



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.018/0001-60**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>																		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>																		
<b>01001.0103100301.074 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - CÂMARA MUNICIPAL</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000001	23.000,00	73.000,00		62.000,91	10.999,09		62.000,91			62.000,91							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.000,00</b>	<b>73.000,00</b>		<b>62.000,91</b>	<b>10.999,09</b>		<b>62.000,91</b>			<b>62.000,91</b>							
<b>01001.0103100301.075 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - PRÉDIO DO LEGISLATIVO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	300.000,00	180.000,00			180.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>180.000,00</b>			<b>180.000,00</b>												
<b>01001.0103100302.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	650.000,00	650.000,00	46.860,52	480.927,37	169.072,63	46.860,52	480.927,37		47.072,94	444.760,74	36.166,63	36.166,63					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	178.000,00	178.000,00	10.660,46	98.009,21	79.990,79	10.660,46	98.009,21		10.660,46	98.009,21							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000006	21.000,00	21.000,00		2.770,00	18.230,00		2.770,00			2.770,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	70.000,00	70.000,00	2.039,49	41.282,26	28.717,74	2.039,49	41.282,26		2.039,49	41.282,26							
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	10.000,00		2.643,00	7.357,00		2.643,00			2.643,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000011	20.000,00	20.000,00	1.458,42	16.833,72	3.166,28	1.458,42	16.833,72		1.458,42	16.833,72							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000012	53.600,00	148.600,00	11.763,37	132.915,81	15.684,19	12.963,37	131.715,81	1.200,00	17.056,37	131.115,81	600,00	1.800,00					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000013	36.400,00	36.400,00	2.250,00	24.750,00	11.650,00	2.250,00	24.750,00		2.250,00	22.500,00	2.250,00	2.250,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.077.000,00</b>	<b>1.147.000,00</b>	<b>75.032,26</b>	<b>800.131,37</b>	<b>346.868,63</b>	<b>76.232,26</b>	<b>798.931,37</b>	<b>1.200,00</b>	<b>80.537,68</b>	<b>759.914,74</b>	<b>39.016,63</b>	<b>40.216,63</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>75.032,26</b>	<b>862.132,28</b>	<b>537.867,72</b>	<b>76.232,26</b>	<b>860.932,28</b>	<b>1.200,00</b>	<b>80.537,68</b>	<b>821.915,65</b>	<b>39.016,63</b>	<b>40.216,63</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>75.032,26</b>	<b>862.132,28</b>	<b>537.867,72</b>	<b>76.232,26</b>	<b>860.932,28</b>	<b>1.200,00</b>	<b>80.537,68</b>	<b>821.915,65</b>	<b>39.016,63</b>	<b>40.216,63</b>					



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.018/0001-60**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>																		
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>																		
<b>02001.0412200041.001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE- GABINETE DO PREFEITO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000001	10.000,00	71.250,00		70.805,60	444,40		70.805,60			70.805,60							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>71.250,00</b>		<b>70.805,60</b>	<b>444,40</b>		<b>70.805,60</b>			<b>70.805,60</b>							
<b>02001.0412200041.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - PAÇO MUNICIPAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	50.000,00	7.780,00		6.029,92	1.750,08		6.029,92			6.029,92							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>7.780,00</b>		<b>6.029,92</b>	<b>1.750,08</b>		<b>6.029,92</b>			<b>6.029,92</b>							
<b>02001.0412200041.082 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE - TRANSITO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000003	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>02001.0412200042.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	120.000,00	120.000,00		120.000,00		55.149,21	114.886,64	5.113,36	56.674,31	114.886,64		5.113,36					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	600.000,00	750.780,00		750.000,00	780,00	20.406,95	692.396,21	57.603,79	24.260,21	692.396,21		57.603,79					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	217.499,99	234.905,99		223.405,79	11.500,20	20.778,16	222.662,17	743,62	23.303,79	202.433,31		20.228,86					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	1.000,00											20.972,48					
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 -PESSOAL CIVIL	0000009	66.000,00	66.000,00	275,00	42.655,00	23.345,00	3.125,00	34.025,00	8.630,00	3.125,00	34.025,00		8.630,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	50.000,00	89.074,00	12.676,40	74.996,02	14.077,98	7.284,21	62.506,91	12.489,11	8.195,99	59.764,70		2.742,21					
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	400,00	21.780,60	18.219,40	1.342,36	20.395,88	1.384,72	842,36	19.895,88	500,00	1.884,72					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000014	200.000,00	679.036,25	48.338,97	650.598,09	28.438,16	57.161,95	579.365,87	71.232,22	69.366,95	573.422,39	5.943,48	77.175,70					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	500,00	17.800,00		17.784,63	15,37		17.784,63			17.784,63							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	0,01	0,01			0,01												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>2.002.324,25</b>	<b>61.690,37</b>	<b>1.905.560,76</b>	<b>96.763,49</b>	<b>165.247,84</b>	<b>1.748.363,94</b>	<b>157.196,82</b>	<b>185.768,61</b>	<b>1.718.949,39</b>	<b>29.414,55</b>	<b>186.611,37</b>					
<b>02001.0412200042.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSITO</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000017	50.000,00	50.000,00		50.000,00		2.672,45	22.197,83	27.802,17	2.672,45	22.197,83		27.802,17					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	25.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	80.000,00	18.451,00		12.361,05	6.089,95		12.361,05			2.969,90	12.361,05						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000020	29.500,00	4.500,00		5.530,00	4.500,00		5.530,00			3.430,00	3.430,00	2.100,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000021	21.000,00	7.100,00		1.570,00			5.530,00			3.430,00	2.100,00	2.100,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>205.500,00</b>	<b>80.051,00</b>		<b>67.891,05</b>	<b>12.159,95</b>	<b>2.672,45</b>	<b>40.088,88</b>	<b>27.802,17</b>	<b>9.072,35</b>	<b>37.988,88</b>	<b>2.100,00</b>	<b>29.902,17</b>					
<b>02001.0412200050.001 - MANUTENÇÃO DE CONVENIOS COM INSTITUIÇÕES E OUTROS ORGAOS</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000022	310.000,00	217.500,00		210.604,00	6.896,00	16.474,00	179.053,00	31.551,00	16.474,00	179.053,00		31.551,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>310.000,00</b>	<b>217.500,00</b>		<b>210.604,00</b>	<b>6.896,00</b>	<b>16.474,00</b>	<b>179.053,00</b>	<b>31.551,00</b>	<b>16.474,00</b>	<b>179.053,00</b>		<b>31.551,00</b>					
<b>02001.0618100050.003 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	100.000,00	140.338,00	5.195,01	132.450,11	7.887,89	4.570,85	88.996,07	43.454,04	4.847,17	82.529,55	6.466,52	49.920,56					
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**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>																		
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>																		
<b>02001.0618100050.003 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000025	19.000,00	24.271,00	24.270,97	0,03	7.781,94	16.489,03	7.781,94					16.489,03					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>164.609,00</b>	<b>5.195,01</b>	<b>156.721,08</b>	<b>7.887,92</b>	<b>4.570,85</b>	<b>96.778,01</b>	<b>59.943,07</b>	<b>4.847,17</b>	<b>90.311,49</b>	<b>6.466,52</b>	<b>66.409,59</b>					
<b>02001.0618100050.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	20.000,00	49.079,00	837,12	47.996,73	1.082,27	736,23	31.798,47	16.198,26	1.552,02	30.855,26	943,21	17.141,47					
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		5.509,08	2.248,25		5.509,08		2.248,25					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>65.550,00</b>	<b>837,12</b>	<b>55.754,06</b>	<b>9.795,94</b>	<b>736,23</b>	<b>37.307,55</b>	<b>18.446,51</b>	<b>1.552,02</b>	<b>36.364,34</b>	<b>943,21</b>	<b>19.389,72</b>					
<b>02001.0618200050.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOC. HUMAN.SERV.SOC. HUMANITÁRIA</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000029	110.000,00	110.000,00		110.000,00		3.450,00	102.946,47	7.053,53	3.450,00	102.946,47		7.053,53					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>		<b>3.450,00</b>	<b>102.946,47</b>	<b>7.053,53</b>	<b>3.450,00</b>	<b>102.946,47</b>		<b>7.053,53</b>					
<b>02001.0618200051.050 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE - DEFESA CIVIL</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000030	3.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>																
<b>02001.0618200052.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000031	32.000,00	32.000,00		15.000,00	17.000,00	1.230,94	5.334,07	9.665,93	1.230,94	5.334,07		9.665,93					
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		759,64	440,36	86,80	759,64		440,36					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>16.200,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>1.230,94</b>	<b>6.093,71</b>	<b>10.106,29</b>	<b>1.317,74</b>	<b>6.093,71</b>		<b>10.106,29</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.198.500,00</b>	<b>2.759.064,25</b>	<b>67.722,50</b>	<b>2.599.566,47</b>	<b>159.497,78</b>	<b>194.382,31</b>	<b>2.287.467,08</b>	<b>312.099,39</b>	<b>222.481,89</b>	<b>2.248.542,80</b>	<b>38.924,28</b>	<b>351.023,67</b>					
<b>002 - DEPTO MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA</b>																		
<b>02002.0412200080.006 - MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>																		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000035	500.000,00	625.355,30	624,47	587.264,39	38.090,91	41.566,98	568.835,08	18.429,31	41.566,98	568.835,08		18.429,31					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>625.355,30</b>	<b>624,47</b>	<b>587.264,39</b>	<b>38.090,91</b>	<b>41.566,98</b>	<b>568.835,08</b>	<b>18.429,31</b>	<b>41.566,98</b>	<b>568.835,08</b>		<b>18.429,31</b>					
<b>02002.0412200081.003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DEPTO ADMIN. FAZENDA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000036	90.000,00	176.839,60		100.460,04	76.379,56		100.460,04				100.460,04						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>176.839,60</b>		<b>100.460,04</b>	<b>76.379,56</b>		<b>100.460,04</b>				<b>100.460,04</b>						
<b>02002.0412200082.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMIN. E FAZENDA</b>																		
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000037	250.000,00	250.000,00		250.000,00		15.340,28	139.146,70	110.853,30	15.340,28	139.146,70		110.853,30					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000038	293.000,00	243.000,00		200.000,00	43.000,00	2.424,00	30.082,84	169.917,16	2.424,00	30.082,84		169.917,16					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	1.000.000,00	950.000,00		950.000,00		199.749,29	809.960,07	140.039,93	203.034,47	809.960,07		140.039,93					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	250.000,00	264.923,00		199.822,88	65.100,12	16.141,17	180.898,32	18.924,56	14.922,23	164.757,15	16.141,17	35.065,73					
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	140,00	4.730,00	2.770,00	290,00	4.380,00	350,00	290,00	4.380,00		350,00					
	0000043		71.070,00	905,38	65.813,89	5.256,11	1.290,00	65.343,51	470,38		64.053,51							



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.018/0001-60**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>																		
<b>002 - DEPTO MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA</b>																		
<b>02002.0412200082.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMIN. E FAZENDA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00									1.290,00	1.760,38					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000044	10.000,00	2.501,00	2.500,00	2.500,00	1,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000045	101.000,00	11.100,00			11.100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000046	86.000,00	51.000,00		38.509,90	12.490,10		38.509,90				38.509,90						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000047	180.000,00	661.975,00	45.778,20	650.111,63	11.863,37	66.703,45	498.295,95	151.815,68	68.331,65	475.560,37	22.735,58	174.551,26					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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		5.348,59	8.651,41		5.348,59				5.348,59						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000050	10.000,00	18.890,00		18.888,76	1,24		18.888,76				18.888,76						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.400.000,00</b>	<b>2.637.359,00</b>	<b>49.323,58</b>	<b>2.467.479,43</b>	<b>169.879,57</b>	<b>304.438,19</b>	<b>1.875.108,42</b>	<b>592.371,01</b>	<b>306.842,63</b>	<b>1.834.941,67</b>	<b>40.166,75</b>	<b>632.537,76</b>					
<b>02002.2884600090.007 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA</b>																		
3290200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000051	60.000,00																
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000052	1.640.000,00	1.258.997,00	46.232,08	1.112.284,65	146.712,35	46.232,08	1.112.284,65			52.995,02	1.112.284,65						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>1.258.997,00</b>	<b>46.232,08</b>	<b>1.112.284,65</b>	<b>146.712,35</b>	<b>46.232,08</b>	<b>1.112.284,65</b>			<b>52.995,02</b>	<b>1.112.284,65</b>						
<b>02002.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>																		
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000053	63.000,00	63.000,00			63.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>			<b>63.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.753.000,00</b>	<b>4.761.550,90</b>	<b>96.180,13</b>	<b>4.267.488,51</b>	<b>494.062,39</b>	<b>392.237,25</b>	<b>3.656.688,19</b>	<b>610.800,32</b>	<b>401.404,63</b>	<b>3.616.521,44</b>	<b>40.166,75</b>	<b>650.967,07</b>					
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>02003.1012200131.008 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE- COVID 19</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000054	1.000,00	107.540,00			87.970,00	19.570,00		87.970,00			87.970,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>107.540,00</b>			<b>87.970,00</b>	<b>19.570,00</b>		<b>87.970,00</b>			<b>87.970,00</b>						
<b>02003.1012200132.010 - ENFRONTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19</b>																		
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	0000058	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		122.500,00	500,00		122.500,00				122.500,00						
33909300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000060	2.000,00	122.500,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.500,00</b>	<b>255.225,00</b>		<b>252.657,37</b>	<b>2.567,63</b>		<b>252.657,37</b>			<b>252.657,37</b>							
<b>02003.1012200152.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000061	190.000,00	276.859,00	41.524,00	234.261,48	42.597,52	41.523,96	233.644,49	616,99	21.244,22	213.364,75	20.279,74	20.896,73					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	1.911.939,00	2.110.664,00	60.000,00	1.798.234,38	312.429,62	84.482,46	1.789.725,81	8.508,57	103.832,85	1.789.725,81		8.508,57					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	600.000,00	647.364,00	63.952,08	644.630,27	2.733,73	71.859,97	639.526,73	5.103,54	71.575,42	567.666,76	71.859,97	76.963,51					
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**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>																		
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>02003.1012200152.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000066	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000067	50.000,00	120.340,00	600,00	113.309,20	7.030,80	8.044,30	102.222,25	11.086,95	8.044,30	102.222,25		11.086,95					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	200.000,00	849.030,00	62.540,06	822.206,88	26.823,12	51.638,79	710.029,74	112.177,14	61.638,25	656.243,31	53.786,43	165.963,57					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000069	80.000,00	29.600,00	1.585,00	10.506,57	19.093,43	1.585,00	10.506,57		1.385,00	10.306,57	200,00	200,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000070	60.000,00	60.000,00	4.245,00	53.958,50	6.041,50	7.447,26	49.778,50	4.180,00	7.447,26	49.378,50	400,00	4.580,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000071	300.000,00	854.009,95	38.794,78	789.077,89	64.932,06	56.479,67	696.598,76	92.479,13	24.787,49	651.913,23	44.685,53	137.164,66					
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000072	50.000,00	75.970,00	2.761,00	70.873,38	5.096,62	3.844,00	58.068,38	12.805,00	3.844,00	58.068,38		12.805,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000073	1.000,00	69.776,00		69.775,00	1,00		69.775,00			69.775,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000534	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.477.939,00</b>	<b>5.118.612,95</b>	<b>276.001,92</b>	<b>4.612.713,76</b>	<b>505.899,19</b>	<b>326.905,41</b>	<b>4.365.756,44</b>	<b>246.957,32</b>	<b>303.798,79</b>	<b>4.174.544,77</b>	<b>191.211,67</b>	<b>438.168,99</b>					
<b>02003.1012200161.006 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - DEPARTAMENTO MUN. SAÚDE</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000074	100.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>																
<b>02003.1012200161.007 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE - DEPARTAMENTO MUN. SAÚDE</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000075	50.000,00	247.157,00		142.456,74	104.700,26	115.600,00	142.456,74			26.856,74	115.600,00	115.600,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>247.157,00</b>		<b>142.456,74</b>	<b>104.700,26</b>	<b>115.600,00</b>	<b>142.456,74</b>			<b>26.856,74</b>	<b>115.600,00</b>	<b>115.600,00</b>					
<b>02003.1030100132.097 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000076	500,00	102.277,00		101.775,54	501,46		101.775,54			101.775,54							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	500,00	500,00			500,00					43.872,83							
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					130.257,06							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000080	500,00	130.260,00		130.257,06	2,94		130.257,06			130.257,06							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500,00</b>	<b>288.447,00</b>		<b>286.938,83</b>	<b>1.508,17</b>		<b>275.905,43</b>	<b>11.033,40</b>		<b>275.905,43</b>		<b>11.033,40</b>					
<b>02003.1030100152.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>																		
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	531.320,00	66.035,29	530.281,61	1.038,39	58.386,40	522.632,72	7.648,89	57.502,30	464.246,32	58.386,40	66.035,29					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000084	5.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000085	25.000,00	1.450,00	1.449,01	1.449,01	0,99	1.449,01	1.449,01		1.449,01	1.449,01							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000086	10.000,00	320,00			320,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	50.000,00	273.630,00	19.635,43	225.930,00	47.700,00	18.942,44	204.553,39	21.376,61	33.877,97	180.992,92	23.560,47	44.937,08					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000088	15.000,00	36.117,00		30.303,20	5.813,80	1.600,00	20.703,20	9.600,00	1.600,00	20.703,20		9.600,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000089	15.000,00	445.567,00	45.996,52	384.255,33	61.311,67	44.827,14	344.399,05	39.856,28	6.117,00	257.398,55	87.000,50	126.856,78					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000090	10.000,00	2.015,00			2.015,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>1.318.359,00</b>	<b>133.116,25</b>	<b>1.172.219,15</b>	<b>146.139,85</b>	<b>125.204,99</b>	<b>1.093.737,37</b>	<b>78.481,78</b>	<b>100.546,28</b>	<b>924.790,00</b>	<b>168.947,37</b>	<b>247.429,15</b>					
<b>02003.1030100152.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA</b>																		
									<b>2.361.288,41</b>									



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.018/0001-60**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>																		
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>02003.1030100152.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000091	2.600.000,00	2.627.624,00	26.180,62	2.425.450,53	202.173,47	279.628,67	64.162,12	309.294,42	2.357.669,99	3.618,42	67.780,54						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	205.000,00	310.000,00		306.604,43	3.395,57	1.119,13	300.831,37	5.773,06	1.119,13	300.831,37		5.773,06					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	25.000,00	58.000,00		57.167,25	832,75		57.167,25										
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000094	15.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000095	50.000,00	94.180,00	4.672,93	93.314,26	865,74	4.672,93	93.314,26		4.672,93	93.314,26							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000096	10.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	50.000,00	60.471,00	547,51	53.541,47	6.929,53	5.441,45	53.541,47		2.633,00	49.448,72	4.092,75	4.092,75					
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	12.777,75	3.622,25	3.622,25			3.622,25	3.622,25					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000100	15.000,00	1.200,00			1.200,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.167.875,00</b>	<b>31.401,06</b>	<b>2.939.700,19</b>	<b>228.174,81</b>	<b>294.484,43</b>	<b>2.869.765,01</b>	<b>69.935,18</b>	<b>317.719,48</b>	<b>2.858.431,59</b>	<b>11.333,42</b>	<b>81.268,60</b>					
<b>02003.1030100161.068 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - UBS, POSTOS E NUCLEOS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000101	398.670,00	1.274.297,38		895.651,96	378.645,42		640.762,88	254.889,08		640.762,88		254.889,08					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>398.670,00</b>	<b>1.274.297,38</b>		<b>895.651,96</b>	<b>378.645,42</b>		<b>640.762,88</b>	<b>254.889,08</b>		<b>640.762,88</b>		<b>254.889,08</b>					
<b>02003.1030100161.069 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - UBS, POSTOS E NUCLEOS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000102	241.000,00	1.514.181,00	83.995,28	1.064.932,53	449.248,47	25.897,00	845.544,25	219.388,28	229.500,00	807.044,25	38.500,00	257.888,28					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>241.000,00</b>	<b>1.514.181,00</b>	<b>83.995,28</b>	<b>1.064.932,53</b>	<b>449.248,47</b>	<b>25.897,00</b>	<b>845.544,25</b>	<b>219.388,28</b>	<b>229.500,00</b>	<b>807.044,25</b>	<b>38.500,00</b>	<b>257.888,28</b>					
<b>02003.1030200130.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000103	155.000,00	155.000,00		155.000,00		6.769,30	108.923,42	46.076,58	6.769,30	108.923,42		46.076,58					
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000104	55.300,00	55.300,00		55.300,00		4.615,42	49.231,90	6.068,10	4.615,42	49.231,90		6.068,10					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000105	279.000,00	834.311,00	89.053,50	747.875,84	86.435,16	90.653,50	706.160,85	41.714,99	227.497,86	586.971,49	119.189,36	160.904,35					
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000106	11.061,00	11.061,00		11.061,00		923,08	7.999,98	3.061,02	923,08	7.999,98		3.061,02					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.361,00</b>	<b>1.055.672,00</b>	<b>89.053,50</b>	<b>969.236,84</b>	<b>86.435,16</b>	<b>102.961,30</b>	<b>872.316,15</b>	<b>96.920,69</b>	<b>239.805,66</b>	<b>753.126,79</b>	<b>119.189,36</b>	<b>216.110,05</b>					
<b>02003.1030200131.072 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - MAC MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000107	85.000,00	268.371,00		188.327,50	80.043,50		38.327,50	150.000,00	1.787,50	38.327,50		150.000,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>268.371,00</b>		<b>188.327,50</b>	<b>80.043,50</b>		<b>38.327,50</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.787,50</b>	<b>38.327,50</b>		<b>150.000,00</b>					
<b>02003.1030200131.073 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - CAPS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000108	137.500,00	127.500,00		127.500,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>137.500,00</b>	<b>127.500,00</b>		<b>127.500,00</b>													
<b>02003.1030200132.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC-CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000109	270.000,00	367.031,00		294.833,30	72.197,70	1.454,40	293.342,44	1.490,86	1.454,40	293.342,44		1.490,86					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	60.000,00	186.733,00		186.017,19	715,81	33.347,27	173.211,09	12.806,10	33.347,27	173.211,09		12.806,10					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	6.000,00	1.000,00				1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000112	20.000,00	10.000,00				10.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000113	20.000,00	2.000,00		160,00	1.840,00		160,00			160,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	100.000,00	140.148,00	3.452,52	124.034,98	16.113,02	2.248,52	99.127,27	24.907,71	108,52	96.878,75	2.248,52	27.156,23					



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.018/0001-60**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>																		
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>02003.1030200132.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC-CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>																		
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	3.900,00	37.997,42	13.502,58	3.900,00	37.970,71	26,71	3.900,00	34.129,21	3.841,50	3.868,21					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>616.000,00</b>	<b>773.412,00</b>	<b>7.352,52</b>	<b>644.642,89</b>	<b>128.769,11</b>	<b>40.950,19</b>	<b>605.411,51</b>	<b>39.231,38</b>	<b>38.810,19</b>	<b>599.321,49</b>	<b>6.090,02</b>	<b>45.321,40</b>					
<b>02003.1030200132.021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTAO PLENA - MEDIA COMPLEXIDADE</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000117	2.599.000,00	2.836.095,00	342.786,00	2.519.684,66	316.410,34	349.073,53	2.420.051,94	99.632,72	348.742,25	2.412.865,81	7.186,13	106.818,85					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.599.000,00</b>	<b>2.836.095,00</b>	<b>342.786,00</b>	<b>2.519.684,66</b>	<b>316.410,34</b>	<b>349.073,53</b>	<b>2.420.051,94</b>	<b>99.632,72</b>	<b>348.742,25</b>	<b>2.412.865,81</b>	<b>7.186,13</b>	<b>106.818,85</b>					
<b>02003.1030200152.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO-TFD</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	60.000,00	110.000,00		110.000,00		21.839,85	110.000,00		25.485,74	110.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	150.000,00	150.000,00		100.000,00	50.000,00	10.020,33	52.900,36	47.099,64	9.892,29	52.772,32	128,04	47.227,68					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000120	15.000,00																
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000121	30.000,00	68.000,00	4.600,00	66.600,00	1.400,00	6.170,00	63.120,00	3.480,00	6.170,00	63.120,00		3.480,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	10.000,00	5.000,00		229,22	4.770,78		114,61	114,61		114,61		114,61					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000123	5.000,00	180,00		180,00			180,00			180,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000124	20.000,00	374.777,63	40.651,75	358.703,62	16.074,01	62.480,25	355.806,92	2.896,70	64.570,20	340.345,87	15.461,05	18.357,75					
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000125	10.000,00	5.000,00	650,00	1.439,25	3.560,75	650,00	1.439,25		650,00	1.439,25							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>712.957,63</b>	<b>45.901,75</b>	<b>637.152,09</b>	<b>75.805,54</b>	<b>101.160,43</b>	<b>583.561,14</b>	<b>53.590,95</b>	<b>106.768,23</b>	<b>567.972,05</b>	<b>15.589,09</b>	<b>69.180,04</b>					
<b>02003.1030300122.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000126	7.000,00	11.200,00		11.048,15	151,85	476,30	11.048,15		476,30	11.048,15							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000127	200.000,00	221.620,00		221.536,94	83,06	28.579,74	221.536,94		32.199,19	221.536,94							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000128	10.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	529.000,00	392.826,00	33.106,65	353.463,89	39.362,11	33.156,67	310.778,05	42.685,84	2.847,50	247.083,87	63.694,18	106.380,02					
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>749.000,00</b>	<b>628.646,00</b>	<b>33.106,65</b>	<b>586.048,98</b>	<b>42.597,02</b>	<b>62.212,71</b>	<b>543.363,14</b>	<b>42.685,84</b>	<b>35.522,99</b>	<b>479.668,96</b>	<b>63.694,18</b>	<b>106.380,02</b>					
<b>02003.1030300161.070 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000132	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>02003.1030400142.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000133	60.500,00	60.500,00		60.000,00	500,00	23.314,92	60.000,00		23.314,92	60.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000134	230.000,00	308.852,00		278.847,81	30.004,19	51.890,02	216.709,68	62.138,13	56.844,06	216.709,68		62.138,13					
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	9.776,88	1.994,22	997,11	8.779,77	997,11	2.991,33					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000140	1.000,00	2.200,00		1.307,40	892,60	26,71	794,15	513,25	26,71	794,15		513,25					



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.018/0001-60**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>																		
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>02003.1030400142.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA</b>																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	395.824,00		354.126,33	41.697,67	76.228,76	289.480,73	64.645,60	81.182,80	288.483,62	997,11	65.642,71					
<b>02003.1030500142.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000141	255.500,00	357.610,00		350.000,00	7.610,00	29.770,35	259.506,09	90.493,91	29.770,35	259.506,09		90.493,91					
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	24.900,00	8.132,90	20.265,37	4.634,63	185,88	12.215,17	8.050,20	1.690,04	11.971,91	243,26	8.293,46					
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	15.500,00	5.000,00	10.666,42	4.833,58	1.087,25	4.942,27	5.724,15	699,62	4.104,67	837,60	6.561,75					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	399.510,00	13.132,90	380.931,79	18.578,21	31.043,48	276.663,53	104.268,26	32.160,01	275.582,67	1.080,86	105.349,12					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.092.470,00	20.489.681,96	1.055.847,83	17.735.391,61	2.754.290,35	1.651.722,23	16.203.731,13	1.531.660,48	1.836.344,18	15.464.311,92	739.419,21	2.271.079,69					
<b>004 - DEPTO MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE</b>																		
<b>02004.1212200161.011 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE-DEPTO MUNICIPAL EDUCAÇÃO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000148	110.000,00	104.260,00		86.404,90	17.855,10		86.404,90			86.404,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	104.260,00		86.404,90	17.855,10		86.404,90			86.404,90							
<b>02004.1212200161.056 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - IMÓVEIS\DEPTO. DE EDUCAÇÃO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000149	310.000,00	35.180,00		28.852,03	6.327,97		28.852,03			28.852,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	35.180,00		28.852,03	6.327,97		28.852,03			28.852,03							
<b>02004.1212200262.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000537	68.500,00	73.500,00		60.000,00	13.500,00	4.172,08	21.623,99	38.376,01	4.172,08	21.623,99		38.376,01					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	115.000,00	125.000,00		125.000,00		8.635,03	96.652,92	28.347,08	8.635,03	96.652,92		28.347,08					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	2.500,00	148.744,00	1.220,27	148.720,27	23,73	49.328,76	146.736,03	1.984,24	8.027,51	97.407,27	49.328,76	51.313,00					
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 -PESSOAL CIVIL	0000154	500,00	3.180,00		2.780,00	400,00		2.780,00			2.780,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	5.000,00	336.230,00	17.523,80	313.182,40	23.047,60	18.121,64	251.721,23	61.461,17	14.549,97	223.731,90	27.989,33	89.450,50					
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000156	54.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000157	2.000,00	120.331,00	3.365,00	108.312,40	12.018,60	16.513,95	76.915,35	31.397,05	15.696,15	74.997,55	1.917,80	33.314,85					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000158	50.000,00	373.240,00	37.764,92	371.808,87	1.431,13	71.490,60	322.702,25	49.106,62	63.396,21	293.822,36	28.879,89	77.986,51					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000159	500,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000160	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	1.180.725,00	59.873,99	1.130.172,10	50.552,90	168.262,06	919.499,93	210.672,17	114.476,95	811.384,15	108.115,78	318.787,95					
<b>02004.1212200262.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	100,00	100,00				100,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000162	200,00	200,00				200,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000163	200,00	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**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>																		
<b>004 - DEPTO MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE</b>																		
<b>02004.121220026.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	900,00		316,88	583,12		316,88			316,88							
<b>02004.1236100161.012 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- ENS.FUNDAMENTAL</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000164	75.500,00	3.255.219,00	26.765,80	3.245.275,00	9.944,00		852.509,20	2.392.765,80		22.509,20	830.000,00	3.222.765,80					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.500,00	3.255.219,00	26.765,80	3.245.275,00	9.944,00		852.509,20	2.392.765,80		22.509,20	830.000,00	3.222.765,80					
<b>02004.1236100161.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000165	1.450.000,00	1.883.351,00		1.882.522,01	828,99	106.724,61	635.944,29	1.246.577,72	106.724,61	635.944,29		1.246.577,72					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.450.000,00	1.883.351,00		1.882.522,01	828,99	106.724,61	635.944,29	1.246.577,72	106.724,61	635.944,29		1.246.577,72					
<b>02004.1236100282.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	116.500,00	491.478,45	52.510,65	435.417,97	56.060,48	37.736,45	360.950,10	74.467,87	67.773,22	316.317,25	44.632,85	119.100,72					
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	1.692.050,55	428.497,18	1.570.568,08	121.482,47	486.100,86	1.241.614,15	328.953,93	345.424,41	1.100.937,70	140.676,45	469.630,38					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.040.000,00	2.185.529,00	481.007,83	2.005.986,05	179.542,95	523.837,31	1.602.564,25	403.421,80	413.197,63	1.417.254,95	185.309,30	588.731,10					
<b>02004.1236100292.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	82.500,00	363.919,00	28.137,12	288.489,77	75.429,23	36.495,92	280.635,99	7.853,78	53.170,47	261.692,45	18.943,54	26.797,32					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000170	1.500,00	15.500,00		15.000,00	500,00	1.500,00	13.500,00	1.500,00	1.500,00	13.500,00		1.500,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000171	1.500,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.500,00	380.419,00	28.137,12	303.489,77	76.929,23	37.995,92	294.135,99	9.353,78	54.670,47	275.192,45	18.943,54	28.297,32					
<b>02004.1236100322.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA- ENS.FUNDAMENTAL</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000172	70.000,00	716.043,00		715.062,77	980,23		715.062,77			715.062,77							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	594.000,00	1.061.128,00	500.000,00	1.056.884,14	4.243,86	500.000,00	1.056.884,14		500.000,00	1.056.884,14							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	100.000,00	290.000,00		290.000,00			1.777,72	273.007,08	16.992,92	97.716,47	271.229,36	1.777,72					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000175	5.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000176	5.000,00	26.281,00		25.626,51	654,49	1.041,65	25.626,51		1.041,65	25.626,51							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000177	5.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	261.000,00	31.486,00	3.179,88	25.158,18	6.327,82		21.978,30	3.179,88		21.978,30		3.179,88					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000179	80.000,00	14.700,00		8.669,00	6.031,00		8.669,00			8.669,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000180	110.000,00	252.900,00		252.518,49	381,51	308,09	219.917,07	32.601,42	308,09	219.917,07		32.601,42					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000181	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.231.000,00	2.392.538,00	503.179,88	2.373.919,09	18.618,91	503.127,46	2.321.144,87	52.774,22	599.066,21	2.319.367,15	1.777,72	54.551,94					
<b>02004.1236100341.014 - CONST.AMPL.REFORMA ESCOLAS MUN.RENOVA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000182	4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00												
<b>02004.1236300272.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AUXILIO DE TRANSPORTES A ESTUDANTES/PROFISSIONAL</b>																		
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000183	20.000,00	37.600,00	12.150,00	36.070,00	1.530,00	12.150,00	36.070,00		12.150,00	36.070,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	37.600,00	12.150,00	36.070,00	1.530,00	12.150,00	36.070,00		12.150,00	36.070,00							



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.018/0001-60**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>																		
<b>004 - DEPTO MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE</b>																		
<b>02004.1236400272.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BOLSAS DE ESTUDO</b>																		
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000185	50.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>												
<b>02004.1236400272.098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AUXILIO DE TRANSPORTES A ESTUDANTES- SUPERIOR</b>																		
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000536	50.000,00	50.000,00	900,00	40.100,00	9.900,00	900,00	40.000,00	100,00	900,00	40.000,00		100,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>900,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>100,00</b>					
<b>02004.1236500161.047 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - CRECHE</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186	1.011.280,00	942.012,00		142.011,24	800.000,76		142.011,24			142.011,24							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.011.280,00</b>	<b>942.012,00</b>		<b>142.011,24</b>	<b>800.000,76</b>		<b>142.011,24</b>			<b>142.011,24</b>							
<b>02004.1236500161.048 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE - CRECHE</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000187	120.000,00	17.454,00		6.316,00	11.138,00		6.316,00			6.316,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>17.454,00</b>		<b>6.316,00</b>	<b>11.138,00</b>		<b>6.316,00</b>			<b>6.316,00</b>							
<b>02004.1236500161.051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - PRÉ-ESCOLA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000188	220.000,00	1.100,00			1.100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>220.000,00</b>	<b>1.100,00</b>			<b>1.100,00</b>												
<b>02004.1236500161.071 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - PRÉ-ESCOLA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000189	20.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>																
<b>02004.1236500292.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	131.500,00	206.324,00	21.934,82	147.123,84	59.200,16	27.527,27	144.674,96	2.448,88	23.978,72	120.369,85	24.305,11	26.753,99					
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>136.000,00</b>	<b>208.534,00</b>	<b>21.934,82</b>	<b>147.123,84</b>	<b>61.410,16</b>	<b>27.527,27</b>	<b>144.674,96</b>	<b>2.448,88</b>	<b>23.978,72</b>	<b>120.369,85</b>	<b>24.305,11</b>	<b>26.753,99</b>					
<b>02004.1236500292.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	87.000,00	180.290,00	11.788,02	136.560,42	43.729,58	20.128,28	132.825,60	3.734,82	22.155,73	120.060,30	12.765,30	16.500,12					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000194	1.500,00	2.000,00		950,02	1.049,98		950,02			950,02							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000195	1.500,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>183.290,00</b>	<b>11.788,02</b>	<b>137.510,44</b>	<b>45.779,56</b>	<b>20.128,28</b>	<b>133.775,62</b>	<b>3.734,82</b>	<b>22.155,73</b>	<b>121.010,32</b>	<b>12.765,30</b>	<b>16.500,12</b>					
<b>02004.1236500352.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL INCLUSIVA - PRE ESCOLA</b>																		
31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000196	10.000,00	87.000,00			86.949,98	50,02	14.997,44	86.949,98		14.997,44	86.949,98						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000197	205.000,00	181.428,00			181.425,04	2,96		181.425,04			181.425,04						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000198	64.000,00	111.000,00			110.000,00	1.000,00	6.417,15	79.201,54	30.798,46	16.974,10	72.784,39	6.417,15					
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**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>																		
<b>004 - DEPTO MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE</b>																		
<b>02004.1236500352.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL INCLUSIVA - PRE ESCOLA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	15.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000203	13.000,00	3.000,00		1.260,00	1.740,00	1.260,00		7.045,99	339,28	1.260,00		7.045,99					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000204	21.000,00	11.000,00		10.600,00	400,00	94,87	3.554,01			3.554,01							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000205	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>330.000,00</b>	<b>393.428,00</b>		<b>390.235,02</b>	<b>3.192,98</b>	<b>21.509,46</b>	<b>352.390,57</b>	<b>37.844,45</b>	<b>32.310,82</b>	<b>345.973,42</b>	<b>6.417,15</b>	<b>44.261,60</b>					
<b>02004.1236500362.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL INCLUSIVA - CRECHE</b>																		
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	4.378,66	200.000,00		4.378,66	200.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000208	100.000,00	110.000,00	62.950,55	97.950,55	12.049,45	62.950,55	65.081,22		32.869,33	2.130,67	62.950,55	95.819,88					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000209	500,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000210	500,00																
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000211	500,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	12.000,00	2.815,00		2.810,31	4,69		2.810,31		2.594,13	2.810,31							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000213	11.000,00	16.320,00	290,00	16.305,00	15,00	1.390,00	15.205,00	1.100,00	1.390,00	15.205,00		1.100,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000214	30.000,00	20.600,00		13.682,84	6.917,16	783,08	11.545,01	2.137,83	2.279,53	11.322,46	222,55	2.360,38					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000215	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>480.000,00</b>	<b>351.335,00</b>	<b>63.240,55</b>	<b>330.748,70</b>	<b>20.586,30</b>	<b>69.502,29</b>	<b>294.641,54</b>	<b>36.107,16</b>	<b>10.642,32</b>	<b>231.468,44</b>	<b>63.173,10</b>	<b>99.280,26</b>					
<b>02004.1236600292.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - EJA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	300,00	13.848,00	787,34	9.196,11	4.651,89	1.112,10	8.993,55		202,56	1.415,02	8.327,69	665,86					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000217	300,00	200,00			200,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000218	400,00	300,00			300,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>14.348,00</b>	<b>787,34</b>	<b>9.196,11</b>	<b>5.151,89</b>	<b>1.112,10</b>	<b>8.993,55</b>		<b>202,56</b>	<b>1.415,02</b>	<b>8.327,69</b>	<b>665,86</b>					
<b>02004.1236600332.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA - EJA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000219	200,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000220	150,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000221	150,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>												
<b>02004.1236700271.018 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000222	7.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>																
<b>02004.1236700271.057 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000223	20.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>																
<b>02004.1236700272.089 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>																		
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**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>																		
<b>004 - DEPTO MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE</b>																		
<b>02004.1236700272.089 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>																		
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 -PESSOAJ	0000229	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>					
<b>02004.1339200011.020 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- DIVISAO DE CULTURA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000230	5.000,00	2.800,00		2.799,00	1,00		2.799,00				2.799,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>2.800,00</b>		<b>2.799,00</b>	<b>1,00</b>		<b>2.799,00</b>				<b>2.799,00</b>						
<b>02004.1339200011.058 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - DIVISÃO DE CULTURA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000231	10.000,00	6.650,00			6.650,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>6.650,00</b>			<b>6.650,00</b>												
<b>02004.1339200012.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE CULTURA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000232	1.000,00	10.500,00		10.500,00		134,06	9.863,20	636,80	134,06	9.863,20		636,80					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000233	200.000,00	200.000,00		200.000,00		23.410,46	128.070,57	71.929,43	23.410,46	128.070,57		71.929,43					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000234	30.000,00	32.153,00		32.152,56	0,44	2.164,64	29.931,61	2.220,95	2.438,49	27.766,97	2.164,64	4.385,59					
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										
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000237	5.000,00	5.000,00	140,00	290,00	4.710,00	140,00	290,00		140,00	290,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000238	80.000,00	65.000,00	1.340,00	15.057,13	49.942,87	800,00	14.517,13	540,00		13.717,13	800,00	1.340,00					
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		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		8.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000241	50.000,00	35.000,00		34.751,00	249,00	6.550,80	32.096,60	2.654,40	6.550,80	32.096,60		2.654,40					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOAJ	0000242	581.000,00	799.767,69	86.660,00	782.895,24	16.872,45	104.065,93	757.342,57	25.552,67	108.462,98	745.822,37	11.520,20	37.072,87					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000243	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.185.839,69</b>	<b>88.140,00</b>	<b>1.083.726,73</b>	<b>102.112,96</b>	<b>141.265,89</b>	<b>976.192,48</b>	<b>107.534,25</b>	<b>141.136,79</b>	<b>957.707,64</b>	<b>18.484,84</b>	<b>126.019,09</b>					
<b>02004.1339200012.046 - CONCESSAO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000244	100.000,00	100.000,00		96.000,00	4.000,00		96.000,00				96.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>96.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>96.000,00</b>				<b>96.000,00</b>						
<b>02004.2781200181.021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS - DIVISÃO DE ESPORTES</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>390.000,00</b>	<b>690.389,00</b>		<b>432.368,82</b>	<b>258.020,18</b>		<b>40.497,19</b>	<b>391.871,63</b>		<b>40.497,19</b>		<b>391.871,63</b>					
<b>02004.2781200181.022 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE- DIVISAO ESPORTES</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000246	10.000,00	39.500,00		39.450,00	50,00	19.100,00	39.450,00		19.100,00	39.450,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>39.500,00</b>		<b>39.450,00</b>	<b>50,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>39.450,00</b>		<b>19.100,00</b>	<b>39.450,00</b>							
<b>02004.2781200182.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ESPORTES</b>																		



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.018/0001-60**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>																		
<b>004 - DEPTO MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE</b>																		
<b>02004.2781200182.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ESPORTES</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000247	35.000,00	35.000,00	35.000,00	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	150.000,00		150.000,00		150.000,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000249	50.000,00	53.864,00	49.863,63	4.000,37	5.255,71	45.530,18	4.333,45	4.424,55	40.274,47	5.255,71	9.589,16						
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000250	500,00	500,00	500,00														
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000251	500,00																
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000252	1.500,00	1.500,00	1.090,00	410,00	350,00	860,00	230,00	350,00	860,00		230,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000253	50.000,00	160.318,00	29.078,90	156.422,70	3.895,30	78.414,20	155.758,00	664,70	3.496,94	77.343,80	78.414,20	79.078,90					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000254	50.000,00	36.499,00	22.628,00	13.871,00	2.155,00	22.628,00			2.155,00	22.628,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000255	55.000,00	122.708,00	12.137,20	119.851,83	2.856,17	10.992,20	118.436,83	1.415,00	9.541,58	111.802,53	6.634,30	8.049,30					
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>641.528,00</b>	<b>41.216,10</b>	<b>536.856,16</b>	<b>104.671,84</b>	<b>97.167,11</b>	<b>527.097,95</b>	<b>9.758,21</b>	<b>19.968,07</b>	<b>436.793,74</b>	<b>90.304,21</b>	<b>100.062,42</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>13.293.280,00</b>	<b>20.299.228,69</b>	<b>1.339.121,45</b>	<b>14.492.449,89</b>	<b>5.806.778,80</b>	<b>1.750.309,76</b>	<b>9.582.282,44</b>	<b>4.910.167,45</b>	<b>1.571.893,34</b>	<b>8.222.020,53</b>	<b>1.360.261,91</b>	<b>6.270.429,36</b>					
<b>005 - DEPTO MUN. AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>02005.1854100190.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CGRS- CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>																		
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000258	23.336,26	23.336,26		23.336,26	1.944,95	15.558,30	7.777,96	3.889,90	15.558,30		7.777,96						
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000259	23.988,60	23.988,60		23.988,60	1.999,05	15.992,40	7.996,20	3.998,10	15.992,40		7.996,20						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000260	151.610,14	151.610,14		151.610,00	0,14	11.398,20	113.959,71	37.650,29	11.864,78	102.561,51	11.398,20	49.048,49					
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000261	101.065,00	101.065,00		101.065,00	8.421,83	67.375,94	33.689,06	16.843,66	67.375,94		33.689,06						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>299.999,86</b>	<b>0,14</b>	<b>23.764,03</b>	<b>212.886,35</b>	<b>87.113,51</b>	<b>36.596,44</b>	<b>201.488,15</b>	<b>11.398,20</b>	<b>98.511,71</b>					
<b>02005.1854100191.023 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE- DIVISAO MEIO AMBIENTE</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000262	5.000,00	19.101,00	3.616,02	7.116,02	11.984,98		3.500,00	3.616,02		3.500,00		3.616,02					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>19.101,00</b>	<b>3.616,02</b>	<b>7.116,02</b>	<b>11.984,98</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.616,02</b>		<b>3.500,00</b>		<b>3.616,02</b>					
<b>02005.1854100191.024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RECURSOS COMPENSAÇÃO TTAC/CIF</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000263	200.000,00	1.955,00			1.955,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>1.955,00</b>			<b>1.955,00</b>												
<b>02005.1854100191.025 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000264	30.000,00	30.000,00			30.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>												
<b>02005.1854100191.026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - RECURSO TTAC/CIF</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000265	135.000,00	135.000,00			135.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>			<b>135.000,00</b>												
<b>02005.1854100191.062 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - FEJA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000266	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.018/0001-60**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>																		
<b>005 - DEPTO MUN. AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>02005.1854100191.063 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - FEGA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000267	10.000,00	3.568,00			3.568,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>3.568,00</b>			<b>3.568,00</b>												
<b>02005.1854100192.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE MEIO AMBIENTE</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000268	21.500,00	21.500,00			20.000,00	1.500,00	7.340,20	18.246,40	1.753,60	7.340,20	18.246,40	1.753,60					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	100.000,00	100.000,00			100.000,00			90.191,47	9.808,53		90.191,47	9.808,53					
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		10.461,15			10.461,15						
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 -PESSOAL CIVIL	0000273	5.000,00	2.300,00	30,00	2.300,00			150,00	2.300,00		150,00	2.300,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	20.000,00	50.500,00	5.956,04	44.587,99	5.912,01	2.186,03	39.487,99	5.100,00	7.907,66	22.131,60	17.356,39	22.456,39					
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			17.610,00	40,00	1.660,00	13.260,00	4.350,00	1.660,00	13.260,00	4.350,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000277	50.000,00	75.773,00	3.949,51	74.023,51	1.749,49	736,30	70.810,30	3.213,21	270,00	70.074,00	736,30	3.949,51					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000278	500,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000279	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>343.273,00</b>	<b>9.935,55</b>	<b>298.982,65</b>	<b>44.290,35</b>	<b>12.072,53</b>	<b>274.757,31</b>	<b>24.225,34</b>	<b>17.327,86</b>	<b>256.664,62</b>	<b>18.092,69</b>	<b>42.318,03</b>					
<b>02005.1854100192.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FEGA- FUNDO ESPECIAL PARA GESTAO AMBIENTAL</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>																
<b>02005.2060600200.004 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO EMATER</b>																		
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000283	240.000,00	240.000,00			240.000,00			21.600,00	222.458,92	17.541,08	21.600,00	222.458,92					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>			<b>240.000,00</b>			<b>21.600,00</b>	<b>222.458,92</b>	<b>17.541,08</b>							
<b>02005.2060600201.027 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- DIVAGROPECUARIA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000284	150.000,00	150.000,00			145.831,00	4.169,00	76.198,00	84.992,00	60.839,00	76.198,00	84.992,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>145.831,00</b>	<b>4.169,00</b>	<b>76.198,00</b>	<b>84.992,00</b>	<b>60.839,00</b>	<b>76.198,00</b>	<b>84.992,00</b>	<b>60.839,00</b>					
<b>02005.2060600201.028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - DIVISAO DE AGROPECUARIA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000285	30.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>																
<b>02005.2060600202.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE AGROPECUARIA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000286	150.000,00	150.000,00			150.000,00			25.111,72	139.844,35	10.155,65	25.111,72	139.844,35					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000287	200.000,00	200.000,00			200.000,00			200.000,00			200.000,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000288	22.000,00	59.760,00			58.756,80	1.003,20	8.445,40	58.319,23	437,57	8.404,34	49.873,83	8.445,40					
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**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>																		
<b>005 - DEPTO MUN. AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>02005.2060600202.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISA DE AGROPECUARIA</b>																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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	278.743,00	20.861,23	266.422,55	12.320,45	16.956,20	218.796,64	47.625,91	21.976,05	201.840,44	16.956,20	64.582,11					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000293	10.000,00	11.200,00	250,00	10.835,00	365,00	637,20	9.373,00	1.462,00	637,20	9.373,00		1.462,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000294	15.000,00	153.270,00	10.500,00	140.828,37	12.441,63	31.451,56	115.328,37	25.500,00	32.904,00	111.673,31	3.655,06	29.155,06					
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>495.000,00</b>	<b>857.024,00</b>	<b>31.611,23</b>	<b>829.742,72</b>	<b>27.281,28</b>	<b>82.602,08</b>	<b>744.561,59</b>	<b>85.181,13</b>	<b>89.033,31</b>	<b>715.504,93</b>	<b>29.056,66</b>	<b>114.237,79</b>					
<b>02005.2060600202.096 - MANUTENÇÃO DO POSTO AGROPECUARIA - FUNDÃO</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.979.000,00</b>	<b>2.079.921,00</b>	<b>45.162,80</b>	<b>1.821.672,25</b>	<b>258.248,75</b>	<b>216.236,64</b>	<b>1.543.156,17</b>	<b>278.516,08</b>	<b>240.755,61</b>	<b>1.484.608,62</b>	<b>58.547,55</b>	<b>337.063,63</b>					
<b>006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS</b>																		
<b>02006.1545100161.076 - CONSTRUÇÃO DE PONTE - ACORDO JUDICIAL VALE</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000301	900.000,00	900.000,00			900.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>			<b>900.000,00</b>												
<b>02006.1545100231.029 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - INFRAESTRUTURA URBANA/RURAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000302	2.730.000,00	3.242.057,62	268.258,37	2.851.841,01	390.216,61	263.985,85	2.109.593,39	742.247,62	279.262,09	1.907.599,90	201.993,49	944.241,11					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.730.000,00</b>	<b>3.242.057,62</b>	<b>268.258,37</b>	<b>2.851.841,01</b>	<b>390.216,61</b>	<b>263.985,85</b>	<b>2.109.593,39</b>	<b>742.247,62</b>	<b>279.262,09</b>	<b>1.907.599,90</b>	<b>201.993,49</b>	<b>944.241,11</b>					
<b>02006.1545100231.031 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- SERVICOS URBANOS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000303	327.500,00	1.574.000,00		1.332.568,08	241.431,92		86.568,08	1.246.000,00	7.405,00	81.769,44	4.798,64	1.250.798,64					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>327.500,00</b>	<b>1.574.000,00</b>		<b>1.332.568,08</b>	<b>241.431,92</b>		<b>86.568,08</b>	<b>1.246.000,00</b>	<b>7.405,00</b>	<b>81.769,44</b>	<b>4.798,64</b>	<b>1.250.798,64</b>					
<b>02006.1545100231.078 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS URBANO/RURAL</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000304	500.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>																
<b>02006.1545100232.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000305	500.000,00	500.000,00		500.000,00			500.000,00			500.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000306	847.000,00	847.000,00		831.242,58	15.757,42		786.970,66	44.271,92		786.970,66		44.271,92					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000307	260.000,00	385.250,00		385.245,02	4,98	63.648,57	356.116,44	29.128,58	25.245,02	292.467,87	63.648,57	92.777,15					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000308	1.000,00		11.930,00		9.154,52	2.775,48		9.154,52		9.154,52							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000309	10.000,00		220,00		220,00			220,00		220,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000310	1.000,00		220,00		220,00			220,00		220,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	500.000,00	603.095,45	17.399,50	602.843,30	252,15	22.805,18	598.346,96	4.496,34	82.871,05	575.541,78	22.805,18	27.301,52					



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.018/0001-60**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>																		
<b>006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS</b>																		
<b>02006.1545100232.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000312	200.000,00	30.300,00	7.470,00	22.830,00	3.900,00	7.470,00		3.900,00	7.470,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000313	100.000,00	413.909,00	80.061,77	391.250,91	22.658,09	100.429,69	347.668,26	43.582,65	68.149,04	255.195,07	92.473,19	136.055,84					
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.420.000,00</b>	<b>2.799.153,45</b>	<b>97.461,27</b>	<b>2.734.875,23</b>	<b>64.278,22</b>	<b>190.783,44</b>	<b>2.613.395,74</b>	<b>121.479,49</b>	<b>180.165,11</b>	<b>2.434.468,80</b>	<b>178.926,94</b>	<b>300.406,43</b>					
<b>02006.1545200161.030 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - USINA DE RECICLAGEM DE LIXO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000316	530.000,00	500.000,00			500.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>530.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>												
<b>02006.1545200161.077 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - ÁREAS URBANAS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000317	100.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>																
<b>02006.1545200241.032 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- DEPTO OBRAS SERVIÇOS URBANOS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000318	20.000,00	68.340,00		67.490,80	849,20		67.490,80			67.490,80							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>68.340,00</b>		<b>67.490,80</b>	<b>849,20</b>		<b>67.490,80</b>			<b>67.490,80</b>							
<b>02006.1545200241.033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000319	20.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>																
<b>02006.1545200242.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO</b>																		
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 -PESSOAL 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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>																
<b>02006.1545200242.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000330	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00		699.662,07	337,93	2.073,85	699.662,07		337,93						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000331	2.097.000,00	2.033.650,00	2.000.000,00	33.650,00	254.759,62	1.867.528,21	132.471,79	267.312,81	1.867.528,21		132.471,79						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000332	300.000,00	365.800,00	365.481,62	318,38	6.636,62	353.939,91	11.541,71	47.303,29	340.752,18		13.187,73	24.729,44					
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	53.200,00	4.879,39	52.895,28	304,72	4.879,39	52.895,28		199,98	48.215,87	4.679,41	4.679,41					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000335	20.000,00	19.205,00	1.000,00	19.205,00		570,00	15.880,00	3.325,00	570,00	15.880,00		3.325,00					



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.018/0001-60**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>																		
<b>006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS</b>																		
<b>02006.1545200242.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	1.000.000,00	1.073.996,00	66.260,47	964.721,15	109.274,85	106.835,87	942.369,00	22.352,15	118.754,47	804.559,79	137.809,21	160.161,36					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000337	150.000,00	236.850,00	22.285,00	214.585,00	22.265,00	20.338,00	198.340,00	16.245,00	21.502,00	198.340,00		16.245,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000338	500.000,00	1.010.727,00	121.260,40	889.508,81	121.218,19	128.306,79	751.047,53	138.461,28	105.078,20	641.214,78	109.832,75	248.294,03					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000339	1.000,00	18.291,00		17.788,01	502,99		17.788,01			17.788,01							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.800.000,00</b>	<b>5.512.948,92</b>	<b>215.685,26</b>	<b>5.225.414,79</b>	<b>287.534,13</b>	<b>522.326,29</b>	<b>4.900.679,93</b>	<b>324.734,86</b>	<b>562.794,60</b>	<b>4.635.170,83</b>	<b>265.509,10</b>	<b>590.243,96</b>					
<b>02006.1751100231.034 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO RURAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000340	850.250,00	745.690,00	14.721,50	356.404,45	389.285,55		341.682,95	14.721,50		340.870,19	812,76	15.534,26					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>850.250,00</b>	<b>745.690,00</b>	<b>14.721,50</b>	<b>356.404,45</b>	<b>389.285,55</b>		<b>341.682,95</b>	<b>14.721,50</b>		<b>340.870,19</b>	<b>812,76</b>	<b>15.534,26</b>					
<b>02006.1751200191.035 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000341	3.830.000,00	3.830.000,00		2.201.431,95	1.628.568,05	479.182,34	1.873.921,09	327.510,86	479.182,34	1.873.921,09		327.510,86					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.830.000,00</b>	<b>3.830.000,00</b>		<b>2.201.431,95</b>	<b>1.628.568,05</b>	<b>479.182,34</b>	<b>1.873.921,09</b>	<b>327.510,86</b>	<b>479.182,34</b>	<b>1.873.921,09</b>		<b>327.510,86</b>					
<b>02006.1751200231.037 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000342	1.020.000,00	970.000,00			970.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.020.000,00</b>	<b>970.000,00</b>			<b>970.000,00</b>												
<b>02006.2575200231.038 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000343	300.000,00	1.536.282,89	43.993,86	1.514.892,35	21.390,54	90.288,60	1.493.062,18	21.830,17	132.793,22	1.493.062,18		21.830,17					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>1.536.282,89</b>	<b>43.993,86</b>	<b>1.514.892,35</b>	<b>21.390,54</b>	<b>90.288,60</b>	<b>1.493.062,18</b>	<b>21.830,17</b>	<b>132.793,22</b>	<b>1.493.062,18</b>		<b>21.830,17</b>					
<b>02006.2575200232.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000344	737.000,00	934.892,00		934.890,88	1,12	86.249,11	871.919,64	62.971,24	83.632,21	794.987,97	76.931,67	139.902,91					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>737.000,00</b>	<b>934.892,00</b>		<b>934.890,88</b>	<b>1,12</b>	<b>86.249,11</b>	<b>871.919,64</b>	<b>62.971,24</b>	<b>83.632,21</b>	<b>794.987,97</b>	<b>76.931,67</b>	<b>139.902,91</b>					
<b>02006.2678200232.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	54.000,00	505.730,44	47.732,15	473.051,32	32.679,12	29.921,60	349.913,00	123.138,32	36.656,45	307.613,66	42.299,34	165.437,66					
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	37.500,00	455.015,26	27.898,74		417.515,26	37.500,00	4.922,55	417.515,26		37.500,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>357.500,00</b>	<b>997.919,44</b>	<b>85.232,15</b>	<b>934.061,58</b>	<b>63.857,86</b>	<b>29.921,60</b>	<b>772.183,26</b>	<b>161.878,32</b>	<b>41.579,00</b>	<b>729.883,92</b>	<b>42.299,34</b>	<b>204.177,66</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>19.462.250,00</b>	<b>23.611.284,32</b>	<b>725.352,41</b>	<b>18.153.871,12</b>	<b>5.457.413,20</b>	<b>1.662.737,23</b>	<b>15.130.497,06</b>	<b>3.023.374,06</b>	<b>1.766.813,57</b>	<b>14.359.225,12</b>	<b>771.271,94</b>	<b>3.794.646,00</b>					
<b>007 - DEPTO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>																		
<b>02007.2212200371.039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- DEPTO MUNICIPAL DES.ECONOMICO\INDUSTRIA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000348	5.000,00	3.500,00		3.500,00			3.500,00			3.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.500,00</b>		<b>3.500,00</b>			<b>3.500,00</b>			<b>3.500,00</b>							
<b>02007.2212200371.060 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - DEPTO MUN.DES.ECONÔMICO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000349	100.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>																



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.018/0001-60**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>																		
<b>007 - DEPTO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>																		
<b>02007.2212200372.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPTO MUN. DES.ECONOMICO\INDÚSTRIA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000350	1.000,00				150.000,00			6.139,57	31.622,16	118.377,84	6.139,57	31.622,16					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000351	150.000,00	150.000,00										118.377,84					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000352	20.000,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000353	1.000,00																
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000354	500,00	2.500,00			2.500,00				1.950,00	550,00		1.950,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	21.500,00											550,00					
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>154.500,00</b>			<b>153.712,00</b>	<b>788,00</b>	<b>6.139,57</b>	<b>34.784,16</b>	<b>118.927,84</b>	<b>6.139,57</b>	<b>34.784,16</b>	<b>118.927,84</b>					
<b>02007.2212200372.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPTO MUN. DES.ECONOMICO\COMÉRCIO</b>																		
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	1.842,01	83.947,48			1.842,01	83.947,48					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000361	2.000,00	27.474,00			27.473,71	0,29	4.057,29	26.342,12		1.131,59	2.473,71	22.284,83					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000362	1.500,00								120,00			120,00					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000363	2.000,00	120,00			120,00							120,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000364	300,00	20.300,00			20.000,00	300,00	965,90	20.000,00			2.177,90	20.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000365	200,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>132.894,00</b>			<b>131.541,19</b>	<b>1.352,81</b>	<b>6.865,20</b>	<b>130.409,60</b>	<b>1.131,59</b>	<b>6.493,62</b>	<b>126.352,31</b>	<b>4.057,29</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>315.000,00</b>	<b>290.894,00</b>			<b>288.753,19</b>	<b>2.140,81</b>	<b>13.004,77</b>	<b>168.693,76</b>	<b>120.059,43</b>	<b>12.633,19</b>	<b>164.636,47</b>	<b>4.057,29</b>					
<b>008 - CONTROLADORIA GERAL</b>																		
<b>02008.0412400071.040 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS / MATERIAL PERMANETNTE - CONTROLADORIA GERAL</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000366	2.000,00	71.000,00			71.000,00				71.000,00			71.000,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>71.000,00</b>			<b>71.000,00</b>			<b>71.000,00</b>			<b>71.000,00</b>						
<b>02008.0412400072.060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000367	94.000,00	94.000,00			90.000,00	4.000,00	5.660,74	66.041,96	23.958,04	5.660,74	66.041,96	23.958,04					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000368	16.000,00	17.199,00			16.198,94	1.000,06	5.408,47	16.198,94		1.198,94	10.790,47	5.408,47					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000369	5.000,00																
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000370	2.000,00	7.500,00			7.500,00			1.050,00	6.360,00	1.140,00	1.050,00	6.360,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000371	1.000,00	3.113,29	530,83	2.742,13	371,16	439,59		2.650,89	91,24	539,81	1.921,30	729,59					
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000372	500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00					16.500,00			16.500,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000373	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000374	500,00	300,00			300,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000375	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>138.612,29</b>	<b>17.030,83</b>	<b>133.241,07</b>	<b>5.371,22</b>	<b>12.558,80</b>	<b>91.551,79</b>	<b>41.689,28</b>	<b>8.449,49</b>	<b>85.413,73</b>	<b>6.138,06</b>	<b>47.827,34</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>122.000,00</b>	<b>209.612,29</b>	<b>17.030,83</b>	<b>204.241,07</b>	<b>5.371,22</b>	<b>12.558,80</b>	<b>162.551,79</b>	<b>41.689,28</b>	<b>8.449,49</b>	<b>156.413,73</b>	<b>6.138,06</b>	<b>47.827,34</b>					
<b>009 - PROCURADORIA JURIDICA E CONSULTORIA</b>																		



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.018/0001-60**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>																		
<b>02009.0309200061.041 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROC. JURIDICA CONSULTORIA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000376	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>												
<b>02009.0309200062.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000377	3.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000378	83.500,00	91.500,00			90.000,00	1.500,00	10.412,71	68.445,97	21.554,03	10.412,71	68.445,97	21.554,03					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000379	8.000,00	14.199,00			14.198,94	0,06	3.408,47	14.198,94									
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000380	1.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000381	1.000,00																
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000382	500,00	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	3.340,00			3.339,03	0,97		3.339,03			3.339,03						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000387	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>129.711,00</b>			<b>126.486,53</b>	<b>3.224,47</b>	<b>13.821,18</b>	<b>104.932,50</b>	<b>21.554,03</b>	<b>11.611,65</b>	<b>101.524,03</b>	<b>3.408,47</b>	<b>24.962,50</b>				
<b>02009.288460060.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SENTENÇA JUDICIAL</b>																		
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>20.509,42</b>			<b>20.509,42</b>			<b>20.509,42</b>			<b>20.509,42</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>352.000,00</b>	<b>152.220,42</b>			<b>146.995,95</b>	<b>5.224,47</b>	<b>13.821,18</b>	<b>125.441,92</b>	<b>21.554,03</b>	<b>11.611,65</b>	<b>122.033,45</b>	<b>3.408,47</b>	<b>24.962,50</b>				
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>																		
<b>02010.0824300251.064 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - CONSELHO TUTELAR</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000390	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>																
<b>02010.0824300251.065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - CONSELHO TUTELAR</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000391	30.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>																
<b>02010.0824300251.066 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - PROG. ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS ADOLESCENTES</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000392	5.000,00	4.310,00			3.958,00	352,00		3.738,00	220,00		3.738,00	220,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>4.310,00</b>			<b>3.958,00</b>	<b>352,00</b>		<b>3.738,00</b>	<b>220,00</b>		<b>3.738,00</b>	<b>220,00</b>					
<b>02010.0824300251.067 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - PROG. ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS ADOLESCENTES</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000393	10.000,00	14.401,00			14.401,00			14.401,00			14.401,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>14.401,00</b>			<b>14.401,00</b>			<b>14.401,00</b>			<b>14.401,00</b>						
<b>02010.0824300252.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000394	130.000,00	130.000,00			130.000,00			11.514,00	80.678,80	49.321,20	10.302,00	79.466,80					
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**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>																		
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>																		
<b>02010.082430025.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>																		
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	6.751,00		6.751,00		800,00	5.951,00	800,00	800,00	5.151,00	800,00	1.600,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000399	1.000,00	9.284,90	345,00	9.229,90	55,00	257,28	8.732,18	497,72	212,28	8.687,18	45,00	542,72					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000400	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>156.435,90</b>	<b>345,00</b>	<b>154.919,58</b>	<b>1.516,32</b>	<b>12.571,28</b>	<b>104.300,66</b>	<b>50.618,92</b>	<b>11.314,28</b>	<b>102.243,66</b>	<b>2.057,00</b>	<b>52.675,92</b>					
<b>02010.082430025.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS ADOLESCENTES</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000401	100.000,00	96.407,00	14.265,81	96.171,40	235,60	14.265,81	96.171,40		14.265,81	96.171,40							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000402	70.000,00	90.086,00		90.083,73	2,27	2.790,03	28.659,38	61.424,35	2.790,03	28.659,38		61.424,35					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000403	17.500,00	6.350,00			6.350,00												
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	72.420,00	4.459,86	62.572,18	9.847,82	2.063,67	59.826,37	2.745,81	2.114,59	56.061,99	3.764,38	6.510,19					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000407	15.000,00	15.816,00	1.325,00	12.445,00	3.371,00	1.325,00	12.445,00		1.325,00	12.445,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000408	20.000,00	37.056,00	666,36	29.481,15	7.574,85	1.537,16	24.396,14	5.085,01	1.727,18	23.663,44	732,70	5.817,71					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000409	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>329.855,00</b>	<b>20.717,03</b>	<b>296.392,74</b>	<b>33.462,26</b>	<b>21.981,67</b>	<b>227.137,57</b>	<b>69.255,17</b>	<b>22.222,61</b>	<b>222.640,49</b>	<b>4.497,08</b>	<b>73.752,25</b>					
<b>02010.0824400251.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000410	51.500,00	1.500,00			1.500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>												
<b>02010.0824400251.043 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000411	62.500,00	27.979,00			27.979,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.500,00</b>	<b>27.979,00</b>			<b>27.979,00</b>												
<b>02010.0824400252.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL</b>																		
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		3.662,50	60.271,34	9.728,66	3.662,50	60.271,34		9.728,66					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000414	100.000,00	108.896,00		93.895,52	15.000,48	2.164,25	89.938,49	3.957,03	9.461,96	87.774,24	2.164,25	6.121,28					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000415	1.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000416	12.000,00	12.000,00		8.372,50	3.627,50		8.372,50			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	8.380,00	1.785,00	7.234,97	1.145,03	1.575,00	7.019,97	215,00	1.575,00	7.019,97		215,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000419	30.000,00	38.192,00	4.445,77	33.301,20	4.890,80	4.139,52	31.041,78	2.259,42	2.210,01	25.678,14	5.363,64	7.623,06					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000420	60.000,00	92.089,00	9.115,01	78.981,88	13.107,12	9.035,67	74.827,28	4.154,60		64.701,01	10.126,27	14.280,87					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000421	1.000,00	14.560,00	720,00	13.940,00	620,00	1.932,00	12.424,00	1.516,00	1.932,00	12.424,00		1.516,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000422	29.500,00	30.100,00	185,00	28.401,73	1.698,27	2.792,86	21.928,78	6.472,95	2.779,77	21.635,69	293,09	6.766,04					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000423	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800.000,00</b>	<b>642.916,00</b>	<b>16.250,78</b>	<b>581.769,23</b>	<b>61.146,77</b>	<b>25.301,80</b>	<b>553.465,57</b>	<b>28.303,66</b>	<b>21.621,24</b>	<b>535.518,32</b>	<b>17.947,25</b>	<b>46.250,91</b>					



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.018/0001-60**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>																		
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>																		
<b>02010.0824400252.065 - MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>																		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000424	50.000,00																
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000425	250.000,00	261.330,00	15.312,95	170.630,38	90.699,62	15.312,95	170.630,38		14.163,00	169.180,43	1.449,95	1.449,95					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>261.330,00</b>	<b>15.312,95</b>	<b>170.630,38</b>	<b>90.699,62</b>	<b>15.312,95</b>	<b>170.630,38</b>		<b>14.163,00</b>	<b>169.180,43</b>	<b>1.449,95</b>	<b>1.449,95</b>					
<b>02010.0824400252.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO MINEIRO</b>																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000426	2.000,00	2.000,00				2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	2.500,00	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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>20.695,00</b>			<b>10.694,00</b>	<b>10.001,00</b>		<b>10.694,00</b>			<b>10.694,00</b>						
<b>02010.0824400252.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000430	35.500,00	35.500,00			25.000,00	10.500,00	2.933,04	5.838,81	19.161,19	2.933,04	5.838,81						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000431	1.000,00	1.000,00				1.000,00						19.161,19					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000432	500,00	500,00			300,00	200,00		300,00			300,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	20.000,00	23.880,56	1.000,00	18.978,08	4.902,48		7.761,51	11.216,57	185,37	7.761,51		11.216,57					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000434	500,00	500,00			500,00			729,73	500,00		729,73						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000435	3.000,00	3.000,00	500,00	1.229,73	1.770,27			729,73				500,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.500,00</b>	<b>64.380,56</b>	<b>1.500,00</b>	<b>45.507,81</b>	<b>18.872,75</b>	<b>2.933,04</b>	<b>14.630,05</b>	<b>30.877,76</b>	<b>3.118,41</b>	<b>14.630,05</b>		<b>30.877,76</b>					
<b>02010.0824400252.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD/ SUAS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	500,00	500,00				500,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000437	7.500,00	7.500,00				7.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000438	5.000,00	5.000,00				5.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000439	2.000,00	2.000,00				2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>				<b>15.000,00</b>											
<b>02010.0824400252.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>02010.0824400252.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA-FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000444	250.000,00	356.230,00			355.465,59	764,41		355.465,59			355.465,59						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>356.230,00</b>			<b>355.465,59</b>	<b>764,41</b>		<b>355.465,59</b>			<b>355.465,59</b>						
<b>02010.0824400252.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE VOLANTE</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000445	67.500,00	113.200,00			75.596,18	37.603,82	6.851,83	56.151,67	19.444,51	6.851,83	56.151,67						
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**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>																		
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>																		
<b>02010.0824400252.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE VOLANTE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000449	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000450	500,00	500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>115.700,00</b>			<b>75.596,18</b>	<b>40.103,82</b>	<b>6.851,83</b>	<b>56.151,67</b>	<b>19.444,51</b>	<b>6.851,83</b>	<b>56.151,67</b>	<b>19.444,51</b>					
<b>02010.0824400252.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROT. SOCIAL BASICA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000451	1.000,00	74.668,00	3.231,14	72.816,41	1.851,59	12.192,23	50.077,61	22.738,80	12.192,23	50.077,61		22.738,80					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000452	144.000,00	224.000,00		180.000,00	44.000,00		174.367,43	5.632,57	6.983,09	174.367,43		5.632,57					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000453	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000454	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	1.000,00	22.289,00	10.644,00	10.644,00	11.645,00	10.644,00	10.644,00				10.644,00	10.644,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000456	1.000,00	1.000,00		211,00	1.000,00		211,00				211,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000457	1.000,00	1.000,00			789,00		211,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>324.957,00</b>	<b>13.875,14</b>	<b>263.671,41</b>	<b>61.285,59</b>	<b>22.836,23</b>	<b>235.300,04</b>	<b>28.371,37</b>	<b>19.175,32</b>	<b>224.656,04</b>	<b>10.644,00</b>	<b>39.015,37</b>					
<b>02010.0824400252.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROT. SOCIAL ESPECIAL</b>																		
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 -PESSOAL CIVIL	0000462	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000464	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000465	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000466	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>												
<b>02010.0824400252.074 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 / SUAS</b>																		
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		81.564,06	500,94		81.564,06		15.966,00	81.564,06							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>97.460,00</b>		<b>95.392,92</b>	<b>2.067,08</b>		<b>95.392,92</b>		<b>15.966,00</b>	<b>95.392,92</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.282.500,00</b>	<b>2.453.149,46</b>	<b>68.000,90</b>	<b>2.068.398,84</b>	<b>384.750,62</b>	<b>107.788,80</b>	<b>1.841.307,45</b>	<b>227.091,39</b>	<b>114.432,69</b>	<b>1.804.712,17</b>	<b>36.595,28</b>	<b>263.686,67</b>					
<b>011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>																		
<b>02011.2369500172.075 - MANUTENÇÃO FUMTUR- FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000472	40.000,00	6.000,00		6.000,00			6.000,00			6.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>																		
<b>011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>																		
<b>02011.2369500172.075 - MANUTENÇÃO FUMTUR- FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000475	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000476	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000477	10.000,00	25.301,00		25.300,00	1,00	2.300,00	20.700,00	4.600,00	2.300,00	20.700,00		4.600,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000471	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>31.301,00</b>		<b>31.300,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>26.700,00</b>		<b>4.600,00</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>31.301,00</b>		<b>31.300,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>26.700,00</b>		<b>4.600,00</b>					
<b>012 - FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMONIO CULTURAL</b>																		
<b>02012.1339100011.059 - PRESERVAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS TOMBADOS - FUMPAC</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000478	90.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>																
<b>02012.1339200012.076 - MANUTENÇÃO CONV. FUMPAC LEI 427/2009</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	10.000,00	17.671,00		17.289,65	381,35	3.360,00	17.289,65			13.929,65	3.360,00	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	98.915,00	9.389,30	95.796,30	3.118,70	35.681,69	56.368,29	39.428,01	33.091,54	53.103,14	3.265,15	42.693,16					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>116.586,00</b>	<b>9.389,30</b>	<b>113.085,95</b>	<b>3.500,05</b>	<b>39.041,69</b>	<b>73.657,94</b>	<b>39.428,01</b>	<b>33.091,54</b>	<b>67.032,79</b>	<b>6.625,15</b>	<b>46.053,16</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>116.586,00</b>	<b>9.389,30</b>	<b>113.085,95</b>	<b>3.500,05</b>	<b>39.041,69</b>	<b>73.657,94</b>	<b>39.428,01</b>	<b>33.091,54</b>	<b>67.032,79</b>	<b>6.625,15</b>	<b>46.053,16</b>					
<b>013 - FUNDEB</b>																		
<b>02013.1236100161.081 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000482	50.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>																
<b>02013.1236100212.077 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70%- ENS. FUNDAMENTAL</b>																		
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	1.600.000,00			1.000.000,00	1.600.000,00						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000484	1.500.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000485	600.000,00	700.000,00		700.000,00		72.302,29	677.540,99	22.459,01	37.934,00	605.238,70	72.302,29	94.761,30					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000486	20.000,00	34.420,00		34.414,77	5,23		34.414,77										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.520.000,00</b>	<b>3.734.420,00</b>		<b>3.334.414,77</b>	<b>400.005,23</b>	<b>72.302,29</b>	<b>3.311.955,76</b>	<b>22.459,01</b>	<b>37.934,00</b>	<b>3.239.653,47</b>	<b>72.302,29</b>	<b>94.761,30</b>					
<b>02013.1236100221.044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - ENS. FUNDAMENTAL\FUNDEB 30%</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000487	50.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>																
<b>02013.1236100221.045 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMAN.ENS.FUNDAMENTAL- FUNDEB 30%</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000488	10.000,00	10.000,00				10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>				<b>10.000,00</b>											
<b>02013.1236100222.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%- ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.018/0001-60**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>																		
<b>013 - FUNDEB</b>																		
<b>02013.1236100222.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%- ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
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		20.736,90	244.452,22	25.547,78	20.736,90	244.452,22		25.547,78					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000491	71.200,00	82.662,00		82.259,67	402,33	77.029,71	5.229,96		77.029,71			5.229,96					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000492	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000493	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000494	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>298.000,00</b>	<b>487.062,00</b>		<b>486.034,77</b>	<b>1.027,23</b>	<b>20.736,90</b>	<b>455.257,03</b>	<b>30.777,74</b>	<b>20.736,90</b>	<b>455.257,03</b>		<b>30.777,74</b>					
<b>02013.1236100222.079 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB 30%</b>																		
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	495.309,00		428.272,98	67.036,02	428.272,98			428.272,98								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>627.368,00</b>		<b>548.045,80</b>	<b>79.322,20</b>		<b>548.045,80</b>			<b>548.045,80</b>							
<b>02013.1236500161.079 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NO FUNDEB - PRÉ ESCOLA</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000498	50.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>																
<b>02013.1236500161.080 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NO FUNDEB - CRECHE</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000499	300.000,00	28.000,00		28.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>28.000,00</b>			<b>28.000,00</b>												
<b>02013.1236500212.080 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70% CRECHE</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000500	350.000,00	350.000,00		350.000,00		256.836,58	350.000,00		256.836,58	350.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000501	500.000,00	500.000,00		500.000,00		9.874,16	287.786,66	212.213,34	8.811,82	286.724,32	1.062,34	213.275,68					
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	478,07		108.543,96					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000503	10.000,00	10.000,00		478,07	9.521,93	478,07											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.093.000,00</b>	<b>1.093.000,00</b>		<b>1.060.478,07</b>	<b>32.521,93</b>	<b>266.710,74</b>	<b>739.720,77</b>	<b>320.757,30</b>	<b>265.648,40</b>	<b>738.658,43</b>	<b>1.062,34</b>	<b>321.819,64</b>					
<b>02013.1236500212.081 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70%- PRE ESCOLAR</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000504	550.000,00	550.000,00		550.000,00		550.000,00			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	1.183,55	1.000.000,00		1.183,55	1.000.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000506	349.400,00	489.400,00		489.400,00		366.794,54	122.605,46	28.234,17	366.794,54	122.605,46		122.605,46					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.036.000,00</b>	<b>2.176.000,00</b>		<b>2.039.400,00</b>	<b>136.600,00</b>	<b>1.183,55</b>	<b>1.916.794,54</b>	<b>122.605,46</b>	<b>29.417,72</b>	<b>1.916.794,54</b>		<b>122.605,46</b>					
<b>02013.1236500221.046 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - PRE ESCOLAR\FUNDEB 30%</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000507	100.000,00	10.084,00		10.084,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>10.084,00</b>			<b>10.084,00</b>												
<b>02013.1236500221.052 - AQUISICAO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE - CRECHE\FUNDEB 30%</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000508	10.000,00	10.000,00		10.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>												



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.018/0001-60**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>																		
<b>013 - FUNDEB</b>																		
<b>02013.1236500221.053 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE - PRÉ-ESCOLA\FUNDEB 30%</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000509	10.000,00	3.600,00			3.600,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>3.600,00</b>			<b>3.600,00</b>												
<b>02013.1236500221.054 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - CRECHE\FUNDEB 30%</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000510	100.000,00	17.622,00			17.622,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>17.622,00</b>			<b>17.622,00</b>												
<b>02013.1236500222.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%- CRECHE</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000511	45.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000512	121.000,00	100.000,00			100.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000513	40.000,00	34.191,00	4.190,76	34.190,76	0,24	4.392,85	34.190,76										
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000514	500,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000515	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000516	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000517	500,00	500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>208.000,00</b>	<b>135.691,00</b>	<b>4.190,76</b>	<b>134.190,76</b>	<b>1.500,24</b>	<b>4.392,85</b>	<b>134.190,76</b>				<b>129.797,91</b>	<b>4.392,85</b>					
<b>02013.1236500222.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%- PRE- ESCOLA</b>																		
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			50.597,48	5,52		43.175,94	7.421,54	3.707,72	43.175,94	7.421,54					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000521	500,00	5.500,00			5.410,23	89,77		5.410,23			5.410,23						
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000522	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000524	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000525	500,00	500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>366.981,00</b>		<b>363.884,86</b>	<b>3.096,14</b>			<b>326.870,32</b>	<b>37.014,54</b>	<b>3.707,72</b>	<b>326.870,32</b>	<b>37.014,54</b>					
<b>02013.1236700212.084 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70% - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000526	62.000,00	62.000,00			60.000,00	2.000,00	11.498,39	56.176,90	3.823,10	11.498,39	56.176,90	3.823,10					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000527	104.000,00	104.000,00			100.000,00	4.000,00	10.404,53	100.000,00		10.404,53	100.000,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000528	40.000,00	40.000,00			35.000,00	5.000,00	641,47	24.109,90	10.890,10	3.344,49	23.468,43	641,47					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000529	4.000,00	4.000,00			4.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>			<b>195.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>22.544,39</b>	<b>180.286,80</b>	<b>14.713,20</b>	<b>25.247,41</b>	<b>179.645,33</b>	<b>641,47</b>					
<b>02013.1236700221.055 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO ESPECIAL\FUNDEB 30%</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000530	10.000,00	5.580,00			5.580,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.580,00</b>			<b>5.580,00</b>												
<b>02013.1236700222.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%-EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000531	50.000,00							83.842,82	4.377,31		83.842,82	4.377,31					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000532	205.000,00	200.000,00			88.220,13	111.779,87											



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.018/0001-60**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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							
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>																		
<b>013 - FUNDEB</b>																		
<b>02013.1236700222.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%-EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>																		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000533	60.000,00	6.651,00		6.651,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>315.000,00</b>	<b>206.651,00</b>		<b>88.220,13</b>	<b>118.430,87</b>		<b>83.842,82</b>	<b>4.377,31</b>		<b>83.842,82</b>		<b>4.377,31</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.570.000,00</b>	<b>9.122.059,00</b>	<b>4.190,76</b>	<b>8.249.669,16</b>	<b>872.389,84</b>	<b>387.870,72</b>	<b>7.696.964,60</b>	<b>552.704,56</b>	<b>382.692,15</b>	<b>7.618.565,65</b>	<b>78.398,95</b>	<b>631.103,51</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>66.600.000,00</b>	<b>86.376.553,29</b>	<b>3.427.998,91</b>	<b>70.172.884,01</b>	<b>16.203.669,28</b>	<b>6.444.011,38</b>	<b>58.499.139,53</b>	<b>11.673.744,48</b>	<b>6.604.903,93</b>	<b>55.355.324,69</b>	<b>3.143.814,84</b>	<b>14.817.559,32</b>					
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>68.000.000,00</b>	<b>87.776.553,29</b>	<b>3.503.031,17</b>	<b>71.035.016,29</b>	<b>16.741.537,00</b>	<b>6.520.243,64</b>	<b>59.360.071,81</b>	<b>11.674.944,48</b>	<b>6.685.441,61</b>	<b>56.177.240,34</b>	<b>3.182.831,47</b>	<b>14.857.775,95</b>					