



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
01 - PODER LEGISLATIVO													
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
01001.0103100301.074 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - CÂMARA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000001	23.000,00	73.000,00		62.000,91	10.999,09		62.000,91			62.000,91		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	73.000,00		62.000,91	10.999,09		62.000,91			62.000,91		
01001.0103100301.075 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - PRÉDIO DO LEGISLATIVO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	300.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	180.000,00			180.000,00							
01001.0103100302.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	650.000,00	650.000,00	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 -PESSOA 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 INFORMAÇÃ	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.077.000,00	1.147.000,00	75.032,26	800.131,37	346.868,63	76.232,26	798.931,37	1.200,00	80.537,68	759.914,74	39.016,63	40.216,63
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.400.000,00	1.400.000,00	75.032,26	862.132,28	537.867,72	76.232,26	860.932,28	1.200,00	80.537,68	821.915,65	39.016,63	40.216,63
TOTAL ÓRGÃO:		1.400.000,00	1.400.000,00	75.032,26	862.132,28	537.867,72	76.232,26	860.932,28	1.200,00	80.537,68	821.915,65	39.016,63	40.216,63



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
02 - PODER EXECUTIVO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
02001.0412200041.001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE- GABINETE DO PREFEITO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000001	10.000,00	71.250,00		70.805,60	444,40		70.805,60			70.805,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	71.250,00		70.805,60	444,40		70.805,60			70.805,60		
02001.0412200041.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - PAÇO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	50.000,00	7.780,00		6.029,92	1.750,08		6.029,92			6.029,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	7.780,00		6.029,92	1.750,08		6.029,92			6.029,92		
02001.0412200041.082 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE - TRANSITO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000003	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
02001.0412200042.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	120.000,00	120.000,00		120.000,00		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	20.972,48
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000008	3.000,00	3.000,00		2.676,63	323,37		2.676,63			2.676,63		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000009	66.000,00	66.000,00	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	15.231,32
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	2.002.324,25	61.690,37	1.905.560,76	96.763,49	165.247,84	1.748.363,94	157.196,82	185.768,61	1.718.949,39	29.414,55	186.611,37
02001.0412200042.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSITO													
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			4.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000021	21.000,00	7.100,00		5.530,00	1.570,00		5.530,00		3.430,00	3.430,00	2.100,00	2.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.500,00	80.051,00		67.891,05	12.159,95	2.672,45	40.088,88	27.802,17	9.072,35	37.988,88	2.100,00	29.902,17
02001.0412200050.001 - MANUTENÇÃO DE CONVENIOS COM INSTITUIÇÕES E OUTROS ORGAOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000022	310.000,00	217.500,00		210.604,00	6.896,00	16.474,00	179.053,00	31.551,00	16.474,00	179.053,00		31.551,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
02001.0618100050.003 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR													
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
BALANCETE 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		
02 - PODER EXECUTIVO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
02001.0618100050.003 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000025	19.000,00	24.271,00		24.270,97	0,03		7.781,94	16.489,03		7.781,94		16.489,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	164.609,00	5.195,01	156.721,08	7.887,92	4.570,85	96.778,01	59.943,07	4.847,17	90.311,49	6.466,52	66.409,59
02001.0618100050.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	65.550,00	837,12	55.754,06	9.795,94	736,23	37.307,55	18.446,51	1.552,02	36.364,34	943,21	19.389,72
02001.0618200050.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOC. HUMAN.SERV.SOC. HUMANITÁRIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000029	110.000,00	110.000,00		110.000,00		3.450,00	102.946,47	7.053,53	3.450,00	102.946,47		7.053,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
02001.0618200051.050 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE - DEFESA CIVIL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000030	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
02001.0618200052.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000031	32.000,00	32.000,00		15.000,00	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	40.000,00		16.200,00	23.800,00	1.230,94	6.093,71	10.106,29	1.317,74	6.093,71		10.106,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.198.500,00	2.759.064,25	67.722,50	2.599.566,47	159.497,78	194.382,31	2.287.467,08	312.099,39	222.481,89	2.248.542,80	38.924,28	351.023,67
002 - DEPTO MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA													
02002.0412200080.006 - MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
02002.0412200081.003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DEPTO ADMIN. FAZENDA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000036	90.000,00	176.839,60		100.460,04	76.379,56		100.460,04			100.460,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	176.839,60		100.460,04	76.379,56		100.460,04			100.460,04		
02002.0412200082.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMIN. E FAZENDA													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000037	250.000,00	250.000,00		250.000,00		15.340,28	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
BALANCETE 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		
02 - PODER EXECUTIVO													
002 - DEPTO MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA													
02002.0412200082.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMIN. E FAZENDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00										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			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 INFORMAÇÃ	0000048	130.000,00	81.400,00		76.577,48	4.822,52		76.577,48			76.577,48		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000049	20.000,00	14.000,00		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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.400.000,00	2.637.359,00	49.323,58	2.467.479,43	169.879,57	304.438,19	1.875.108,42	592.371,01	306.842,63	1.834.941,67	40.166,75	632.537,76
02002.2884600090.007 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA													
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000051	60.000,00											
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000052	1.640.000,00	1.258.997,00	46.232,08	1.112.284,65	146.712,35	46.232,08	1.112.284,65		52.995,02	1.112.284,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700.000,00	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		
02002.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000053	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	63.000,00			63.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.753.000,00	4.761.550,90	96.180,13	4.267.488,51	494.062,39	392.237,25	3.656.688,19	610.800,32	401.404,63	3.616.521,44	40.166,75	650.967,07
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02003.1012200131.008 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE- COVID 19													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000054	1.000,00	107.540,00		87.970,00	19.570,00		87.970,00			87.970,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	107.540,00		87.970,00	19.570,00		87.970,00			87.970,00		
02003.1012200132.010 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000055	500,00	16.060,00		15.555,16	504,84		15.555,16			15.555,16		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000056	500,00	500,00			500,00							
33309200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000538		92.110,00		92.109,21	0,79		92.109,21			92.109,21		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000057	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	500,00	23.055,00		22.493,00	562,00		22.493,00			22.493,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000059	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000060	2.000,00	122.500,00		122.500,00			122.500,00			122.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	255.225,00		252.657,37	2.567,63		252.657,37			252.657,37		
02003.1012200152.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000061	190.000,00	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
BALANCETE 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		
02 - PODER EXECUTIVO													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02003.1012200152.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000066	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.477.939,00	5.118.612,95	276.001,92	4.612.713,76	505.899,19	326.905,41	4.365.756,44	246.957,32	303.798,79	4.174.544,77	191.211,67	438.168,99
02003.1012200161.006 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - DEPARTAMENTO MUN. SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000074	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
02003.1012200161.007 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE - DEPARTAMENTO MUN. SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000075	50.000,00	247.157,00		142.456,74	104.700,26	115.600,00	142.456,74			26.856,74	115.600,00	115.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
02003.1030100132.097 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000076	500,00	102.277,00		101.775,54	501,46		101.775,54			101.775,54		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	500,00	54.910,00		54.906,23	3,77		43.872,83	11.033,40		43.872,83		11.033,40
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000079	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000080	500,00	130.260,00		130.257,06	2,94		130.257,06			130.257,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	288.447,00		286.938,83	1.508,17		275.905,43	11.033,40		275.905,43		11.033,40
02003.1030100152.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000081	15.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000082	30.000,00	25.940,00			25.940,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000083	25.000,00	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 -PESSOA 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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	1.318.359,00	133.116,25	1.172.219,15	146.139,85	125.204,99	1.093.737,37	78.481,78	100.546,28	924.790,00	168.947,37	247.429,15
02003.1030100152.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA													
								2.361.288,41					



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
02 - PODER EXECUTIVO													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02003.1030100152.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000091	2.600.000,00	2.627.624,00	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			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 -PESSOA 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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	3.167.875,00	31.401,06	2.939.700,19	228.174,81	294.484,43	2.869.765,01	69.935,18	317.719,48	2.858.431,59	11.333,42	81.268,60
02003.1030100161.068 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - UBS, POSTOS E NUCLEOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000101	398.670,00	1.274.297,38		895.651,96	378.645,42		640.762,88	254.889,08		640.762,88		254.889,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		398.670,00	1.274.297,38		895.651,96	378.645,42		640.762,88	254.889,08		640.762,88		254.889,08
02003.1030100161.069 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - UBS, POSTOS E NUCLEOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000102	241.000,00	1.514.181,00	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
02003.1030200130.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000103	155.000,00	155.000,00		155.000,00		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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.361,00	1.055.672,00	89.053,50	969.236,84	86.435,16	102.961,30	872.316,15	96.920,69	239.805,66	753.126,79	119.189,36	216.110,05
02003.1030200131.072 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - MAC MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000107	85.000,00	268.371,00		188.327,50	80.043,50		38.327,50	150.000,00	1.787,50	38.327,50		150.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
02003.1030200131.073 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - CAPS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000108	137.500,00	127.500,00			127.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.500,00	127.500,00			127.500,00							
02003.1030200132.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC-CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL													
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 -PESSOA 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
BALANCETE 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		
02 - PODER EXECUTIVO													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02003.1030200132.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC-CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000115	70.000,00	15.000,00		1.600,00	13.400,00		1.600,00			1.600,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000116	70.000,00	51.500,00	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		616.000,00	773.412,00	7.352,52	644.642,89	128.769,11	40.950,19	605.411,51	39.231,38	38.810,19	599.321,49	6.090,02	45.321,40
02003.1030200132.021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTAO PLENA - MEDIA COMPLEXIDADE													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
02003.1030200152.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO-TFD													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	60.000,00	110.000,00		110.000,00		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 -PESSOA 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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	712.957,63	45.901,75	637.152,09	75.805,54	101.160,43	583.561,14	53.590,95	106.768,23	567.972,05	15.589,09	69.180,04
02003.1030300122.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		749.000,00	628.646,00	33.106,65	586.048,98	42.597,02	62.212,71	543.363,14	42.685,84	35.522,99	479.668,96	63.694,18	106.380,02
02003.1030300161.070 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000132	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
02003.1030400142.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000133	60.500,00	60.500,00		60.000,00	500,00	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
BALANCETE 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		
02 - PODER EXECUTIVO													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02003.1030400142.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	395.824,00		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
02003.1030500142.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
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
004 - DEPTO MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE													
02004.1212200161.011 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE-DEPTO MUNICIPAL EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000148	110.000,00	104.260,00		86.404,90	17.855,10		86.404,90			86.404,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	104.260,00		86.404,90	17.855,10		86.404,90			86.404,90		
02004.1212200161.056 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - IMÓVEIS\DEPTO. DE EDUCAÇÃO													
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		
02004.1212200262.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO													
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 -PESSOA 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
02004.1212200262.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000162	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000163	200,00	600,00		316,88	283,12		316,88			316,88		



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
02 - PODER EXECUTIVO													
004 - DEPTO MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE													
02004.1212200262.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	900,00		316,88	583,12		316,88			316,88		
02004.1236100161.012 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- ENS.FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000164	75.500,00	3.255.219,00	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
02004.1236100161.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000165	1.450.000,00	1.883.351,00		1.882.522,01	828,99	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
02004.1236100282.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR													
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
02004.1236100292.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
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
02004.1236100322.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA- ENS.FUNDAMENTAL													
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	18.770,64
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 -PESSOA 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
02004.1236100341.014 - CONST.AMPL.REFORMA ESCOLAS MUN.RENOVA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000182	4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00							
02004.1236300272.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AUXILIO DE TRANSPORTES A ESTUDANTES/PROFISSIONAL													
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000183	20.000,00	37.600,00	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
BALANCETE 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		
02 - PODER EXECUTIVO													
004 - DEPTO MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE													
02004.1236400272.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BOLSAS DE ESTUDO													
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000185	50.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	5.000,00			5.000,00							
02004.1236400272.098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AUXILIO DE TRANSPORTES A ESTUDANTES- SUPERIOR													
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000536	50.000,00	50.000,00	900,00	40.100,00	9.900,00	900,00	40.000,00	100,00	900,00	40.000,00		100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
02004.1236500161.047 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - CRECHE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186	1.011.280,00	942.012,00		142.011,24	800.000,76		142.011,24			142.011,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.011.280,00	942.012,00		142.011,24	800.000,76		142.011,24			142.011,24		
02004.1236500161.048 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE - CRECHE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000187	120.000,00	17.454,00		6.316,00	11.138,00		6.316,00			6.316,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	17.454,00		6.316,00	11.138,00		6.316,00			6.316,00		
02004.1236500161.051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - PRÉ-ESCOLA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000188	220.000,00	1.100,00			1.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	1.100,00			1.100,00							
02004.1236500161.071 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - PRÉ-ESCOLA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000189	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
02004.1236500292.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	131.500,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.000,00	208.534,00	21.934,82	147.123,84	61.410,16	27.527,27	144.674,96	2.448,88	23.978,72	120.369,85	24.305,11	26.753,99
02004.1236500292.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	183.290,00	11.788,02	137.510,44	45.779,56	20.128,28	133.775,62	3.734,82	22.155,73	121.010,32	12.765,30	16.500,12
02004.1236500352.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL INCLUSIVA - PRE ESCOLA													
31900400000 - 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	37.215,61
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000199	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000200	500,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000201	500,00											



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
02 - PODER EXECUTIVO													
004 - DEPTO MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE													
02004.1236500352.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL INCLUSIVA - PRE ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000203	13.000,00	3.000,00		1.260,00	1.740,00		1.260,00			1.260,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000204	21.000,00	11.000,00		10.600,00	400,00	94,87	3.554,01	7.045,99	339,28	3.554,01		7.045,99
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000205	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	393.428,00		390.235,02	3.192,98	21.509,46	352.390,57	37.844,45	32.310,82	345.973,42	6.417,15	44.261,60
02004.1236500362.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL INCLUSIVA - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000206	30.000,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000207	295.000,00	201.500,00		200.000,00	1.500,00	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 -PESSOA 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.000,00	351.335,00	63.240,55	330.748,70	20.586,30	69.502,29	294.641,54	36.107,16	10.642,32	231.468,44	63.173,10	99.280,26
02004.1236600292.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - EJA													
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	868,42
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	14.348,00	787,34	9.196,11	5.151,89	1.112,10	8.993,55	202,56	1.415,02	8.327,69	665,86	868,42
02004.1236600332.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA - EJA													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	300,00			300,00							
02004.1236700271.018 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000222	7.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00											
02004.1236700271.057 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000223	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
02004.1236700272.089 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000224	15.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000225	70.000,00											



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
02 - PODER EXECUTIVO													
004 - DEPTO MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE													
02004.1236700272.089 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000226	10.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00				5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000227	15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000228	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000229	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00				5.000,00
02004.1339200011.020 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- DIVISAO DE CULTURA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000230	5.000,00	2.800,00		2.799,00	1,00		2.799,00			2.799,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.800,00		2.799,00	1,00		2.799,00			2.799,00		
02004.1339200011.058 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - DIVISÃO DE CULTURA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000231	10.000,00	6.650,00			6.650,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	6.650,00			6.650,00							
02004.1339200012.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE CULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000232	1.000,00	10.500,00		10.500,00		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			80,80		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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 -PESSOA J	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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.185.839,69	88.140,00	1.083.726,73	102.112,96	141.265,89	976.192,48	107.534,25	141.136,79	957.707,64	18.484,84	126.019,09
02004.1339200012.046 - CONCESSAO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000244	100.000,00	100.000,00		96.000,00	4.000,00		96.000,00			96.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		96.000,00	4.000,00		96.000,00			96.000,00		
02004.2781200181.021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIACÃO E REFORMA DE IMÓVEIS - DIVISÃO DE ESPORTES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000245	390.000,00	690.389,00		432.368,82	258.020,18		40.497,19	391.871,63		40.497,19		391.871,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		390.000,00	690.389,00		432.368,82	258.020,18		40.497,19	391.871,63		40.497,19		391.871,63
02004.2781200181.022 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE- DIVISAO ESPORTES													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000246	10.000,00	39.500,00		39.450,00	50,00	19.100,00	39.450,00		19.100,00	39.450,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	39.500,00		39.450,00	50,00	19.100,00	39.450,00		19.100,00	39.450,00		
02004.2781200182.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ESPORTES													



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
02 - PODER EXECUTIVO													
004 - DEPTO MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE													
02004.2781200182.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ESPORTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000247	35.000,00	35.000,00		35.000,00			31.884,94	3.115,06		31.884,94		3.115,06
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000248	256.500,00	228.638,00		150.000,00	78.638,00		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 -PESSOA 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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	641.528,00	41.216,10	536.856,16	104.671,84	97.167,11	527.097,95	9.758,21	19.968,07	436.793,74	90.304,21	100.062,42
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.293.280,00	20.299.228,69	1.339.121,45	14.492.449,89	5.806.778,80	1.750.309,76	9.582.282,44	4.910.167,45	1.571.893,34	8.222.020,53	1.360.261,91	6.270.429,36
005 - DEPTO MUN. AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE													
02005.1854100190.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CPGRS- CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000258	23.336,26	23.336,26		23.336,26		1.944,95	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00		299.999,86	0,14	23.764,03	212.886,35	87.113,51	36.596,44	201.488,15	11.398,20	98.511,71
02005.1854100191.023 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE- DIVISAO MEIO AMBIENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000262	5.000,00	19.101,00	3.616,02	7.116,02	11.984,98		3.500,00	3.616,02		3.500,00		3.616,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
02005.1854100191.024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RECURSOS COMPENSAÇÃO TTAC\CIF													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000263	200.000,00	1.955,00			1.955,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	1.955,00			1.955,00							
02005.1854100191.025 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000264	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
02005.1854100191.026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - RECURSO TTAC/CIF													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000265	135.000,00	135.000,00			135.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	135.000,00			135.000,00							
02005.1854100191.062 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - FEGA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000266	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
02 - PODER EXECUTIVO													
005 - DEPTO MUN. AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE													
02005.1854100191.063 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - FEGA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000267	10.000,00	3.568,00			3.568,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	3.568,00			3.568,00							
02005.1854100192.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000268	21.500,00	21.500,00		20.000,00	1.500,00		18.246,40	1.753,60		18.246,40		1.753,60
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	100.000,00	100.000,00		100.000,00		7.340,20	90.191,47	9.808,53	7.340,20	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							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000272	6.500,00	10.800,00		10.461,15	338,85		10.461,15			10.461,15		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000273	5.000,00	2.300,00	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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	343.273,00	9.935,55	298.982,65	44.290,35	12.072,53	274.757,31	24.225,34	17.327,86	256.664,62	18.092,69	42.318,03
02005.1854100192.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FEGA- FUNDO ESPECIAL PARA GESTAO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000280	16.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000281	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000282	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
02005.2060600200.004 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO EMATER													
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000283	240.000,00	240.000,00		240.000,00		21.600,00	222.458,92	17.541,08	21.600,00	222.458,92		17.541,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00		240.000,00		21.600,00	222.458,92	17.541,08	21.600,00	222.458,92		17.541,08
02005.2060600201.027 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- DIV.AGROPECUARIA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000284	150.000,00	150.000,00		145.831,00	4.169,00	76.198,00	84.992,00	60.839,00	76.198,00	84.992,00		60.839,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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		60.839,00
02005.2060600201.028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - DIVISAO DE AGROPECUARIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000285	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
02005.2060600202.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE AGROPECUARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000286	150.000,00	150.000,00		150.000,00		25.111,72	139.844,35	10.155,65	25.111,72	139.844,35		10.155,65
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	8.882,97
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000289	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000290	500,00											



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
02 - PODER EXECUTIVO													
005 - DEPTO MUN. AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE													
02005.2060600202.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE AGROPECUARIA													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000291	500,00	1.051,00		1.000,00	51,00		1.000,00			1.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	95.000,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.000,00	857.024,00	31.611,23	829.742,72	27.281,28	82.602,08	744.561,59	85.181,13	89.033,31	715.504,93	29.056,66	114.237,79
02005.2060600202.096 - MANUTENÇÃO DO POSTO AGROPECUARIA - FUNDÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000297	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000298	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000299	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000300	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.979.000,00	2.079.921,00	45.162,80	1.821.672,25	258.248,75	216.236,64	1.543.156,17	278.516,08	240.755,61	1.484.608,62	58.547,55	337.063,63
006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS													
02006.1545100161.076 - CONSTRUÇÃO DE PONTE - ACORDO JUDICIAL VALE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000301	900.000,00	900.000,00			900.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	900.000,00			900.000,00							
02006.1545100231.029 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - INFRAESTRUTURA URBANA/RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000302	2.730.000,00	3.242.057,62	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
02006.1545100231.031 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- SERVICOS URBANOS													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
02006.1545100231.078 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS URBANO/RURAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000304	500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00											
02006.1545100232.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000305	500.000,00	500.000,00		500.000,00			500.000,00			500.000,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000306	847.000,00	847.000,00		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											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000309	10.000,00	11.930,00		9.154,52	2.775,48		9.154,52			9.154,52		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000310	1.000,00	220,00		220,00			220,00			220,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	500.000,00	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
BALANCETE 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		
02 - PODER EXECUTIVO													
006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS													
02006.1545100232.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000312	200.000,00	30.300,00		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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.420.000,00	2.799.153,45	97.461,27	2.734.875,23	64.278,22	190.783,44	2.613.395,74	121.479,49	180.165,11	2.434.468,80	178.926,94	300.406,43
02006.1545200161.030 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - USINA DE RECICLAGEM DE LIXO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000316	530.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		530.000,00	500.000,00			500.000,00							
02006.1545200161.077 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - ÁREAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000317	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
02006.1545200241.032 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- DEPTO OBRAS SERVIÇOS URBANOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000318	20.000,00	68.340,00		67.490,80	849,20		67.490,80			67.490,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	68.340,00		67.490,80	849,20		67.490,80			67.490,80		
02006.1545200241.033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO\MATERIAL PERMANETE DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000319	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
02006.1545200242.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000320	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000321	11.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000322	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000323	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000324	1.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000325	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	1.000,00											
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000327	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000328	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000329	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
02006.1545200242.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000330	700.000,00	700.000,00		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 -PESSOA 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
BALANCETE 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		
02 - PODER EXECUTIVO													
006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS													
02006.1545200242.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	1.000.000,00	1.073.996,00	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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.800.000,00	5.512.948,92	215.685,26	5.225.414,79	287.534,13	522.326,29	4.900.679,93	324.734,86	562.794,60	4.635.170,83	265.509,10	590.243,96
02006.1751100231.034 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SANEAMENTO BASICO RURAL													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
02006.1751200191.035 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000341	3.830.000,00	3.830.000,00		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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
02006.1751200231.037 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SANEAMENTO BASICO URBANO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000342	1.020.000,00	970.000,00			970.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.020.000,00	970.000,00			970.000,00							
02006.2575200231.038 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000343	300.000,00	1.536.282,89	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
02006.2575200232.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
02006.2678200232.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		357.500,00	997.919,44	85.232,15	934.061,58	63.857,86	29.921,60	772.183,26	161.878,32	41.579,00	729.883,92	42.299,34	204.177,66
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.462.250,00	23.611.284,32	725.352,41	18.153.871,12	5.457.413,20	1.662.737,23	15.130.497,06	3.023.374,06	1.766.813,57	14.359.225,12	771.271,94	3.794.646,00
007 - DEPTO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
02007.2212200371.039 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- DEPTO MUNICIPAL DES.ECONOMICO\INDUSTRIA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000348	5.000,00	3.500,00		3.500,00			3.500,00			3.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.500,00		3.500,00			3.500,00			3.500,00		
02007.2212200371.060 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - DEPTO MUN.DES.ECONÔMICO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000349	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
02 - PODER EXECUTIVO													
007 - DEPTO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
02007.2212200372.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPTO MUN. DES.ECONOMICO\INDÚSTRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000350	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000351	150.000,00	150.000,00		150.000,00		6.139,57	31.622,16	118.377,84	6.139,57	31.622,16		118.377,84
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000352	20.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000353	1.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000354	500,00	2.500,00		2.500,00			1.950,00	550,00		1.950,00		550,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	21.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000356	5.000,00	2.000,00		1.212,00	788,00		1.212,00			1.212,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000357	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000358	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	154.500,00		153.712,00	788,00	6.139,57	34.784,16	118.927,84	6.139,57	34.784,16		118.927,84
02007.2212200372.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPTO MUN. DES.ECONOMICO\COMÉRCIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000359	2.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000360	2.000,00	85.000,00		83.947,48	1.052,52	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	4.057,29	5.188,88
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000362	1.500,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000363	2.000,00	120,00		120,00			120,00			120,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000364	300,00	20.300,00		20.000,00	300,00	965,90	20.000,00		2.177,90	20.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000365	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	132.894,00		131.541,19	1.352,81	6.865,20	130.409,60	1.131,59	6.493,62	126.352,31	4.057,29	5.188,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		315.000,00	290.894,00		288.753,19	2.140,81	13.004,77	168.693,76	120.059,43	12.633,19	164.636,47	4.057,29	124.116,72
008 - CONTROLADORIA GERAL													
02008.0412400071.040 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS / MATERIAL PERMANETNTE - CONTROLADORIA GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000366	2.000,00	71.000,00		71.000,00			71.000,00			71.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	71.000,00		71.000,00			71.000,00			71.000,00		
02008.0412400072.060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000367	94.000,00	94.000,00		90.000,00	4.000,00	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	5.408,47
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000369	5.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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		1.140,00
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	820,83
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			300,00			300,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000375	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	138.612,29	17.030,83	133.241,07	5.371,22	12.558,80	91.551,79	41.689,28	8.449,49	85.413,73	6.138,06	47.827,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		122.000,00	209.612,29	17.030,83	204.241,07	5.371,22	12.558,80	162.551,79	41.689,28	8.449,49	156.413,73	6.138,06	47.827,34
009 - PROCURADORIA JURIDICA E CONSULTORIA													



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
02 - PODER EXECUTIVO													
02009.0309200061.041 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROC. JURIDICA CONSULTORIA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000376	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02009.0309200062.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000377	3.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000378	83.500,00	91.500,00		90.000,00	1.500,00	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		1.198,94	10.790,47	3.408,47	3.408,47
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000380	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000381	1.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000382	500,00	210,00		210,00			210,00			210,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000384	500,00	5.018,00		5.015,64	2,36		5.015,64			5.015,64		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000385	1.000,00	15.444,00		13.722,92	1.721,08		13.722,92			13.722,92		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000386	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000387	500,00	3.340,00		3.339,03	0,97		3.339,03			3.339,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	129.711,00		126.486,53	3.224,47	13.821,18	104.932,50	21.554,03	11.611,65	101.524,03	3.408,47	24.962,50
02009.2884600060.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SENTENÇA JUDICIAL													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000388	100.000,00	15.008,37		15.008,37			15.008,37			15.008,37		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000389	150.000,00	5.501,05		5.501,05			5.501,05			5.501,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	20.509,42		20.509,42			20.509,42			20.509,42		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		352.000,00	152.220,42		146.995,95	5.224,47	13.821,18	125.441,92	21.554,03	11.611,65	122.033,45	3.408,47	24.962,50
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
02010.0824300251.064 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - CONSELHO TUTELAR													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000390	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
02010.0824300251.065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - CONSELHO TUTELAR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000391	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
02010.0824300251.066 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - PROG. ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS ADOLESCENTES													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000392	5.000,00	4.310,00		3.958,00	352,00		3.738,00	220,00		3.738,00		220,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	4.310,00		3.958,00	352,00		3.738,00	220,00		3.738,00		220,00
02010.0824300251.067 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - PROG. ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS ADOLESCENTES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000393	10.000,00	14.401,00		14.401,00			14.401,00			14.401,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			14.401,00		14.401,00			14.401,00			14.401,00		
02010.0824300252.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000394	130.000,00	130.000,00		130.000,00		11.514,00	80.678,80	49.321,20	10.302,00	79.466,80	1.212,00	50.533,20
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000395	1.000,00											



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
02 - PODER EXECUTIVO													
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
02010.0824300252.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000396	5.000,00	10.000,00		8.558,68	1.441,32		8.558,68			8.558,68		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000397	2.000,00	400,00		380,00	20,00		380,00			380,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000398	500,00	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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	156.435,90	345,00	154.919,58	1.516,32	12.571,28	104.300,66	50.618,92	11.314,28	102.243,66	2.057,00	52.675,92
02010.0824300252.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS ADOLESCENTES													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	329.855,00	20.717,03	296.392,74	33.462,26	21.981,67	227.137,57	69.255,17	22.222,61	222.640,49	4.497,08	73.752,25
02010.0824400251.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000410	51.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.500,00	1.500,00			1.500,00							
02010.0824400251.043 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000411	62.500,00	27.979,00			27.979,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.500,00	27.979,00			27.979,00							
02010.0824400252.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000412	20.000,00	8.000,00		2.701,43	5.298,57		2.701,43			2.701,43		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000413	40.000,00	70.000,00		70.000,00		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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	642.916,00	16.250,78	581.769,23	61.146,77	25.301,80	553.465,57	28.303,66	21.621,24	535.518,32	17.947,25	46.250,91



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
02 - PODER EXECUTIVO													
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
02010.0824400252.065 - MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000424	50.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000425	250.000,00	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	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
02010.0824400252.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO MINEIRO													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000426	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	2.500,00	13.195,00		10.694,00	2.501,00		10.694,00			10.694,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000428	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000429	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	20.695,00		10.694,00	10.001,00		10.694,00			10.694,00		
02010.0824400252.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000430	35.500,00	35.500,00		25.000,00	10.500,00	2.933,04	5.838,81	19.161,19	2.933,04	5.838,81		19.161,19
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000431	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000432	500,00	500,00		300,00	200,00		300,00			300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	20.000,00	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							
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		729,73		500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.500,00	64.380,56	1.500,00	45.507,81	18.872,75	2.933,04	14.630,05	30.877,76	3.118,41	14.630,05		30.877,76
02010.0824400252.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD/ SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000437	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000438	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000439	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
02010.0824400252.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000440	200,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000441	200,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000442	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000443	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
02010.0824400252.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA-FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000444	250.000,00	356.230,00		355.465,59	764,41		355.465,59			355.465,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	356.230,00		355.465,59	764,41		355.465,59			355.465,59		
02010.0824400252.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE VOLANTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000445	67.500,00	113.200,00		75.596,18	37.603,82	6.851,83	56.151,67	19.444,51	6.851,83	56.151,67		19.444,51
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000446	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000447	500,00	500,00			500,00							



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
02 - PODER EXECUTIVO													
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
02010.0824400252.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE VOLANTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000449	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000450	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	115.700,00		75.596,18	40.103,82	6.851,83	56.151,67	19.444,51	6.851,83	56.151,67		19.444,51
02010.0824400252.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROT. SOCIAL BASICA													
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 -PESSOA 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			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000457	1.000,00	1.000,00		211,00	789,00		211,00			211,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	324.957,00	13.875,14	263.671,41	61.285,59	22.836,23	235.300,04	28.371,37	19.175,32	224.656,04	10.644,00	39.015,37
02010.0824400252.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROT. SOCIAL ESPECIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000458	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000459	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000460	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000461	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000462	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000464	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000465	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000466	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
02010.0824400252.074 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 / SUAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000467	300,00	300,00			300,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000468	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000535	200,00	3.400,00		3.134,86	265,14		3.134,86			3.134,86		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000469	500,00	82.065,00		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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	97.460,00		95.392,92	2.067,08		95.392,92		15.966,00	95.392,92		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.282.500,00	2.453.149,46	68.000,90	2.068.398,84	384.750,62	107.788,80	1.841.307,45	227.091,39	114.432,69	1.804.712,17	36.595,28	263.686,67
011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
02011.2369500172.075 - MANUTENÇÃO FUMTUR- FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000472	40.000,00	6.000,00		6.000,00			6.000,00			6.000,00		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000473	500,00											
	0000474	18.000,00											



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
02 - PODER EXECUTIVO													
011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
02011.2369500172.075 - MANUTENÇÃO FUMTUR- FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000475	500,00											
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	31.301,00		31.300,00	1,00	2.300,00	26.700,00	4.600,00	2.300,00	26.700,00		4.600,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		70.000,00	31.301,00		31.300,00	1,00	2.300,00	26.700,00	4.600,00	2.300,00	26.700,00		4.600,00
012 - FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMONIO CULTURAL													
02012.1339100011.059 - PRESERVAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS TOMBADOS - FUMPAC													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000478	90.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00											
02012.1339200012.076 - MANUTENÇÃO CONV. FUMPAC LEI 427/2009													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	116.586,00	9.389,30	113.085,95	3.500,05	39.041,69	73.657,94	39.428,01	33.091,54	67.032,79	6.625,15	46.053,16
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		110.000,00	116.586,00	9.389,30	113.085,95	3.500,05	39.041,69	73.657,94	39.428,01	33.091,54	67.032,79	6.625,15	46.053,16
013 - FUNDEB													
02013.1236100161.081 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000482	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
02013.1236100212.077 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70%- ENS. FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000483	1.400.000,00	1.400.000,00		1.000.000,00	400.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA F	0000484	1.500.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00			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			34.414,77		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.520.000,00	3.734.420,00		3.334.414,77	400.005,23	72.302,29	3.311.955,76	22.459,01	37.934,00	3.239.653,47	72.302,29	94.761,30
02013.1236100221.044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 30%													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000487	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
02013.1236100221.045 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMAN.ENS.FUNDAMENTAL- FUNDEB 30%													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000488	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
02013.1236100222.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%- ENSINO FUNDAMENTAL													



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
02 - PODER EXECUTIVO													
013 - FUNDEB													
02013.1236100222.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%- ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000489	53.800,00	134.400,00		133.775,10	624,90		133.775,10			133.775,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000490	170.000,00	270.000,00		270.000,00		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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		298.000,00	487.062,00		486.034,77	1.027,23	20.736,90	455.257,03	30.777,74	20.736,90	455.257,03		30.777,74
02013.1236100222.079 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB 30%													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000495	30.000,00	132.059,00		119.772,82	12.286,18		119.772,82			119.772,82		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000496	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000497	10.000,00	495.309,00		428.272,98	67.036,02		428.272,98			428.272,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	627.368,00		548.045,80	79.322,20		548.045,80			548.045,80		
02013.1236500161.079 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NO FUNDEB - PRÉ ESCOLA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000498	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
02013.1236500161.080 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NO FUNDEB - CRECHE													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000499	300.000,00	28.000,00			28.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	28.000,00			28.000,00							
02013.1236500212.080 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70% CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000500	350.000,00	350.000,00		350.000,00		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		108.543,96
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000503	10.000,00	10.000,00		478,07	9.521,93		478,07			478,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.093.000,00	1.093.000,00		1.060.478,07	32.521,93	266.710,74	739.720,77	320.757,30	265.648,40	738.658,43	1.062,34	321.819,64
02013.1236500212.081 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70%- PRE ESCOLAR													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.036.000,00	2.176.000,00		2.039.400,00	136.600,00	1.183,55	1.916.794,54	122.605,46	29.417,72	1.916.794,54		122.605,46
02013.1236500221.046 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - PRE ESCOLAR\FUNDEB 30%													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000507	100.000,00	10.084,00			10.084,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	10.084,00			10.084,00							
02013.1236500221.052 - AQUISICAO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE - CRECHE\FUNDEB 30%													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000508	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
02 - PODER EXECUTIVO													
013 - FUNDEB													
02013.1236500221.053 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE - PRÉ-ESCOLA\FUNDEB 30%													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000509	10.000,00	3.600,00			3.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	3.600,00			3.600,00							
02013.1236500221.054 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - CRECHE\FUNDEB 30%													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000510	100.000,00	17.622,00			17.622,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	17.622,00			17.622,00							
02013.1236500222.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%- CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000511	45.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000512	121.000,00	100.000,00		100.000,00			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			29.797,91	4.392,85	4.392,85
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		208.000,00	135.691,00	4.190,76	134.190,76	1.500,24	4.392,85	134.190,76			129.797,91	4.392,85	4.392,85
02013.1236500222.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%- PRE- ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000518	25.000,00	171.147,00		171.143,39	3,61		166.858,06	4.285,33		166.858,06		4.285,33
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000519	80.000,00	137.731,00		136.733,76	997,24		111.426,09	25.307,67		111.426,09		25.307,67
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000520	42.500,00	50.603,00		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 -PESSOA CIVIL	0000522	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000524	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000525	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	366.981,00		363.884,86	3.096,14		326.870,32	37.014,54	3.707,72	326.870,32		37.014,54
02013.1236700212.084 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70% - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000526	62.000,00	62.000,00		60.000,00	2.000,00	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	11.531,57
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000529	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	210.000,00		195.000,00	15.000,00	22.544,39	180.286,80	14.713,20	25.247,41	179.645,33	641,47	15.354,67
02013.1236700221.055 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO ESPECIAL\FUNDEB 30%													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000530	10.000,00	5.580,00			5.580,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.580,00			5.580,00							
02013.1236700222.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%-EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000531	50.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000532	205.000,00	200.000,00		88.220,13	111.779,87		83.842,82	4.377,31		83.842,82		4.377,31



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