06	37.761,57					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.153.980,00	1.251.648,00	160.797,73	424.850,59	826.797,41	161.946,87	249.656,24	175.194,35	124.389,16	125.835,07	123.821,17	299.015,52					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		22.675.688,00	23.330.061,77	1.451.394,61	8.793.557,33	14.536.504,44	1.328.567,34	2.862.539,17	5.931.018,16	1.233.254,83	2.149.359,74	713.179,43	6.644.197,59					
007 - DEPTO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																		
02007.2212200371.039 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- DEPTO MUNICIPAL DES.ECONOMICO\INDUSTRIA																		
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	6.649,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	7.000,00		6.649,00	351,00	6.649,00	6.649,00				6.649,00	6.649,00					
02007.2212200371.060 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - DEPTO MUN.DES.ECONÔMICO																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000349	100.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00																
02007.2212200372.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPTO MUN. DES.ECONOMICO\INDÚSTRIA																		
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		2.020,00	182.980,00					182.980,00					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000352	20.000,00	20.000,00		20.000,00		2.478,60	2.478,60	17.521,40		2.478,60		17.521,40					
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	21.500,00			21.500,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000356	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
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												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.000,00	235.000,00			205.000,00	30.000,00	2.478,60	4.498,60	200.501,40	2.478,60	4.498,60	200.501,40					
02007.2212200372.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPTO MUN. DES.ECONOMICO\COMÉRCIO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000359	2.000,00	2.000,00			2.000,00		10.406,96	26.468,73	73.531,27	6.609,45	18.869,53	7.599,20					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000360	2.000,00	100.000,00		100.000,00		2.000,00						81.130,47					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000361	2.000,00	2.000,00			1.500,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000362	1.500,00	1.500,00			2.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000363	2.000,00	2.000,00															



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - PODER EXECUTIVO																		
007 - DEPTO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																		
02007.2212200372.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPTO MUN. DES.ECONOMICO\COMÉRCIO																		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000364	300,00	12.300,00	12.000,00	300,00	2.170,00	4.280,00	7.720,00		2.110,00	2.170,00	9.890,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000365	200,00	200,00		200,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	120.000,00		112.000,00	8.000,00	12.576,96	30.748,73	81.251,27	6.609,45	20.979,53	9.769,20	91.020,47					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		350.000,00	362.000,00		323.649,00	38.351,00	21.704,56	41.896,33	281.752,67	9.088,05	25.478,13	16.418,20	298.170,87					
008 - CONTROLADORIA GERAL																		
02008.0412400071.040 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS / MATERIAL PERMANETNTE - CONTROLADORIA GERAL																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000366	2.000,00	2.000,00		2.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00		2.000,00													
02008.0412400072.060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000367	112.000,00	112.000,00		112.000,00		2.792,63	16.001,02	95.998,98	7.825,25	14.258,60	1.742,42	97.741,40					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000368	16.000,00	16.000,00		16.000,00		1.201,32	1.201,32	14.798,68	1.201,32	1.201,32		14.798,68					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000369	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000370	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00		1.050,00	2.100,00	1.900,00	1.050,00	2.100,00		1.900,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000371	1.000,00	1.000,00	593,02	936,04	63,96	643,47	849,07	86,97	397,05	397,05	452,02	538,99					
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000372	500,00	50.000,00		49.500,00	500,00	5.500,00	5.500,00	44.000,00	5.500,00	5.500,00		44.000,00					
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	151,45	348,55	151,45	151,45		151,45	151,45							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000375	500,00	500,00		500,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.000,00	189.500,00	2.744,47	182.587,49	6.912,51	11.338,87	25.802,86	156.784,63	16.125,07	23.608,42	2.194,44	158.979,07					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		140.000,00	191.500,00	2.744,47	182.587,49	8.912,51	11.338,87	25.802,86	156.784,63	16.125,07	23.608,42	2.194,44	158.979,07					
009 - PROCURADORIA JURIDICA E CONSULTORIA																		
02009.0309200061.041 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROC. JURIDICA CONSULTORIA																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000376	2.000,00	2.000,00		2.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00		2.000,00													
02009.0309200062.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA																		
31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000377	3.000,00	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		7.019,31	12.680,05	70.819,95	1.647,39	7.308,13	5.371,92	76.191,87					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000379	8.000,00	8.000,00		8.000,00		1.201,32	1.201,32	6.798,68	1.201,32	1.201,32		6.798,68					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000380	1.000,00	1.000,00		173,60	826,40		173,60										
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000381	1.000,00	1.000,00		17.000,00	1.600,00	3.320,27	13.679,73										
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		21.549,00	1,00	21.549,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000385	20.000,00	20.000,00		20.000,00													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000386	500,00	500,00		500,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000387	500,00	21.550,00		21.549,00	1,00	21.549,00											



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - PODER EXECUTIVO																		
009 - PROCURADORIA JURIDICA E CONSULTORIA																		
02009.0309200062.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119.000,00	156.550,00			130.222,60	26.327,40	9.820,63	38.924,24	91.298,36	2.848,71	31.952,32	6.971,92	98.270,28				
02009.2884600060.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SENTENÇA JUDICIAL																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000388	100.000,00	100.000,00			100.000,00												
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000389	150.000,00	150.000,00			150.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		371.000,00	408.550,00			130.222,60	278.327,40	9.820,63	38.924,24	91.298,36	2.848,71	31.952,32	6.971,92	98.270,28				
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
02010.0824100252.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMI-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000545	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00												
02010.0824300251.064 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - CONSELHO TUTELAR																		
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												
02010.0824300251.065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - CONSELHO TUTELAR																		
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												
02010.0824300251.066 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - PROG. ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS ADOLESCENTES																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000392	5.000,00	16.790,00			6.008,50	10.781,50	4.969,00	6.008,50				6.008,50	6.008,50				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	16.790,00			6.008,50	10.781,50	4.969,00	6.008,50				6.008,50	6.008,50				
02010.0824300251.067 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - PROG. ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS ADOLESCENTES																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000393	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00												
02010.0824300252.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000394	130.000,00	130.000,00			130.000,00												
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	2.000,00	247,53	980,15	1.019,85	487,82	732,62	247,53	244,80	244,80	487,82	735,35					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000398	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000399	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000400	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.000,00	142.000,00	247,53	131.980,15	10.019,85	12.001,82	21.584,03	110.396,12	11.950,32	12.950,22	8.633,81	119.029,93					
02010.0824300252.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS ADOLESCENTES																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000401	250.000,00	314.000,00			114.000,00	200.000,00		27.806,29	86.193,71	12.884,36	14.792,52	13.013,77	99.207,48				



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - PODER EXECUTIVO																		
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
02010.0824300252.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS ADOLESCENTES																		
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	19.965,00	1.965,69	7.709,97	12.255,03	2.558,29	5.667,65	2.042,32	1.454,04	3.109,36	2.558,29	4.600,61					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000407	15.000,00	33.325,00	290,00	18.117,52	15.207,48	1.665,21	2.990,21	15.127,31	1.665,21	2.990,21		15.127,31					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000408	20.000,00	30.000,00	787,04	14.912,04	15.087,96	948,54	2.300,10	12.611,94	1.262,84	1.875,10	425,00	13.036,94					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000409	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	502.290,00	3.042,73	154.739,53	347.550,47	5.172,04	38.764,25	115.975,28	17.266,45	22.767,19	15.997,06	131.972,34					
02010.0824400251.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000410	51.500,00	85.800,00			34.300,00	51.500,00	32.415,62	32.415,62	1.884,38	32.415,62	32.415,62	1.884,38					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.500,00	85.800,00			34.300,00	51.500,00	32.415,62	32.415,62	1.884,38	32.415,62	32.415,62	1.884,38					
02010.0824400251.043 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000411	62.500,00	123.500,00			71.000,00	52.500,00			71.000,00		71.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.500,00	123.500,00			71.000,00	52.500,00			71.000,00		71.000,00						
02010.0824400252.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL																		
3190400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000412	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000413	134.000,00	134.000,00			70.000,00	64.000,00	3.140,28	6.920,53	63.079,47	6.537,48	6.920,53	63.079,47					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000414	100.000,00	100.000,00			55.700,00	44.300,00	8.978,16	8.978,16	46.721,84	8.978,16	8.978,16	46.721,84					
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	235.000,00	235.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000418	5.000,00	5.000,00	100,00		2.000,00	3.000,00	100,00	920,00	1.080,00	100,00	920,00	1.080,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000419	30.000,00	30.000,00	5.150,96		12.691,69	17.308,31	5.645,22	9.113,59	3.578,10	2.243,33	3.266,73	5.846,86					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000420	60.000,00	60.000,00	5.500,00		16.299,04	43.700,96	5.577,52	16.221,52	77,52	10.644,00	10.644,00	5.577,52					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000421	10.000,00	25.901,00	1.575,00		25.900,00	1.00	5.764,30	7.066,30	18.833,70	1.938,42	3.240,42	3.825,88					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000422	29.500,00	29.500,00	5.965,04		22.200,04	7.299,96	1.278,82	2.024,23	20.175,81	293,82	1.039,23	985,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000423	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		903.000,00	919.501,00	18.291,00	452.342,60	467.158,40	265.484,30	298.796,16	153.546,44	265.735,21	282.560,90	16.235,26	169.781,70					
02010.0824400252.065 - MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS																		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000424	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000425	250.000,00	250.000,00	22.933,85	42.541,85	207.458,15	22.933,85	42.191,85	350,00	22.933,85	42.191,85		350,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00	22.933,85	42.541,85	257.458,15	22.933,85	42.191,85	350,00	22.933,85	42.191,85		350,00					
02010.0824400252.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO MINEIRO																		
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 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - PODER EXECUTIVO																		
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
02010.0824400252.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO MINEIRO																		
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												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00												
02010.0824400252.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD/ SUAS																		
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	5.000,00			5.000,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000439	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00												
02010.0824400252.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL																		
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												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00												
02010.0824400252.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA-FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000444	30.000,00	30.000,00			30.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00												
02010.0824400252.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE VOLANTE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000445	101.500,00	141.500,00	30.000,00	141.000,00	500,00	10.090,30	16.942,13	124.057,87	7.680,90	8.533,60	8.408,53	132.466,40					
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												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	145.000,00	30.000,00	141.000,00	4.000,00	10.090,30	16.942,13	124.057,87	7.680,90	8.533,60	8.408,53	132.466,40					
02010.0824400252.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROT. SOCIAL BASICA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000451	11.000,00	46.000,00	15.000,00	46.000,00		11.337,49	25.687,41	20.312,59	14.480,42	16.082,97	9.604,44	29.917,03					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000452	172.500,00	255.500,00		184.000,00	71.500,00	10.306,20	18.688,72	165.311,28	8.913,36	11.757,56	6.931,16	172.242,44					
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												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		188.500,00	306.500,00	15.000,00	230.000,00	76.500,00	21.643,69	44.376,13	185.623,87	23.393,78	27.840,53	16.535,60	202.159,47					
02010.0824400252.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROT. SOCIAL ESPECIAL																		



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - PODER EXECUTIVO																		
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
02010.0824400252.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROT. SOCIAL ESPECIAL																		
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	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000464	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
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												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	23.000,00			23.000,00												
02010.0824400252.074 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 / SUAS																		
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																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00																
02010.0824400252.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000546	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	2.000,00	520,59	1.964,46	35,54	673,27	820,42	1.144,04	147,15	147,15	673,27	1.817,31					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000550	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000551	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	43.000,00	520,59	40.464,46	2.535,54	1.249,68	1.396,83	39.067,63	723,56	723,56	673,27	39.740,90					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.380.500,00	2.703.381,00	90.035,70	1.304.377,09	1.399.003,91	375.960,30	573.475,50	730.901,59	453.099,69	500.983,47	72.492,03	803.393,62					
011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO																		
02011.2369500172.075 - MANUTENÇÃO FUMTUR- FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000472	10.000,00	10.000,00			8.000,00	2.000,00						8.000,00					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000473	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	18.000,00				30.000,00												
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000475	30.000,00	30.000,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000476	500,00	500,00			2.300,00	4.600,00	11.500,00	2.300,00	4.600,00			11.500,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000477	10.000,00	16.100,00			500,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000471	500,00	500,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.500,00	57.600,00		24.100,00	33.500,00	2.300,00	4.600,00	19.500,00	2.300,00	4.600,00		19.500,00					



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - PODER EXECUTIVO																		
011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO																		
02011.2369500172.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS FESTIVOS																		
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			1.000.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.550.000,00	1.550.000,00			1.550.000,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.619.500,00	1.607.600,00			24.100,00	1.583.500,00	2.300,00	4.600,00	19.500,00	2.300,00	4.600,00	19.500,00					
012 - FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMONIO CULTURAL																		
02012.1339100011.059 - PRESERVAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS TOMBADOS - FUMPAC																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000478	80.000,00	80.000,00			80.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00												
02012.1339200012.076 - MANUTENÇÃO CONV. FUMPAC LEI 427/2009																		
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												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	61.000,00			61.000,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		141.000,00	141.000,00			141.000,00												
013 - FUNDEB																		
02013.1236100212.077 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70%- ENS. FUNDAMENTAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000483	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00			311.129,95	314.764,71	1.185.235,29	48.379,90	52.014,66					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000484	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00			292.313,32	568.369,75	931.630,25	85.332,20	361.388,63					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000485	600.000,00	600.000,00			392.000,00			68.816,72	68.816,72	323.183,28	68.816,72	323.183,28					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000486	20.000,00	20.000,00	3.480,56	4.615,33	15.384,67			3.480,56	4.615,33	534,64	1.669,41	2.945,92					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.620.000,00	3.620.000,00	3.480,56	3.396.615,33	223.384,67	675.740,55	956.566,51	2.440.048,82	203.063,46	483.889,42	472.677,09	2.912.725,91					
02013.1236100221.044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - ENS. FUNDAMENTAL\FUNDEB 30%																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000487	50.000,00	46.542,00			46.542,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	46.542,00			46.542,00												
02013.1236100221.045 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMAN.ENS.FUNDAMENTAL- FUNDEB 30%																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000488	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00												
02013.1236100222.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%- ENSINO FUNDAMENTAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000489	53.800,00	53.800,00			53.800,00			5.437,86	9.746,05	44.053,95	707,64	5.015,83					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000490	170.000,00	170.000,00			170.000,00			1.953,79	1.953,79	168.046,21	1.800,31	1.800,31					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000491	71.200,00	71.200,00			50.000,00			21.200,00	685,71	49.314,29	685,71	685,71					
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 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - PODER EXECUTIVO																		
013 - FUNDEB																		
02013.1236100222.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%- ENSINO FUNDAMENTAL																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			298.000,00	298.000,00		273.800,00	24.200,00	8.077,36	12.385,55	261.414,45	3.193,66	7.501,85	4.883,70	266.298,15				
02013.1236100222.079 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB 30%																		
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												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	50.000,00			50.000,00											
02013.1236500212.080 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70% CRECHE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000500	400.000,00	400.000,00			400.000,00												
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			168.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000503	10.000,00	10.000,00			8.489,50	1.510,50		8.489,50			8.489,50						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			978.000,00	978.000,00		8.489,50	969.510,50		8.489,50			8.489,50						
02013.1236500212.081 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70%- PRE ESCOLAR																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000504	500.000,00	500.000,00			500.000,00		109.855,26	195.388,58	304.611,42	13.574,99	99.108,31	96.280,27	400.891,69				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000505	1.042.774,00	1.042.774,00			1.042.000,00	774,00	155.268,93	220.107,09	821.892,91	44.169,16	109.007,32	111.099,77	932.992,68				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000506	317.226,00	317.226,00			100.000,00	317.000,00	226,00	28.113,43	28.113,43	288.886,57	28.113,43	28.113,43	288.886,57				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.860.000,00	1.860.000,00	100.000,00	1.859.000,00	1.000,00	293.237,62	443.609,10	1.415.390,90	85.857,58	236.229,06	207.380,04	1.622.770,94				
02013.1236500221.046 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - PRE ESCOLAR FUNDEB 30%																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000507	100.000,00	100.000,00			100.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00			100.000,00											
02013.1236500221.052 - AQUISICAO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE - CRECHE FUNDEB 30%																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000508	207.000,00	207.000,00			207.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			207.000,00	207.000,00			207.000,00											
02013.1236500221.053 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000509	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00			10.000,00											
02013.1236500221.054 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - CRECHE FUNDEB 30%																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000510	100.000,00	100.000,00			100.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00			100.000,00											
02013.1236500222.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%- CRECHE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000511	150.000,00	150.000,00			150.000,00				6.462,28	143.537,72		6.462,28	143.537,72				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000512	121.000,00	121.000,00			121.000,00					121.000,00			121.000,00				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000513	40.000,00	40.000,00			40.000,00												



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - PODER EXECUTIVO																		
013 - FUNDEB																		
02013.1236500222.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%- CRECHE																		
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 -PESSOAJ	0000517	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		313.000,00	313.000,00		271.000,00	42.000,00			6.462,28	264.537,72		6.462,28	264.537,72					
02013.1236500222.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%- PRE- ESCOLA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000518	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.041,02	20.041,02	4.958,98	2.946,90	2.946,90	17.094,12	22.053,10						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000519	80.000,00	80.000,00	50.000,00	64.724,63	15.275,37	3.297,05	18.021,68	46.702,95	2.092,70	16.817,33	1.204,35	47.907,30					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000520	42.500,00	42.500,00		37.000,00	5.500,00	3.715,05	3.715,05	33.284,95	3.715,05	3.715,05	33.284,95						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000521	500,00	3.958,00	3.476,97	3.476,97	481,03	3.476,97			2.814,57	2.814,57	662,40	662,40					
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 -PESSOAJ	0000525	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	153.458,00	78.476,97	130.201,60	23.256,40	30.530,09	45.254,72	84.946,88	11.569,22	26.293,85	18.960,87	103.907,75					
02013.1236700212.084 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70% - EDUCAÇÃO ESPECIAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000526	62.000,00	62.000,00		62.000,00	6.949,88	6.949,88	55.050,12	771,34	771,34	6.178,54	61.228,66						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000527	104.000,00	104.000,00		104.000,00	11.395,41	22.241,67	81.758,33	3.010,18	13.856,44	8.385,23	90.143,56						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000528	40.000,00	40.000,00		32.000,00	8.000,00	3.169,48	3.169,48	28.830,52	3.169,48	3.169,48	28.830,52						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000529	4.000,00	4.000,00			4.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	210.000,00		198.000,00	12.000,00	21.514,77	32.361,03	165.638,97	6.951,00	17.797,26	14.563,77	180.202,74					
02013.1236700221.055 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO ESPECIAL/FUNDEB 30%																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000530	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00												
02013.1236700222.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%-EDUCAÇÃO ESPECIAL																		
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	205.000,00			205.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000533	60.000,00	60.000,00			60.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.000,00	365.000,00			365.000,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.331.000,00	8.331.000,00	181.957,53	6.137.106,43	2.193.893,57	1.029.100,39	1.505.128,69	4.631.977,74	310.634,92	786.663,22	718.465,47	5.350.443,21					
TOTAL ÓRGÃO:		70.580.000,00	73.827.464,42	3.124.934,33	37.975.948,55	35.851.515,87	6.133.884,21	11.497.878,22	26.478.070,33	4.156.669,72	7.900.370,48	3.597.507,74	30.075.578,07					
TOTAL GERAL:		72.080.000,00	75.327.464,42	3.223.722,07	38.131.441,95	37.196.022,47	6.219.471,95	11.640.171,62	26.491.270,33	4.229.791,99	7.991.187,11	3.648.984,51	30.140.254,84					



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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		