



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01 - PODER LEGISLATIVO													
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
01001.0103100301.074 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - CÂMARA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000001	23.000,00	73.000,00	927,90	62.000,91	10.999,09	927,90	62.000,91		12.849,90	62.000,91		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	73.000,00	927,90	62.000,91	10.999,09	927,90	62.000,91		12.849,90	62.000,91		
01001.0103100301.075 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - PRÉDIO DO LEGISLATIVO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	300.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	180.000,00			180.000,00							
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	47.186,42	434.066,85	215.933,15	47.186,42	434.066,85		47.649,74	397.687,80	36.379,05	36.379,05
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	178.000,00	178.000,00	10.861,01	87.348,75	90.651,25	10.861,01	87.348,75		10.861,01	87.348,75		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000006	21.000,00	21.000,00	2.420,00	2.770,00	18.230,00	2.420,00	2.770,00		2.420,00	2.770,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	70.000,00	70.000,00	2.997,53	39.242,77	30.757,23	2.997,53	39.242,77		5.240,83	39.242,77		
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		2.643,00	32.357,00		2.643,00			2.643,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000011	20.000,00	20.000,00	3.821,10	15.375,30	4.624,70	3.821,10	15.375,30		3.821,10	15.375,30		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000012	53.600,00	123.600,00	14.837,26	121.152,44	2.447,56	16.164,94	118.752,44	2.400,00	11.730,01	114.059,44	4.693,00	7.093,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000013	36.400,00	36.400,00	2.250,00	22.500,00	13.900,00	2.250,00	22.500,00		2.250,00	20.250,00	2.250,00	2.250,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.077.000,00	1.147.000,00	84.373,32	725.099,11	421.900,89	85.701,00	722.699,11	2.400,00	83.972,69	679.377,06	43.322,05	45.722,05
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.400.000,00	1.400.000,00	85.301,22	787.100,02	612.899,98	86.628,90	784.700,02	2.400,00	96.822,59	741.377,97	43.322,05	45.722,05
TOTAL ÓRGÃO:		1.400.000,00	1.400.000,00	85.301,22	787.100,02	612.899,98	86.628,90	784.700,02	2.400,00	96.822,59	741.377,97	43.322,05	45.722,05



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - 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	71.250,00		70.805,60	444,40		70.805,60			70.805,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	71.250,00		70.805,60	444,40		70.805,60			70.805,60		
02001.0412200041.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - PAÇO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	50.000,00	7.780,00		6.029,92	1.750,08		6.029,92			6.029,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	7.780,00		6.029,92	1.750,08		6.029,92			6.029,92		
02001.0412200041.082 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE - TRANSITO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000003	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
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		8.597,12	59.737,43	60.262,57	9.004,80	58.212,33	1.525,10	61.787,67
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	600.000,00	750.780,00		750.000,00	780,00	68.563,62	671.989,26	78.010,74	76.216,45	668.136,00	3.853,26	81.864,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	217.499,99	234.905,99	17.405,79	223.405,79	11.500,20	23.303,79	201.884,01	21.521,78	22.825,87	179.129,52	22.754,49	44.276,27
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000008	3.000,00	3.000,00		2.676,63	323,37		2.676,63			2.676,63		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000009	66.000,00	66.000,00	5.625,00	42.380,00	23.620,00	3.945,00	30.900,00	11.480,00	3.945,00	30.900,00		11.480,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	50.000,00	88.822,00	16.088,14	62.319,62	26.502,38	12.626,86	55.222,70	7.096,92	15.513,40	51.568,71	3.653,99	10.750,91
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000011	1.000,00	1.728,00		1.664,00	64,00		1.664,00			1.664,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000012	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000013	40.000,00	40.000,00	210,00	21.380,60	18.619,40	1.152,36	19.053,52	2.327,08	1.152,36	19.053,52		2.327,08
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000014	200.000,00	624.770,00	62.988,70	602.259,12	22.510,88	69.613,98	522.203,92	80.055,20	65.003,33	504.055,44	18.148,48	98.203,68
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	500,00	17.800,00		17.784,63	15,37	8.850,71	17.784,63		8.850,71	17.784,63		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	0,01	0,01			0,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.947.806,00	102.317,63	1.843.870,39	103.935,61	196.653,44	1.583.116,10	260.754,29	202.511,92	1.533.180,78	49.935,32	310.689,61
02001.0412200042.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSITO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000017	50.000,00	50.000,00		50.000,00		2.897,49	19.525,38	30.474,62	2.897,49	19.525,38		30.474,62
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	25.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	80.000,00	18.451,00	2.969,90	12.361,05	6.089,95	2.969,90	12.361,05			9.391,15	2.969,90	2.969,90
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000020	29.500,00	4.500,00			4.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000021	21.000,00	7.100,00	3.430,00	5.530,00	1.570,00	5.530,00	5.530,00				5.530,00	5.530,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.500,00	80.051,00	6.399,90	67.891,05	12.159,95	11.397,39	37.416,43	30.474,62	2.897,49	28.916,53	8.499,90	38.974,52
02001.0412200050.001 - MANUTENÇÃO DE CONVENIOS COM INSTITUIÇÕES E OUTROS ORGAOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000022	310.000,00	217.500,00		210.604,00	6.896,00	16.474,00	162.579,00	48.025,00	16.474,00	162.579,00		48.025,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	217.500,00		210.604,00	6.896,00	16.474,00	162.579,00	48.025,00	16.474,00	162.579,00		48.025,00
02001.0618100050.003 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	100.000,00	130.838,00	45.786,69	127.255,10	3.582,90	5.423,17	84.425,22	42.829,88	9.023,96	77.682,38	6.742,84	49.572,72
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000024	1.000,00											



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
02001.0618100050.003 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000025	19.000,00	24.271,00	15.000,00	24.270,97	0,03	3.026,88	7.781,94	16.489,03	3.468,32	7.781,94		16.489,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	155.109,00	60.786,69	151.526,07	3.582,93	8.450,05	92.207,16	59.318,91	12.492,28	85.464,32	6.742,84	66.061,75
02001.0618100050.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	20.000,00	48.579,00	15.809,85	47.159,61	1.419,39	9.209,78	31.062,24	16.097,37	12.143,06	29.303,24	1.759,00	17.856,37
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000027	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000028	9.000,00	16.471,00		7.757,33	8.713,67	878,74	5.509,08	2.248,25	3.977,13	5.509,08		2.248,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	65.050,00	15.809,85	54.916,94	10.133,06	10.088,52	36.571,32	18.345,62	16.120,19	34.812,32	1.759,00	20.104,62
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		3.450,00	99.496,47	10.503,53	3.450,00	99.496,47		10.503,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00		110.000,00		3.450,00	99.496,47	10.503,53	3.450,00	99.496,47		10.503,53
02001.0618200051.050 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE - DEFESA CIVIL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000030	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	-15.000,00	15.000,00	17.000,00	1.230,94	4.103,13	10.896,87	1.230,94	4.103,13		10.896,87
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	8.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000033	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000034	5.000,00	5.000,00		1.200,00	3.800,00	86,80	759,64	440,36	84,64	672,84	86,80	527,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	40.000,00	-15.000,00	16.200,00	23.800,00	1.317,74	4.862,77	11.337,23	1.315,58	4.775,97	86,80	11.424,03
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.198.500,00	2.694.546,00	170.314,07	2.531.843,97	162.702,03	247.831,14	2.093.084,77	438.759,20	255.261,46	2.026.060,91	67.023,86	505.783,06
002 - DEPTO MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA													
02002.0412200080.006 - MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000035	500.000,00	624.683,30	-36.984,99	586.639,92	38.043,38	5.149,57	527.268,10	59.371,82	43.149,57	527.268,10		59.371,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	624.683,30	-36.984,99	586.639,92	38.043,38	5.149,57	527.268,10	59.371,82	43.149,57	527.268,10		59.371,82
02002.0412200081.003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DEPTO ADMIN. FAZENDA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000036	90.000,00	171.239,60		100.460,04	70.779,56	24.220,44	100.460,04		24.220,44	100.460,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	171.239,60		100.460,04	70.779,56	24.220,44	100.460,04		24.220,44	100.460,04		
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		15.340,28	123.806,42	126.193,58	15.340,28	123.806,42		126.193,58
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000038	293.000,00	243.000,00		200.000,00	43.000,00	2.424,00	27.658,84	172.341,16	2.424,00	27.658,84		172.341,16
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	1.000.000,00	950.000,00		950.000,00		68.872,18	610.210,78	339.789,22	68.986,61	606.925,60	3.285,18	343.074,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	250.000,00	264.923,00	14.922,23	199.822,88	65.100,12	14.922,23	164.757,15	35.065,73	14.516,37	149.834,92	14.922,23	49.987,96
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000041	10.000,00	10.000,00		5.176,30	4.823,70		5.176,30			5.176,30		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000042	10.000,00	7.500,00	-20,00	4.590,00	2.910,00	630,00	4.090,00	500,00	630,00	4.090,00		500,00
	0000043		70.070,00	5.455,00	64.908,51	5.161,49	4.600,00	64.053,51	855,00		64.053,51		



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
002 - DEPTO MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA													
02002.0412200082.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMIN. E FAZENDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00								4.600,00			855,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000044	10.000,00	2.501,00			2.501,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000045	101.000,00	66.100,00			66.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000046	86.000,00	86.000,00	4.000,00	38.509,90	47.490,10	4.000,00	38.509,90		4.000,00	38.509,90		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000047	180.000,00	613.221,00	51.643,39	604.333,43	8.887,57	71.416,81	431.592,50	172.740,93	67.518,49	407.228,72	24.363,78	197.104,71
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000048	130.000,00	81.400,00		76.577,48	4.822,52		76.577,48			76.577,48		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000049	20.000,00	14.000,00	248,59	5.348,59	8.651,41	248,59	5.348,59		248,59	5.348,59		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000050	10.000,00	18.890,00	543,47	18.888,76	1,24	543,47	18.888,76		543,47	18.888,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.400.000,00	2.677.605,00	76.792,68	2.418.155,85	259.449,15	182.997,56	1.570.670,23	847.485,62	178.807,81	1.528.099,04	42.571,19	890.056,81
02002.2884600090.007 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA													
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000051	60.000,00											
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000052	1.640.000,00	1.311.825,00	52.937,10	1.066.052,57	245.772,43	52.937,10	1.066.052,57		52.937,10	1.059.289,63	6.762,94	6.762,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700.000,00	1.311.825,00	52.937,10	1.066.052,57	245.772,43	52.937,10	1.066.052,57		52.937,10	1.059.289,63	6.762,94	6.762,94
02002.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000053	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	63.000,00			63.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.753.000,00	4.848.352,90	92.744,79	4.171.308,38	677.044,52	265.304,67	3.264.450,94	906.857,44	299.114,92	3.215.116,81	49.334,13	956.191,57
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02003.1012200131.008 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE- COVID 19													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000054	1.000,00	107.540,00		87.970,00	19.570,00		87.970,00			87.970,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	107.540,00		87.970,00	19.570,00		87.970,00			87.970,00		
02003.1012200132.010 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000055	500,00	16.060,00		15.555,16	504,84		15.555,16			15.555,16		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000056	500,00	500,00			500,00							
33309200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000538		92.110,00		92.109,21	0,79		92.109,21			92.109,21		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000057	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	500,00	23.055,00		22.493,00	562,00		22.493,00			22.493,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000059	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000060	2.000,00	122.500,00		122.500,00			122.500,00			122.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	255.225,00		252.657,37	2.567,63		252.657,37			252.657,37		
02003.1012200152.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000061	190.000,00	231.614,00	13.710,51	192.737,48	38.876,52	18.635,63	192.120,53	616,95	23.220,44	192.120,53		616,95
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	1.911.939,00	2.050.664,00	27.607,45	1.738.234,38	312.429,62	193.447,24	1.705.243,35	32.991,03	192.951,48	1.685.892,96	19.350,39	52.341,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	600.000,00	612.364,00	65.913,48	580.678,19	31.685,81	71.575,42	567.666,76	13.011,43	65.606,89	496.091,34	71.575,42	84.586,85
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000064	5.000,00	5.000,00		2.932,30	2.067,70		2.932,30			2.932,30		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000065	15.000,00	15.000,00		2.947,91	12.052,09		2.947,91			2.947,91		



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02003.1012200152.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000066	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000067	50.000,00	119.340,00	13.085,00	112.709,20	6.630,80	14.919,80	94.177,95	18.531,25	14.919,80	94.177,95		18.531,25
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	200.000,00	782.410,00	113.786,25	759.666,82	22.743,18	83.342,50	658.390,95	101.275,87	90.085,27	594.605,06	63.785,89	165.061,76
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000069	80.000,00	29.600,00	1.779,00	8.921,57	20.678,43	1.779,00	8.921,57		2.613,82	8.921,57		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000070	60.000,00	60.000,00	4.117,26	49.713,50	10.286,50	6.197,27	42.331,24	7.382,26	6.197,27	41.931,24	400,00	7.782,26
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000071	300.000,00	783.109,95	56.403,88	750.283,11	32.826,84	48.120,63	640.119,09	110.164,02	64.550,94	627.125,74	12.993,35	123.157,37
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000072	50.000,00	69.670,00	12.376,35	68.112,38	1.557,62	9.294,35	54.224,38	13.888,00	9.294,35	54.224,38		13.888,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000073	1.000,00	70.281,00		69.775,00	506,00		69.775,00			69.775,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000534	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.477.939,00	4.838.052,95	308.779,18	4.336.711,84	501.341,11	447.311,84	4.038.851,03	297.860,81	469.440,26	3.870.745,98	168.105,05	465.965,86
02003.1012200161.006 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - DEPARTAMENTO MUN. SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000074	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
02003.1012200161.007 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE - DEPARTAMENTO MUN. SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000075	50.000,00	247.157,00		142.456,74	104.700,26		26.856,74	115.600,00		26.856,74		115.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	247.157,00		142.456,74	104.700,26		26.856,74	115.600,00		26.856,74		115.600,00
02003.1030100132.097 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000076	500,00	102.277,00		101.775,54	501,46		101.775,54		5.101,20	101.775,54		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	500,00	54.910,00		54.906,23	3,77		43.872,83	11.033,40		43.872,83		11.033,40
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000079	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000080	500,00	130.260,00		130.257,06	2,94		130.257,06			130.257,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	288.447,00		286.938,83	1.508,17		275.905,43	11.033,40	5.101,20	275.905,43		11.033,40
02003.1030100152.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000081	15.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000082	30.000,00	25.940,00			25.940,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000083	25.000,00	464.320,00	57.502,30	464.246,32	73,68	57.502,30	464.246,32		61.426,79	406.744,02	57.502,30	57.502,30
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000084	5.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000085	25.000,00	1.450,00			1.450,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000086	10.000,00	320,00			320,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	50.000,00	254.560,00	34.639,18	206.294,57	48.265,43	33.559,12	185.610,95	20.683,62	64.064,01	147.114,95	38.496,00	59.179,62
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000088	15.000,00	34.517,00		30.303,20	4.213,80		19.103,20	11.200,00	7.023,20	19.103,20		11.200,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000089	15.000,00	388.412,00	28.848,04	338.258,81	50.153,19	32.652,38	299.571,91	38.686,90	28.971,11	251.281,55	48.290,36	86.977,26
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000090	10.000,00	2.015,00			2.015,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	1.173.534,00	120.989,52	1.039.102,90	134.431,10	123.713,80	968.532,38	70.570,52	161.485,11	824.243,72	144.288,66	214.859,18
02003.1030100152.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA													
								2.081.659,74					



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02003.1030100152.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000091	2.600.000,00	2.688.700,00	53.777,24	2.399.269,91	289.430,09	219.421,59		317.610,17	209.485,28	2.048.375,57	33.284,17	350.894,34
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	205.000,00	310.000,00		306.604,43	3.395,57		299.712,24	6.892,19		299.712,24		6.892,19
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	25.000,00	58.000,00		57.167,25	832,75		57.167,25			57.167,25		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000094	15.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000095	50.000,00	94.180,00		88.641,33	5.538,67		88.641,33		2.505,14	88.641,33		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000096	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	50.000,00	60.471,00	9.533,24	52.993,96	7.477,04	4.639,30	48.100,02	4.893,94	3.355,00	46.815,72	1.284,30	6.178,24
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000098	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000099	15.000,00	16.400,00	3.622,25	3.622,25	12.777,75			3.622,25				3.622,25
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000100	15.000,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	3.228.951,00	66.932,73	2.908.299,13	320.651,87	224.060,89	2.575.280,58	333.018,55	215.345,42	2.540.712,11	34.568,47	367.587,02
02003.1030100161.068 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - UBS, POSTOS E NUCLEOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000101	398.670,00	1.274.297,38		895.651,96	378.645,42		640.762,88	254.889,08	6.425,57	640.762,88		254.889,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		398.670,00	1.274.297,38		895.651,96	378.645,42		640.762,88	254.889,08	6.425,57	640.762,88		254.889,08
02003.1030100161.069 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - UBS, POSTOS E NUCLEOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000102	241.000,00	1.189.756,00	900,00	980.937,25	208.818,75	255.310,44	819.647,25	161.290,00	148.388,44	577.544,25	242.103,00	403.393,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.000,00	1.189.756,00	900,00	980.937,25	208.818,75	255.310,44	819.647,25	161.290,00	148.388,44	577.544,25	242.103,00	403.393,00
02003.1030200130.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000103	155.000,00	155.000,00		155.000,00		19.077,10	102.154,12	52.845,88	19.077,10	102.154,12		52.845,88
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000104	55.300,00	55.300,00		55.300,00		4.615,42	44.616,48	10.683,52	4.615,42	44.616,48		10.683,52
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000105	279.000,00	788.131,00	62.735,86	658.822,34	129.308,66	62.735,86	615.507,35	43.314,99	27.200,00	359.473,63	256.033,72	299.348,71
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000106	11.061,00	11.061,00		11.061,00		923,08	7.076,90	3.984,10	923,08	7.076,90		3.984,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.361,00	1.009.492,00	62.735,86	880.183,34	129.308,66	87.351,46	769.354,85	110.828,49	51.815,60	513.321,13	256.033,72	366.862,21
02003.1030200131.072 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - MAC MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000107	85.000,00	268.371,00		188.327,50	80.043,50	1.787,50	38.327,50	150.000,00		36.540,00	1.787,50	151.787,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	268.371,00		188.327,50	80.043,50	1.787,50	38.327,50	150.000,00		36.540,00	1.787,50	151.787,50
02003.1030200131.073 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - CAPS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000108	137.500,00	128.400,00			128.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.500,00	128.400,00			128.400,00							
02003.1030200132.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC-CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000109	270.000,00	365.031,00	21.464,52	294.833,30	70.197,70	111.907,84	291.888,04	2.945,26	111.907,84	291.888,04		2.945,26
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	60.000,00	186.733,00	9.692,60	186.017,19	715,81	9.692,60	139.863,82	46.153,37	15.123,20	139.863,82		46.153,37
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000112	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000113	20.000,00	10.000,00		160,00	9.840,00		160,00			160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	100.000,00	122.658,00	16.201,83	120.582,46	2.075,54	4.015,94	96.878,75	23.703,71	10.407,32	96.770,23	108,52	23.812,23



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02003.1030200132.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC-CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000115	70.000,00	15.000,00		1.600,00	13.400,00		1.600,00			1.600,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000116	70.000,00	51.500,00	1.014,72	34.097,42	17.402,58	3.900,00	34.070,71	26,71	3.900,00	30.229,21	3.841,50	3.868,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		616.000,00	766.922,00	48.373,67	637.290,37	129.631,63	129.516,38	564.461,32	72.829,05	141.338,36	560.511,30	3.950,02	76.779,07
02003.1030200132.021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTAO PLENA - MEDIA COMPLEXIDADE													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000117	2.599.000,00	2.660.604,00	844,52	2.176.898,66	483.705,34	178.039,71	2.070.978,41	105.920,25	253.942,39	2.064.123,56	6.854,85	112.775,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.599.000,00	2.660.604,00	844,52	2.176.898,66	483.705,34	178.039,71	2.070.978,41	105.920,25	253.942,39	2.064.123,56	6.854,85	112.775,10
02003.1030200152.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO-TFD													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	60.000,00	110.000,00		110.000,00		10.700,95	88.160,15	21.839,85	7.055,06	84.514,26	3.645,89	25.485,74
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	150.000,00	150.000,00		100.000,00	50.000,00	4.599,49	42.880,03	57.119,97	4.599,49	42.880,03		57.119,97
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000120	15.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000121	30.000,00	62.000,00	4.800,00	62.000,00		4.355,00	56.950,00	5.050,00	4.355,00	56.950,00		5.050,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	10.000,00	10.000,00		229,22	9.770,78		114,61	114,61		114,61		114,61
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000123	5.000,00	5.000,00		180,00	4.820,00		180,00			180,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000124	20.000,00	333.777,63	58.311,80	318.051,87	15.725,76	51.809,00	293.326,67	24.725,20	41.366,49	275.775,67	17.551,00	42.276,20
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000125	10.000,00	10.000,00		789,25	9.210,75		789,25			789,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	680.777,63	63.111,80	591.250,34	89.527,29	71.464,44	482.400,71	108.849,63	57.376,04	461.203,82	21.196,89	130.046,52
02003.1030300122.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000126	7.000,00	11.200,00	4.133,63	11.048,15	151,85	4.133,63	10.571,85	476,30	4.133,63	10.571,85		476,30
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000127	200.000,00	221.620,00	21.536,94	221.536,94	83,06	23.696,58	192.957,20	28.579,74	20.077,13	189.337,75	3.619,45	32.199,19
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000128	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	529.000,00	382.826,00	18.828,35	320.357,24	62.468,76	23.116,40	277.621,38	42.735,86	21.195,23	244.236,37	33.385,01	76.120,87
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000130	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000131	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		749.000,00	618.646,00	44.498,92	552.942,33	65.703,67	50.946,61	481.150,43	71.791,90	45.405,99	444.145,97	37.004,46	108.796,36
02003.1030300161.070 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000132	10.000,00	3.900,00			3.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	3.900,00			3.900,00							
02003.1030400142.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000133	60.500,00	60.500,00		60.000,00	500,00	4.363,20	36.685,08	23.314,92	4.363,20	36.685,08		23.314,92
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000134	230.000,00	308.852,00	2.246,87	278.847,81	30.004,19	21.977,57	164.819,66	114.028,15	17.023,53	159.865,62	4.954,04	118.982,19
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000135	1.000,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000136	1.000,00	500,00			500,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000137	5.500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	10.500,00	10.500,00		2.200,02	8.299,98		2.200,02			2.200,02		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000139	10.500,00	12.272,00		11.771,10	500,90	997,11	8.779,77	2.991,33	997,11	7.782,66	997,11	3.988,44
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000140	1.000,00	2.200,00		1.307,40	892,60	34,48	767,44	539,96	34,48	767,44		539,96



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02003.1030400142.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	395.824,00	2.246,87	354.126,33	41.697,67	27.372,36	213.251,97	140.874,36	22.418,32	207.300,82	5.951,15	146.825,51
02003.1030500142.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000141	255.500,00	355.500,00		350.000,00	5.500,00	32.747,02	229.735,74	120.264,26	32.747,02	229.735,74		120.264,26
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000142	20.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000143	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	10.500,00	16.900,00	797,89	12.132,47	4.767,53	979,36	12.029,29	103,18	1.392,63	10.281,87	1.747,42	1.850,60
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000146	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000147	10.500,00	10.500,00		5.666,42	4.833,58	1.081,22	3.855,02	1.811,40	1.730,92	3.405,05	449,97	2.261,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	384.400,00	797,89	367.798,89	16.601,11	34.807,60	245.620,05	122.178,84	35.870,57	243.422,66	2.197,39	124.376,23
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.092.470,00	19.520.296,96	720.210,96	16.679.543,78	2.840.753,18	1.631.683,03	14.552.008,90	2.127.534,88	1.614.353,27	13.627.967,74	924.041,16	3.051.576,04
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	104.260,00		86.404,90	17.855,10		86.404,90		26.870,00	86.404,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	104.260,00		86.404,90	17.855,10		86.404,90		26.870,00	86.404,90		
02004.1212200161.056 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - IMÓVEIS\DEPTO. DE EDUCAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000149	310.000,00	60.180,00	28.852,03	28.852,03	31.327,97	28.852,03	28.852,03		28.852,03	28.852,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	60.180,00	28.852,03	28.852,03	31.327,97	28.852,03	28.852,03		28.852,03	28.852,03		
02004.1212200262.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000537	68.500,00	78.500,00		60.000,00	18.500,00	2.325,34	17.451,91	42.548,09	2.325,34	17.451,91		42.548,09
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	115.000,00	125.000,00		125.000,00		7.148,84	88.017,89	36.982,11	7.148,84	88.017,89		36.982,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	2.500,00	147.501,00	5.000,00	147.500,00	1,00	8.027,51	97.407,27	50.092,73	9.332,40	89.379,76	8.027,51	58.120,24
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000152	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000153	500,00	500,00		368,16	131,84		368,16			368,16		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000154	500,00	3.180,00	-400,00	2.780,00	400,00		2.780,00			2.780,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	5.000,00	331.230,00	72.794,08	295.658,60	35.571,40	28.493,99	233.599,59	62.059,01	22.607,91	209.181,93	24.417,66	86.476,67
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000156	54.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000157	2.000,00	117.031,00	11.082,00	104.947,40	12.083,60	11.240,00	60.401,40	44.546,00	12.048,00	59.301,40	1.100,00	45.646,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000158	50.000,00	342.020,00	71.116,20	334.043,95	7.976,05	43.690,41	251.211,65	82.832,30	27.793,56	230.426,15	20.785,50	103.617,80
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000159	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000160	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	1.144.962,00	159.592,28	1.070.298,11	74.663,89	100.926,09	751.237,87	319.060,24	81.256,05	696.907,20	54.330,67	373.390,91
02004.1212200262.027 - 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	600,00		316,88	283,12		316,88			316,88		



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
004 - DEPTO MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE													
02004.1212200262.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	900,00		316,88	583,12		316,88			316,88		
02004.1236100161.012 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- ENS.FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000164	75.500,00	3.278.349,00		3.218.509,20	59.839,80	830.000,00	852.509,20	2.366.000,00		22.509,20	830.000,00	3.196.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.500,00	3.278.349,00		3.218.509,20	59.839,80	830.000,00	852.509,20	2.366.000,00		22.509,20	830.000,00	3.196.000,00
02004.1236100161.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000165	1.450.000,00	1.883.351,00		1.882.522,01	828,99	137.335,67	529.219,68	1.353.302,33	137.335,67	529.219,68		1.353.302,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.450.000,00	1.883.351,00		1.882.522,01	828,99	137.335,67	529.219,68	1.353.302,33	137.335,67	529.219,68		1.353.302,33
02004.1236100282.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	116.500,00	394.933,45	90.377,21	382.907,32	12.026,13	58.725,10	323.213,65	59.693,67	72.874,42	248.544,03	74.669,62	134.363,29
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000167	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000168	920.500,00	1.664.625,55	378.058,61	1.142.070,90	522.554,65	244.031,58	755.513,29	386.557,61	246.384,50	755.513,29		386.557,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.040.000,00	2.061.559,00	468.435,82	1.524.978,22	536.580,78	302.756,68	1.078.726,94	446.251,28	319.258,92	1.004.057,32	74.669,62	520.920,90
02004.1236100292.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	82.500,00	307.204,00	40.509,84	260.352,65	46.851,35	43.968,87	244.140,07	16.212,58	13.974,01	208.521,98	35.618,09	51.830,67
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000170	1.500,00	15.500,00		15.000,00	500,00	1.500,00	12.000,00	3.000,00	1.500,00	12.000,00		3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000171	1.500,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.500,00	323.704,00	40.509,84	275.352,65	48.351,35	45.468,87	256.140,07	19.212,58	15.474,01	220.521,98	35.618,09	54.830,67
02004.1236100322.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA- ENS.FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000172	70.000,00	716.043,00	264.384,95	715.062,77	980,23	264.384,95	715.062,77		264.384,95	715.062,77		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	594.000,00	557.000,00	53.000,00	556.884,14	115,86	123.212,51	556.884,14		123.212,51	556.884,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	100.000,00	290.000,00	90.000,00	290.000,00		97.716,47	271.229,36	18.770,64	73.416,82	173.512,89	97.716,47	116.487,11
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000175	5.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000176	5.000,00	26.281,00	9.147,00	25.626,51	654,49	8.105,35	24.584,86	1.041,65	8.105,35	24.584,86		1.041,65
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000177	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	261.000,00	41.486,00		21.978,30	19.507,70		21.978,30			21.978,30		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000179	80.000,00	29.700,00		8.669,00	21.031,00		8.669,00			8.669,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000180	110.000,00	255.900,00		252.518,49	3.381,51	232,03	219.608,98	32.909,51	16.232,03	219.608,98		32.909,51
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000181	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.231.000,00	1.916.410,00	416.531,95	1.870.739,21	45.670,79	493.651,31	1.818.017,41	52.721,80	485.351,66	1.720.300,94	97.716,47	150.438,27
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	37.600,00	4.670,00	23.920,00	13.680,00	4.670,00	23.920,00		4.670,00	23.920,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	37.600,00	4.670,00	23.920,00	13.680,00	4.670,00	23.920,00		4.670,00	23.920,00		



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
004 - DEPTO MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE													
02004.1236400272.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BOLSAS DE ESTUDO													
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000185	50.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	5.000,00			5.000,00							
02004.1236400272.098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AUXILIO DE TRANSPORTES A ESTUDANTES- SUPERIOR													
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000536	50.000,00	50.000,00	8.240,00	39.200,00	10.800,00	8.240,00	39.100,00	100,00	8.240,00	39.100,00		100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	8.240,00	39.200,00	10.800,00	8.240,00	39.100,00	100,00	8.240,00	39.100,00		100,00
02004.1236500161.047 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - CRECHE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186	1.011.280,00	942.012,00		142.011,24	800.000,76		142.011,24			142.011,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.011.280,00	942.012,00		142.011,24	800.000,76		142.011,24			142.011,24		
02004.1236500161.048 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE - CRECHE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000187	120.000,00	47.454,00		6.316,00	41.138,00		6.316,00			6.316,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	47.454,00		6.316,00	41.138,00		6.316,00			6.316,00		
02004.1236500161.051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - PRÉ-ESCOLA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000188	220.000,00	2.100,00			2.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	2.100,00			2.100,00							
02004.1236500161.071 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - PRÉ-ESCOLA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000189	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
02004.1236500292.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	131.500,00	190.324,00	23.614,31	125.189,02	65.134,98	21.642,16	117.147,69	8.041,33	13.256,59	96.391,13	20.756,56	28.797,89
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000191	1.500,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000192	3.000,00	1.210,00			1.210,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.000,00	192.534,00	23.614,31	125.189,02	67.344,98	21.642,16	117.147,69	8.041,33	13.256,59	96.391,13	20.756,56	28.797,89
02004.1236500292.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	87.000,00	166.507,00	22.036,62	124.772,40	41.734,60	18.524,35	112.697,32	12.075,08	5.729,97	97.904,57	14.792,75	26.867,83
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000194	1.500,00	2.000,00		950,02	1.049,98	950,02	950,02		950,02	950,02		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000195	1.500,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	169.507,00	22.036,62	125.722,42	43.784,58	19.474,37	113.647,34	12.075,08	6.679,99	98.854,59	14.792,75	26.867,83
02004.1236500352.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL INCLUSIVA - PRE ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000196	10.000,00	87.000,00	50.000,00	86.949,98	50,02	35.002,56	71.952,54	14.997,44	35.002,56	71.952,54		14.997,44
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000197	205.000,00	181.428,00		181.425,04	2,96	8.573,16	181.425,04		8.573,16	181.425,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000198	64.000,00	111.000,00	10.000,00	110.000,00	1.000,00	16.974,10	72.784,39	37.215,61	114,00	55.810,29	16.974,10	54.189,71
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000199	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000200	500,00											
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000201	500,00											



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
004 - DEPTO MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE													
02004.1236500352.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL INCLUSIVA - PRE ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000203	13.000,00	13.000,00		1.260,00	11.740,00		1.260,00			1.260,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000204	21.000,00	21.000,00		10.600,00	10.400,00	455,04	3.459,14	7.140,86	614,73	3.214,73	244,41	7.385,27
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000205	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	413.428,00	60.000,00	390.235,02	23.192,98	61.004,86	330.881,11	59.353,91	44.304,45	313.662,60	17.218,51	76.572,42
02004.1236500362.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL INCLUSIVA - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000206	30.000,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000207	295.000,00	201.500,00		200.000,00	1.500,00	102.897,94	195.621,34	4.378,66	102.897,94	195.621,34		4.378,66
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000208	100.000,00	150.000,00		35.000,00	115.000,00		2.130,67	32.869,33	1.578,83	2.130,67		32.869,33
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000209	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000210	500,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000211	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	12.000,00	2.815,00	2.594,13	2.810,31	4,69	2.594,13	2.810,31			216,18	2.594,13	2.594,13
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000213	11.000,00	16.020,00		16.015,00	5,00	1.100,00	13.815,00	2.200,00	2.200,00	13.815,00		2.200,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000214	30.000,00	28.000,00	2.568,84	13.682,84	14.317,16	2.248,01	10.761,93	2.920,91	735,31	9.042,93	1.719,00	4.639,91
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000215	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.000,00	398.435,00	5.162,97	267.508,15	130.926,85	108.840,08	225.139,25	42.368,90	107.412,08	220.826,12	4.313,13	46.682,03
02004.1236600292.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	300,00	13.848,00	1.239,16	8.408,77	5.439,23	912,14	7.881,45	527,32	75,81	6.912,67	968,78	1.496,10
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000217	300,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000218	400,00	750,00			750,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	14.898,00	1.239,16	8.408,77	6.489,23	912,14	7.881,45	527,32	75,81	6.912,67	968,78	1.496,10
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							
02004.1236700271.018 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000222	7.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	2.000,00			2.000,00							
02004.1236700271.057 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000223	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.000,00			10.000,00							
02004.1236700272.089 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000224	15.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000225	70.000,00											



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
004 - DEPTO MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE													
02004.1236700272.089 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000226	10.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00				5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000227	15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000228	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000229	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00				5.000,00
02004.1339200011.020 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- DIVISAO DE CULTURA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000230	5.000,00	2.800,00		2.799,00	1,00		2.799,00			2.799,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.800,00		2.799,00	1,00		2.799,00			2.799,00		
02004.1339200011.058 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - DIVISÃO DE CULTURA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000231	10.000,00	6.650,00			6.650,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	6.650,00			6.650,00							
02004.1339200012.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE CULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000232	1.000,00	10.500,00		10.500,00			9.729,14	770,86		9.729,14		770,86
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000233	200.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00		10.405,59	104.660,11	95.339,89	10.405,59	104.660,11		95.339,89
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000234	30.000,00	32.153,00	2.152,56	32.152,56	0,44	2.438,49	27.766,97	4.385,59	2.709,05	25.328,48	2.438,49	6.824,08
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000235	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000236	1.000,00	1.000,00		80,80	919,20		80,80			80,80		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000237	5.000,00	5.000,00		150,00	4.850,00		150,00			150,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000238	80.000,00	80.000,00	580,00	13.717,13	66.282,87	580,00	13.717,13		5.953,50	13.717,13		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000239	50.000,00	28.419,00			28.419,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000240	500,00	8.000,00		8.000,00				8.000,00				8.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000241	50.000,00	35.000,00	6.054,00	34.751,00	249,00	10.205,60	25.545,80	9.205,20	10.205,60	25.545,80		9.205,20
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000242	581.000,00	763.928,21	92.184,00	696.235,24	67.692,97	119.244,24	653.276,64	42.958,60	143.322,99	637.359,39	15.917,25	58.875,85
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000243	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.165.000,21	200.970,56	995.586,73	169.413,48	142.873,92	834.926,59	160.660,14	172.596,73	816.570,85	18.355,74	179.015,88
02004.1339200012.046 - CONCESSAO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000244	100.000,00	100.000,00		96.000,00	4.000,00		96.000,00			96.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		96.000,00	4.000,00		96.000,00			96.000,00		
02004.2781200181.021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIACÃO E REFORMA DE IMÓVEIS - DIVISÃO DE ESPORTES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000245	390.000,00	690.389,00		432.368,82	258.020,18		40.497,19	391.871,63		40.497,19		391.871,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		390.000,00	690.389,00		432.368,82	258.020,18		40.497,19	391.871,63		40.497,19		391.871,63
02004.2781200181.022 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE- DIVISAO ESPORTES													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000246	10.000,00	40.400,00		39.450,00	950,00		20.350,00	19.100,00		20.350,00		19.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	40.400,00		39.450,00	950,00		20.350,00	19.100,00		20.350,00		19.100,00
02004.2781200182.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ESPORTES													



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
004 - DEPTO MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE													
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			31.884,94	3.115,06		31.884,94		3.115,06
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000248	256.500,00	228.638,00		150.000,00	78.638,00	17.140,91	150.000,00		17.140,91	150.000,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000249	50.000,00	53.864,00	3.863,63	49.863,63	4.000,37	4.424,55	40.274,47	9.589,16	4.216,21	35.849,92	4.424,55	14.013,71
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000250	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000251	500,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000252	1.500,00	1.500,00		1.090,00	410,00		510,00	580,00		510,00		580,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000253	50.000,00	154.812,00	51.827,32	127.343,80	27.468,20	4.331,79	77.343,80	50.000,00	938,01	73.846,86	3.496,94	53.496,94
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000254	50.000,00	36.499,00	2.675,00	22.628,00	13.871,00	520,00	20.473,00	2.155,00	520,00	20.473,00		2.155,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000255	55.000,00	110.555,00	25.853,68	107.714,63	2.840,37	29.753,68	107.444,63	270,00	28.670,00	102.260,95	5.183,68	5.453,68
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000256	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000257	500,00	2.001,00		2.000,00	1,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	623.869,00	84.219,63	495.640,06	128.228,94	56.170,93	429.930,84	65.709,22	53.485,13	416.825,67	13.105,17	78.814,39
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.293.280,00	19.698.251,21	1.524.075,17	13.153.328,44	6.544.922,77	2.362.819,11	7.831.972,68	5.321.355,76	1.505.119,12	6.650.127,19	1.181.845,49	6.503.201,25
005 - DEPTO MUN. AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE													
02005.1854100190.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CPGRS- CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000258	23.336,26	23.336,26		23.336,26		1.944,95	13.613,35	9.722,91		11.668,40	1.944,95	11.667,86
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000259	23.988,60	23.988,60		23.988,60		1.999,05	13.993,35	9.995,25		11.994,30	1.999,05	11.994,30
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000260	151.610,14	151.610,14		151.610,00	0,14	11.864,78	102.561,51	49.048,49		90.696,73	11.864,78	60.913,27
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000261	101.065,00	101.065,00		101.065,00		8.421,83	58.954,11	42.110,89		50.532,28	8.421,83	50.532,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00		299.999,86	0,14	24.230,61	189.122,32	110.877,54		164.891,71	24.230,61	135.108,15
02005.1854100191.023 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE- DIVISAO MEIO AMBIENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000262	5.000,00	19.101,00	-3.616,02	3.500,00	15.601,00		3.500,00			3.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	19.101,00	-3.616,02	3.500,00	15.601,00		3.500,00			3.500,00		
02005.1854100191.024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RECURSOS COMPENSAÇÃO TTAC\CIF													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000263	200.000,00	1.955,00			1.955,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	1.955,00			1.955,00							
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
005 - DEPTO MUN. AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE													
02005.1854100191.063 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - FEGA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000267	10.000,00	3.568,00			3.568,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	3.568,00			3.568,00							
02005.1854100192.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000268	21.500,00	21.500,00		20.000,00	1.500,00		18.246,40	1.753,60		18.246,40		1.753,60
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	100.000,00	100.000,00		100.000,00		10.037,25	82.851,27	17.148,73	11.585,90	82.851,27		17.148,73
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000270	30.000,00	30.000,00		30.000,00			30.000,00			30.000,00		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000271	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000272	6.500,00	10.800,00		10.461,15	338,85		10.461,15			10.461,15		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000273	5.000,00	2.300,00		2.270,00	30,00		2.150,00	120,00		2.150,00		120,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	20.000,00	50.500,00	22.090,44	38.631,95	11.868,05	21.929,65	37.301,96	1.329,99	734,97	14.223,94	23.078,02	24.408,01
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000275	100.000,00	33.750,00			33.750,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000276	15.000,00	17.650,00	210,00	17.610,00	40,00	1.450,00	11.600,00	6.010,00	1.450,00	11.600,00		6.010,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000277	50.000,00	71.973,00	11.348,68	70.074,00	1.899,00	12.648,68	70.074,00		12.378,68	69.804,00	270,00	270,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000278	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000279	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	339.473,00	33.649,12	289.047,10	50.425,90	46.065,58	262.684,78	26.362,32	26.149,55	239.336,76	23.348,02	49.710,34
02005.1854100192.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FEGA- FUNDO ESPECIAL PARA GESTAO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000280	16.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000281	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000282	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
02005.2060600200.004 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO EMATER													
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000283	240.000,00	240.000,00		240.000,00		21.600,00	200.858,92	39.141,08	21.600,00	200.858,92		39.141,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00		240.000,00		21.600,00	200.858,92	39.141,08	21.600,00	200.858,92		39.141,08
02005.2060600201.027 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- DIV.AGROPECUARIA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000284	150.000,00	150.000,00		145.831,00	4.169,00		8.794,00	137.037,00		8.794,00		137.037,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00		145.831,00	4.169,00		8.794,00	137.037,00		8.794,00		137.037,00
02005.2060600201.028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - DIVISAO DE AGROPECUARIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000285	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
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		26.348,69	114.732,63	35.267,37	26.348,69	114.732,63		35.267,37
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000287	200.000,00	200.000,00		200.000,00		5.572,36	200.000,00		5.572,36	200.000,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000288	22.000,00	59.760,00	7.756,80	58.756,80	1.003,20	8.404,34	49.873,83	8.882,97	9.040,93	41.469,49	8.404,34	17.287,31
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000289	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000290	500,00											



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
005 - DEPTO MUN. AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE													
02005.2060600202.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE AGROPECUARIA													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000291	500,00	1.051,00		1.000,00	51,00		1.000,00			1.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	95.000,00	263.688,00	49.435,93	245.561,32	18.126,68	30.899,41	201.840,44	43.720,88	47.141,24	179.864,39	21.976,05	65.696,93
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000293	10.000,00	11.200,00		10.585,00	615,00	1.212,00	8.735,80	1.849,20	2.424,00	8.735,80		1.849,20
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000294	15.000,00	132.270,00	33.001,56	130.328,37	1.941,63	9.021,42	83.876,81	46.451,56	16.744,61	78.769,31	5.107,50	51.559,06
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000295	500,00	2.500,00		1.900,00	600,00		1.900,00			1.900,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000296	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.000,00	820.969,00	90.194,29	798.131,49	22.837,51	81.458,22	661.959,51	136.171,98	107.271,83	626.471,62	35.487,89	171.659,87
02005.2060600202.096 - MANUTENÇÃO DO POSTO AGROPECUARIA - FUNDÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000297	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000298	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000299	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000300	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.979.000,00	2.040.066,00	120.227,39	1.776.509,45	263.556,55	173.354,41	1.326.919,53	449.589,92	155.021,38	1.243.853,01	83.066,52	532.656,44
006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS													
02006.1545100161.076 - CONSTRUÇÃO DE PONTE - ACORDO JUDICIAL VALE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000301	900.000,00	900.000,00			900.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	900.000,00			900.000,00							
02006.1545100231.029 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - INFRAESTRUTURA URBANA/RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000302	2.730.000,00	3.301.207,00	244.314,70	2.583.582,64	717.624,36	522.857,95	1.845.607,54	737.975,10	403.204,60	1.628.337,81	217.269,73	955.244,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.730.000,00	3.301.207,00	244.314,70	2.583.582,64	717.624,36	522.857,95	1.845.607,54	737.975,10	403.204,60	1.628.337,81	217.269,73	955.244,83
02006.1545100231.031 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- SERVICOS URBANOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000303	327.500,00	1.574.000,00	10.074,70	1.332.568,08	241.431,92	34.295,14	86.568,08	1.246.000,00	27.649,94	74.364,44	12.203,64	1.258.203,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		327.500,00	1.574.000,00	10.074,70	1.332.568,08	241.431,92	34.295,14	86.568,08	1.246.000,00	27.649,94	74.364,44	12.203,64	1.258.203,64
02006.1545100231.078 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS URBANO/RURAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000304	500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00											
02006.1545100232.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000305	500.000,00	500.000,00		500.000,00			500.000,00			500.000,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000306	847.000,00	847.000,00	21.242,58	831.242,58	15.757,42	74.120,20	786.970,66	44.271,92	74.120,20	786.970,66		44.271,92
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000307	260.000,00	385.250,00	25.245,02	385.245,02	4,98	25.245,02	292.467,87	92.777,15	63.813,13	267.222,85	25.245,02	118.022,17
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000308	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000309	10.000,00	10.000,00		9.154,52	845,48		9.154,52			9.154,52		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000310	1.000,00	220,00		220,00			220,00			220,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	500.000,00	585.695,45	71.600,69	585.443,80	251,65	121.549,24	575.541,78	9.902,02	92.648,99	492.670,73	82.871,05	92.773,07



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS													
02006.1545100232.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000312	200.000,00	30.300,00	3.900,00	7.470,00	22.830,00		3.570,00	3.900,00		3.570,00		3.900,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000313	100.000,00	407.866,00	81.854,92	311.189,14	96.676,86	71.052,75	247.238,57	63.950,57	62.540,03	187.046,03	60.192,54	124.143,11
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000314	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000315	500,00	7.449,00		7.448,90	0,10		7.448,90			7.448,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.420.000,00	2.773.780,45	203.843,21	2.637.413,96	136.366,49	291.967,21	2.422.612,30	214.801,66	293.122,35	2.254.303,69	168.308,61	383.110,27
02006.1545200161.030 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - USINA DE RECICLAGEM DE LIXO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000316	530.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		530.000,00	500.000,00			500.000,00							
02006.1545200161.077 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - ÀREAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000317	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
02006.1545200241.032 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- DEPTO OBRAS SERVIÇOS URBANOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000318	20.000,00	68.340,00		67.490,80	849,20		67.490,80			67.490,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	68.340,00		67.490,80	849,20		67.490,80			67.490,80		
02006.1545200241.033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO\MATERIAL PERMANETE DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000319	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
02006.1545200242.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000320	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000321	11.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000322	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000323	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000324	1.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000325	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	1.000,00											
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000327	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000328	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000329	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
02006.1545200242.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000330	700.000,00	700.000,00	50.000,00	700.000,00		86.338,71	699.662,07	337,93	89.277,11	697.588,22	2.073,85	2.411,78
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000331	2.097.000,00	2.033.650,00		2.000.000,00	33.650,00	236.222,53	1.612.768,59	387.231,41	247.444,07	1.600.215,40	12.553,19	399.784,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000332	300.000,00	365.800,00	65.481,62	365.481,62	318,38	53.854,40	347.303,29	18.178,33	6.966,94	293.448,89	53.854,40	72.032,73
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000333	2.000,00	1.229,92		1.229,92			1.229,92			1.229,92		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000334	30.000,00	48.200,00	4.499,87	48.015,89	184,11	4.499,87	48.015,89		8.267,64	48.015,89		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000335	20.000,00	18.205,00	350,00	18.205,00		2.555,00	15.310,00	2.895,00	2.555,00	15.310,00		2.895,00



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS													
02006.1545200242.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	1.000.000,00	1.117.996,00	124.474,40	898.460,68	219.535,32	129.302,27	835.533,13	62.927,55	126.083,52	685.805,32	149.727,81	212.655,36
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000337	150.000,00	196.650,00	38.313,00	192.300,00	4.350,00	36.740,00	178.002,00	14.298,00	35.576,00	176.838,00	1.164,00	15.462,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000338	500.000,00	995.727,00	107.414,63	768.248,41	227.478,59	124.616,06	622.740,74	145.507,67	95.209,81	536.136,58	86.604,16	232.111,83
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000339	1.000,00	17.791,00		17.788,01	2,99		17.788,01			17.788,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.800.000,00	5.495.248,92	390.533,52	5.009.729,53	485.519,39	674.128,84	4.378.353,64	631.375,89	611.380,09	4.072.376,23	305.977,41	937.353,30
02006.1751100231.034 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SANEAMENTO BASICO RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000340	850.250,00	745.690,00	812,76	341.682,95	404.007,05	812,76	341.682,95		6.169,80	340.870,19	812,76	812,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.250,00	745.690,00	812,76	341.682,95	404.007,05	812,76	341.682,95		6.169,80	340.870,19	812,76	812,76
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	479.182,34	2.201.431,95	1.628.568,05	592.720,07	1.394.738,75	806.693,20	761.057,56	1.394.738,75		806.693,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.830.000,00	3.830.000,00	479.182,34	2.201.431,95	1.628.568,05	592.720,07	1.394.738,75	806.693,20	761.057,56	1.394.738,75		806.693,20
02006.1751200231.037 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SANEAMENTO BASICO URBANO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000342	1.020.000,00	970.000,00			970.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.020.000,00	970.000,00			970.000,00							
02006.2575200231.038 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000343	300.000,00	1.502.031,89	92.256,82	1.470.898,49	31.133,40	45.962,08	1.402.773,58	68.124,91	57.925,80	1.360.268,96	42.504,62	110.629,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	1.502.031,89	92.256,82	1.470.898,49	31.133,40	45.962,08	1.402.773,58	68.124,91	57.925,80	1.360.268,96	42.504,62	110.629,53
02006.2575200232.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000344	737.000,00	934.892,00	150.000,00	934.890,88	1,12	79.642,39	785.670,53	149.220,35	78.946,06	711.355,76	74.314,77	223.535,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		737.000,00	934.892,00	150.000,00	934.890,88	1,12	79.642,39	785.670,53	149.220,35	78.946,06	711.355,76	74.314,77	223.535,12
02006.2678200232.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	54.000,00	463.530,44	101.502,74	425.319,17	38.211,27	45.801,20	319.991,40	105.327,77	64.751,82	270.957,21	49.034,19	154.361,96
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000346	3.000,00	9.275,00		5.995,00	3.280,00		4.755,00	1.240,00		4.755,00		1.240,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000347	300.500,00	482.914,00		417.515,26	65.398,74	31.731,71	417.515,26		53.491,11	412.592,71	4.922,55	4.922,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		357.500,00	955.719,44	101.502,74	848.829,43	106.890,01	77.532,91	742.261,66	106.567,77	118.242,93	688.304,92	53.956,74	160.524,51
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.462.250,00	23.550.909,70	1.672.520,79	17.428.518,71	6.122.390,99	2.319.919,35	13.467.759,83	3.960.758,88	2.357.699,13	12.592.411,55	875.348,28	4.836.107,16
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	3.500,00		3.500,00			3.500,00			3.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.500,00		3.500,00			3.500,00			3.500,00		
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											



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
007 - DEPTO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
02007.2212200372.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPTO MUN. DES.ECONOMICO\INDÚSTRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000350	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000351	150.000,00	150.000,00		150.000,00			25.482,59	124.517,41		25.482,59		124.517,41
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000352	20.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000353	1.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000354	500,00	2.500,00		2.500,00		600,00	1.950,00	550,00	600,00	1.950,00		550,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	21.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000356	5.000,00	2.000,00		1.212,00	788,00		1.212,00			1.212,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000357	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000358	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	154.500,00		153.712,00	788,00	600,00	28.644,59	125.067,41	600,00	28.644,59		125.067,41
02007.2212200372.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPTO MUN. DES.ECONOMICO\COMÉRCIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000359	2.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000360	2.000,00	85.000,00		83.947,48	1.052,52	4.197,40	82.105,47	1.842,01	12.807,85	82.105,47		1.842,01
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000361	2.000,00	27.474,00	2.473,71	27.473,71	0,29	2.473,71	22.284,83	5.188,88	2.473,71	19.811,12	2.473,71	7.662,59
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000362	1.500,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000363	2.000,00	120,00		120,00			120,00			120,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000364	300,00	20.300,00		20.000,00	300,00	2.020,00	19.034,10	965,90	2.828,00	17.822,10	1.212,00	2.177,90
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000365	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	132.894,00	2.473,71	131.541,19	1.352,81	8.691,11	123.544,40	7.996,79	18.109,56	119.858,69	3.685,71	11.682,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		315.000,00	290.894,00	2.473,71	288.753,19	2.140,81	9.291,11	155.688,99	133.064,20	18.709,56	152.003,28	3.685,71	136.749,91
008 - CONTROLADORIA GERAL													
02008.0412400071.040 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS / MATERIAL PERMANETNTE - CONTROLADORIA GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000366	2.000,00	71.000,00		71.000,00			71.000,00			71.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	71.000,00		71.000,00			71.000,00			71.000,00		
02008.0412400072.060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000367	94.000,00	94.000,00		90.000,00	4.000,00	11.321,48	60.381,22	29.618,78	11.321,48	60.381,22		29.618,78
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000368	16.000,00	17.199,00	1.198,94	16.198,94	1.000,06	1.198,94	10.790,47	5.408,47	1.198,94	9.591,53	1.198,94	6.607,41
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000369	5.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000370	2.000,00	7.500,00		7.500,00		850,00	5.310,00	2.190,00	850,00	5.310,00		2.190,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000371	1.000,00	2.313,29	579,08	2.211,30	101,99	579,08	2.211,30		765,58	1.381,49	829,81	829,81
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000372	500,00	17.000,00			17.000,00							
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		300,00	200,00		300,00			300,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000375	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	139.012,29	1.778,02	116.210,24	22.802,05	13.949,50	78.992,99	37.217,25	14.136,00	76.964,24	2.028,75	39.246,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		122.000,00	210.012,29	1.778,02	187.210,24	22.802,05	13.949,50	149.992,99	37.217,25	14.136,00	147.964,24	2.028,75	39.246,00
009 - PROCURADORIA JURIDICA E CONSULTORIA													



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
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													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000377	3.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000378	83.500,00	91.500,00		90.000,00	1.500,00		58.033,26	31.966,74	2.424,00	58.033,26		31.966,74
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000379	8.000,00	14.199,00	1.198,94	14.198,94	0,06	1.198,94	10.790,47	3.408,47	1.198,94	9.591,53	1.198,94	4.607,41
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000380	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000381	1.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000382	500,00	210,00	210,00	210,00		210,00	210,00		210,00	210,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000384	500,00	5.018,00		5.015,64	2,36		5.015,64			5.015,64		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000385	1.000,00	15.444,00		13.722,92	1.721,08		13.722,92			13.722,92		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000386	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000387	500,00	3.340,00		3.339,03	0,97		3.339,03			3.339,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	129.711,00	1.408,94	126.486,53	3.224,47	1.408,94	91.111,32	35.375,21	3.832,94	89.912,38	1.198,94	36.574,15
02009.2884600060.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SENTENÇA JUDICIAL													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000388	100.000,00	15.008,37		15.008,37			15.008,37			15.008,37		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000389	150.000,00	5.501,05		5.501,05			5.501,05			5.501,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	20.509,42		20.509,42			20.509,42			20.509,42		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		352.000,00	152.220,42	1.408,94	146.995,95	5.224,47	1.408,94	111.620,74	35.375,21	3.832,94	110.421,80	1.198,94	36.574,15
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
02010.0824300251.064 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - CONSELHO TUTELAR													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000390	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
02010.0824300251.065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - CONSELHO TUTELAR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000391	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
02010.0824300251.066 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - PROG. ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS ADOLESCENTES													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000392	5.000,00	4.310,00	950,00	3.958,00	352,00	950,00	3.738,00	220,00	950,00	3.738,00		220,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	4.310,00	950,00	3.958,00	352,00	950,00	3.738,00	220,00	950,00	3.738,00		220,00
02010.0824300251.067 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - PROG. ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS ADOLESCENTES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000393	10.000,00	14.401,00		14.401,00			14.401,00			14.401,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			14.401,00		14.401,00			14.401,00			14.401,00		
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		10.302,00	69.164,80	60.835,20	10.302,00	69.164,80		60.835,20
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000395	1.000,00											



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
02010.0824300252.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000396	5.000,00	10.000,00		8.558,68	1.441,32		8.558,68			8.558,68		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000397	2.000,00	400,00		380,00	20,00		380,00			380,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000398	500,00	7.225,00		6.751,00	474,00	800,00	5.151,00	1.600,00		4.351,00	800,00	2.400,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000399	1.000,00	9.240,00	840,00	8.884,90	355,10	579,26	8.474,90	410,00	614,63	8.474,90		410,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000400	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	157.365,00	840,00	154.574,58	2.790,42	11.681,26	91.729,38	62.845,20	10.916,63	90.929,38	800,00	63.645,20
02010.0824300252.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS ADOLESCENTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000401	100.000,00	96.407,00	11.639,70	81.905,59	14.501,41	11.639,70	81.905,59		11.639,70	81.905,59		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000402	70.000,00	90.086,00		90.083,73	2,27		25.869,35	64.214,38		25.869,35		64.214,38
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000403	17.500,00	17.500,00			17.500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000404	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000405	6.000,00	11.720,00		5.639,28	6.080,72		5.639,28			5.639,28		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000406	70.000,00	70.420,00	2.096,39	58.112,32	12.307,68	3.708,46	57.762,70	349,62	1.414,51	53.947,40	3.815,30	4.164,92
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000407	15.000,00	15.096,00	1.325,00	11.120,00	3.976,00	1.325,00	11.120,00		1.325,00	11.120,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000408	20.000,00	37.056,00	2.404,91	28.814,79	8.241,21	2.937,52	22.858,98	5.955,81	4.887,72	21.936,26	922,72	6.878,53
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000409	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	338.285,00	17.466,00	275.675,71	62.609,29	19.610,68	205.155,90	70.519,81	19.266,93	200.417,88	4.738,02	75.257,83
02010.0824400251.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000410	51.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.500,00	1.500,00			1.500,00							
02010.0824400251.043 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000411	62.500,00	52.500,00			52.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.500,00	52.500,00			52.500,00							
02010.0824400252.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000412	20.000,00	8.000,00		2.701,43	5.298,57		2.701,43			2.701,43		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000413	40.000,00	70.000,00		70.000,00		5.756,44	56.608,84	13.391,16	5.756,44	56.608,84		13.391,16
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000414	100.000,00	108.896,00	13.895,52	93.895,52	15.000,48	9.461,96	87.774,24	6.121,28	10.514,13	78.312,28	9.461,96	15.583,24
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000415	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000416	12.000,00	12.000,00	4.798,52	8.372,50	3.627,50	4.798,52	8.372,50		4.798,52	8.372,50		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000417	501.000,00	260.699,00		244.940,00	15.759,00		244.940,00			244.940,00		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000418	5.000,00	7.480,00	820,00	5.449,97	2.030,03	1.395,00	5.444,97	5,00	1.395,00	5.444,97		5,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000419	30.000,00	32.192,00	3.532,37	28.855,43	3.336,57	3.616,10	26.902,26	1.953,17	3.000,10	23.468,13	3.434,13	5.387,30
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000420	60.000,00	81.975,00	2.837,14	69.866,87	12.108,13	1.090,60	65.791,61	4.075,26	12.218,03	64.701,01	1.090,60	5.165,86
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000421	1.000,00	13.560,00	720,00	13.220,00	340,00	1.932,00	10.492,00	2.728,00	3.144,00	10.492,00		2.728,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000422	29.500,00	29.500,00	465,00	28.216,73	1.283,27	815,60	19.135,92	9.080,81	1.231,38	18.855,92	280,00	9.360,81
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000423	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	624.302,00	27.068,55	565.518,45	58.783,55	28.866,22	528.163,77	37.354,68	42.057,60	513.897,08	14.266,69	51.621,37



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
02010.0824400252.065 - MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000424	50.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000425	250.000,00	256.050,00	12.953,76	155.317,43	100.732,57	15.275,00	155.317,43		14.975,00	155.017,43	300,00	300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	256.050,00	12.953,76	155.317,43	100.732,57	15.275,00	155.317,43		14.975,00	155.017,43	300,00	300,00
02010.0824400252.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO MINEIRO													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000426	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	2.500,00	13.195,00		10.694,00	2.501,00		10.694,00			10.694,00		
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	20.695,00		10.694,00	10.001,00		10.694,00			10.694,00		
02010.0824400252.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000430	35.500,00	35.500,00		25.000,00	10.500,00	2.905,77	2.905,77	22.094,23	2.905,77	2.905,77		22.094,23
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000431	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000432	500,00	500,00		300,00	200,00		300,00			300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	20.000,00	22.880,56	10.000,00	17.978,08	4.902,48	185,37	7.761,51	10.216,57	191,28	7.576,14	185,37	10.401,94
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000434	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000435	3.000,00	3.000,00		729,73	2.270,27		729,73			729,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.500,00	63.380,56	10.000,00	44.007,81	19.372,75	3.091,14	11.697,01	32.310,80	3.097,05	11.511,64	185,37	32.496,17
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 -PESSOA CIVIL	0000440	200,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000441	200,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000442	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000443	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
02010.0824400252.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA-FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000444	250.000,00	356.230,00		355.465,59	764,41		355.465,59			355.465,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	356.230,00		355.465,59	764,41		355.465,59			355.465,59		
02010.0824400252.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE VOLANTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000445	67.500,00	113.200,00		75.596,18	37.603,82	6.851,83	49.299,84	26.296,34	6.851,83	49.299,84		26.296,34
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000446	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000447	500,00	500,00			500,00							



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
02010.0824400252.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE VOLANTE													
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:		70.000,00	115.700,00		75.596,18	40.103,82	6.851,83	49.299,84	26.296,34	6.851,83	49.299,84		26.296,34
02010.0824400252.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROT. SOCIAL BASICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000451	1.000,00	71.436,00	9.175,81	69.585,27	1.850,73	10.624,09	37.885,38	31.699,89	10.624,09	37.885,38		31.699,89
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000452	144.000,00	224.000,00		180.000,00	44.000,00	22.518,66	174.367,43	5.632,57	15.535,57	167.384,34	6.983,09	12.615,66
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000453	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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		211,00	789,00		211,00			211,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	300.436,00	9.175,81	249.796,27	50.639,73	33.142,75	212.463,81	37.332,46	26.159,66	205.480,72	6.983,09	44.315,55
02010.0824400252.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROT. SOCIAL ESPECIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000458	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000459	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000460	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000461	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
02010.0824400252.074 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 / SUAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000467	300,00	300,00			300,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000468	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000535	200,00	3.400,00		3.134,86	265,14		3.134,86			3.134,86		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000469	500,00	82.065,00	5.322,00	81.564,06	500,94	5.322,00	81.564,06			65.598,06	15.966,00	15.966,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000470	500,00	11.195,00		10.694,00	501,00		10.694,00			10.694,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	97.460,00	5.322,00	95.392,92	2.067,08	5.322,00	95.392,92			79.426,92	15.966,00	15.966,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.282.500,00	2.437.614,56	83.776,12	2.000.397,94	437.216,62	124.790,88	1.733.518,65	266.879,29	124.274,70	1.690.279,48	43.239,17	310.118,46
011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
02011.2369500172.075 - MANUTENÇÃO FUMTUR- FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000472	40.000,00	6.000,00		6.000,00			6.000,00			6.000,00		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000473	500,00											
	0000474	18.000,00											



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
02011.2369500172.075 - MANUTENÇÃO FUMTUR- FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000475	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000476	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000477	10.000,00	25.301,00		25.300,00	1,00	2.300,00	18.400,00	6.900,00	2.300,00	18.400,00		6.900,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000471	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	32.801,00		31.300,00	1.501,00	2.300,00	24.400,00	6.900,00	2.300,00	24.400,00		6.900,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		70.000,00	32.801,00		31.300,00	1.501,00	2.300,00	24.400,00	6.900,00	2.300,00	24.400,00		6.900,00
012 - FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMONIO CULTURAL													
02012.1339100011.059 - PRESERVAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS TOMBADOS - FUMPAC													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000478	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00			90.000,00							
02012.1339200012.076 - MANUTENÇÃO CONV. FUMPAC LEI 427/2009													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	10.000,00	17.671,00	7.076,67	17.289,65	381,35	6.204,45	13.929,65	3.360,00	9.605,65	13.929,65		3.360,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000480	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000481	5.000,00	94.915,00	3.689,00	86.407,00	8.508,00	1.787,50	20.686,60	65.720,40	3.599,50	20.011,60	675,00	66.395,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	112.586,00	10.765,67	103.696,65	8.889,35	7.991,95	34.616,25	69.080,40	13.205,15	33.941,25	675,00	69.755,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		110.000,00	202.586,00	10.765,67	103.696,65	98.889,35	7.991,95	34.616,25	69.080,40	13.205,15	33.941,25	675,00	69.755,40
013 - FUNDEB													
02013.1236100161.081 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000482	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
02013.1236100212.077 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70%- ENS. FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000483	1.400.000,00	1.400.000,00		1.000.000,00	400.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000484	1.500.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00		81.161,75	1.600.000,00		81.161,75	1.600.000,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000485	600.000,00	700.000,00	100.000,00	700.000,00		37.934,00	605.238,70	94.761,30	10.170,40	567.304,70	37.934,00	132.695,30
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000486	20.000,00	34.420,00	5.675,38	34.414,77	5,23	5.675,38	34.414,77		5.675,38	34.414,77		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.520.000,00	3.734.420,00	105.675,38	3.334.414,77	400.005,23	124.771,13	3.239.653,47	94.761,30	97.007,53	3.201.719,47	37.934,00	132.695,30
02013.1236100221.044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 30%													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000487	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
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													



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
013 - FUNDEB													
02013.1236100222.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%- ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000489	53.800,00	134.400,00		133.775,10	624,90		133.775,10			133.775,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000490	170.000,00	270.000,00		270.000,00		3.231,14	223.715,32	46.284,68	3.231,14	223.715,32		46.284,68
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000491	71.200,00	82.662,00		82.259,67	402,33		77.029,71	5.229,96	3.707,72	77.029,71		5.229,96
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							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000494	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		298.000,00	490.062,00		486.034,77	4.027,23	3.231,14	434.520,13	51.514,64	6.938,86	434.520,13		51.514,64
02013.1236100222.079 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB 30%													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000495	30.000,00	132.059,00		119.772,82	12.286,18		119.772,82			119.772,82		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000496	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000497	10.000,00	442.000,00		428.272,98	13.727,02		428.272,98			428.272,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	574.059,00		548.045,80	26.013,20		548.045,80			548.045,80		
02013.1236500161.079 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NO FUNDEB - PRÉ ESCOLA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000498	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
02013.1236500161.080 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NO FUNDEB - CRECHE													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000499	300.000,00	28.000,00			28.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	28.000,00			28.000,00							
02013.1236500212.080 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70% CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000500	350.000,00	350.000,00		350.000,00		15.904,87	93.163,42	256.836,58	15.904,87	93.163,42		256.836,58
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000501	500.000,00	500.000,00		500.000,00		84.739,43	277.912,50	222.087,50	84.739,43	277.912,50		222.087,50
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000502	233.000,00	233.000,00		210.000,00	23.000,00		101.456,04	108.543,96		101.456,04		108.543,96
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000503	10.000,00	10.000,00		478,07	9.521,93		478,07			478,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.093.000,00	1.093.000,00		1.060.478,07	32.521,93	100.644,30	473.010,03	587.468,04	100.644,30	473.010,03		587.468,04
02013.1236500212.081 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70%- PRE ESCOLAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000504	550.000,00	550.000,00	50.000,00	550.000,00		50.000,00	550.000,00		50.000,00	550.000,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000505	1.136.600,00	1.136.600,00		1.000.000,00	136.600,00	1.323,49	998.816,45	1.183,55	1.323,49	998.816,45		1.183,55
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000506	349.400,00	489.400,00	40.000,00	489.400,00		28.234,17	366.794,54	122.605,46	94.158,27	338.560,37	28.234,17	150.839,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.036.000,00	2.176.000,00	90.000,00	2.039.400,00	136.600,00	79.557,66	1.915.610,99	123.789,01	145.481,76	1.887.376,82	28.234,17	152.023,18
02013.1236500221.046 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - PRE ESCOLAR/FUNDEB 30%													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000507	100.000,00	10.084,00			10.084,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	10.084,00			10.084,00							
02013.1236500221.052 - AQUISICAO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE - CRECHE/FUNDEB 30%													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000508	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
013 - FUNDEB													
02013.1236500221.053 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE - PRÉ-ESCOLA\FUNDEB 30%													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000509	10.000,00	3.600,00			3.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	3.600,00			3.600,00							
02013.1236500221.054 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - CRECHE\FUNDEB 30%													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000510	100.000,00	17.622,00			17.622,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	17.622,00			17.622,00							
02013.1236500222.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%- CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000511	45.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000512	121.000,00	121.000,00		100.000,00	21.000,00		100.000,00			100.000,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000513	40.000,00	40.000,00		30.000,00	10.000,00		29.797,91	202,09		29.797,91		202,09
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000514	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000515	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000516	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000517	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		208.000,00	163.000,00		130.000,00	33.000,00		129.797,91	202,09		129.797,91		202,09
02013.1236500222.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%- PRE- ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000518	25.000,00	171.147,00		171.143,39	3,61		166.858,06	4.285,33		166.858,06		4.285,33
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000519	80.000,00	137.731,00		136.733,76	997,24		111.426,09	25.307,67		111.426,09		25.307,67
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000520	42.500,00	50.603,00	3.707,72	50.597,48	5,52	3.707,72	43.175,94	7.421,54		39.468,22	3.707,72	11.129,26
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000521	500,00	5.500,00		5.410,23	89,77		5.410,23			5.410,23		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000522	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000524	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000525	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	366.981,00	3.707,72	363.884,86	3.096,14	3.707,72	326.870,32	37.014,54		323.162,60	3.707,72	40.722,26
02013.1236700212.084 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70% - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000526	62.000,00	62.000,00		60.000,00	2.000,00	5.692,42	44.678,51	15.321,49	5.692,42	44.678,51		15.321,49
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000527	104.000,00	104.000,00		100.000,00	4.000,00	41.118,50	89.595,47	10.404,53	41.118,50	89.595,47		10.404,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000528	40.000,00	40.000,00		35.000,00	5.000,00	3.344,49	23.468,43	11.531,57	1.004,72	20.123,94	3.344,49	14.876,06
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000529	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	210.000,00		195.000,00	15.000,00	50.155,41	157.742,41	37.257,59	47.815,64	154.397,92	3.344,49	40.602,08
02013.1236700221.055 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO ESPECIAL\FUNDEB 30%													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000530	10.000,00	5.580,00			5.580,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.580,00			5.580,00							
02013.1236700222.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%-EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000531	50.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000532	205.000,00	205.000,00	-111.779,87	88.220,13	116.779,87	17.505,76	83.842,82	4.377,31	17.505,76	83.842,82		4.377,31



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
02 - PODER EXECUTIVO														
013 - FUNDEB														
02013.1236700222.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%-EDUCAÇÃO ESPECIAL														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000533	60.000,00	6.651,00		6.651,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			315.000,00	211.651,00	-111.779,87	88.220,13	123.430,87	17.505,76	83.842,82	4.377,31	17.505,76	83.842,82		4.377,31
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			8.570.000,00	9.104.059,00	87.603,23	8.245.478,40	858.580,60	379.573,12	7.309.093,88	936.384,52	415.393,85	7.235.873,50	73.220,38	1.009.604,90
TOTAL ÓRGÃO:			66.600.000,00	84.782.610,04	4.487.898,86	66.744.885,10	18.037.724,94	7.540.217,21	52.055.128,15	14.689.756,95	6.778.421,48	48.750.420,76	3.304.707,39	17.994.464,34
TOTAL GERAL:			68.000.000,00	86.182.610,04	4.573.200,08	67.531.985,12	18.650.624,92	7.626.846,11	52.839.828,17	14.692.156,95	6.875.244,07	49.491.798,73	3.348.029,44	18.040.186,39