



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
NOVEMBRO 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	2.613,07	2.613,07	177.386,93	2.613,07	2.613,07			2.613,07	2.613,07	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	180.000,00	2.613,07	2.613,07	177.386,93	2.613,07	2.613,07			2.613,07	2.613,07	
01001.0103100302.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	650.000,00	650.000,00	47.097,50	528.024,87	121.975,13	47.097,50	528.024,87			46.943,04	491.703,78	36.321,09
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	178.000,00	178.000,00	10.568,52	108.577,73	69.422,27	10.568,52	108.577,73			10.568,52	108.577,73	
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000006	21.000,00	21.000,00	2.200,00	4.970,00	16.030,00	2.200,00	4.970,00			2.200,00	4.970,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	70.000,00	70.000,00	3.125,40	44.407,66	25.592,34	3.125,40	44.407,66				41.282,26	3.125,40
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000008		5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000009		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	2.901,90	19.735,62	264,38	2.901,90	19.735,62			2.901,90	19.735,62	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000012	53.600,00	148.600,00	13.650,36	146.566,17	2.033,83	13.650,36	145.366,17	1.200,00		13.509,27	144.625,08	741,09
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000013	36.400,00	36.400,00	2.250,00	27.000,00	9.400,00	2.250,00	27.000,00			2.250,00	24.750,00	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	81.793,68	881.925,05	265.074,95	81.793,68	880.725,05	1.200,00		78.372,73	838.287,47	42.437,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.400.000,00	1.400.000,00	84.406,75	946.539,03	453.460,97	84.406,75	945.339,03	1.200,00		80.985,80	902.901,45	42.437,58
TOTAL ÓRGÃO:		1.400.000,00	1.400.000,00	84.406,75	946.539,03	453.460,97	84.406,75	945.339,03	1.200,00		80.985,80	902.901,45	42.437,58



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
NOVEMBRO 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	142.694,00	56.000,00	126.805,60	15.888,40	56.000,00	126.805,60			70.805,60	56.000,00	56.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	142.694,00	56.000,00	126.805,60	15.888,40	56.000,00	126.805,60			70.805,60	56.000,00	56.000,00
02001.0412200041.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - PAÇO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	50.000,00	6.280,00		6.029,92	250,08		6.029,92			6.029,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	6.280,00		6.029,92	250,08		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		5.113,36	120.000,00		5.113,36	120.000,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	600.000,00	750.780,00		750.000,00	780,00	33.066,69	725.462,90	24.537,10	33.066,69	725.462,90		24.537,10
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	217.499,99	252.965,99	29.365,02	252.770,81	195,18	29.893,79	252.555,96	214,85	20.778,16	223.211,47	29.344,49	29.559,34
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000008	3.000,00	116.000,00		2.676,63	113.323,37		2.676,63			2.676,63		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000009	66.000,00	53.105,04	1.260,00	43.915,00	9.190,04	5.500,00	39.525,00	4.390,00	5.500,00	39.525,00		4.390,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	50.000,00	89.274,00	2.730,15	77.726,17	11.547,83	14.243,95	76.750,86	975,31	9.283,32	69.048,02	7.702,84	8.678,15
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	25.500,00	620,00	22.400,60	3.099,40	1.562,36	21.958,24	442,36	1.120,00	21.015,88	942,36	1.384,72
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000014	200.000,00	702.161,25	36.738,02	687.336,11	14.825,14	66.205,74	645.571,61	41.764,50	53.974,73	627.397,12	18.174,49	59.938,99
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	200.500,01		200.500,01								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	2.329.814,29	70.713,19	1.976.273,95	353.540,34	155.585,89	1.903.949,83	72.324,12	128.836,26	1.847.785,65	56.164,18	128.488,30
02001.0412200042.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSITO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000017	50.000,00	313.300,00		50.000,00	263.300,00	2.647,00	24.844,83	25.155,17	2.647,00	24.844,83		25.155,17
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			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	2.100,00	2.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.500,00	343.351,00		67.891,05	275.459,95	2.647,00	42.735,88	25.155,17	2.647,00	40.635,88	2.100,00	27.255,17
02001.0412200050.001 - MANUTENÇÃO DE CONVENIOS COM INSTITUIÇÕES E OUTROS ORGAOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000022	310.000,00	217.500,00	264,00	210.868,00	6.632,00	16.474,00	195.527,00	15.341,00	16.474,00	195.527,00		15.341,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	217.500,00	264,00	210.868,00	6.632,00	16.474,00	195.527,00	15.341,00	16.474,00	195.527,00		15.341,00
02001.0618100050.003 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	100.000,00	140.338,00	2.171,88	134.621,99	5.716,01	6.828,59	95.824,66	38.797,33	5.444,14	87.973,69	7.850,97	46.648,30
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
NOVEMBRO 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	25.271,00	-3.710,13	20.560,84	4.710,16	1.746,92	9.528,86	11.031,98	157,14	7.939,08	1.589,78	12.621,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	165.609,00	-1.538,25	155.182,83	10.426,17	8.575,51	105.353,52	49.829,31	5.601,28	95.912,77	9.440,75	59.270,06
02001.0618100050.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	20.000,00	49.079,00	-12.433,82	35.562,91	13.516,09	1.880,83	33.679,30	1.883,61	732,67	31.587,93	2.091,37	3.974,98
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000027	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000028	9.000,00	11.971,00	-765,00	6.992,33	4.978,67	1.316,69	6.825,77	166,56	88,19	5.597,27	1.228,50	1.395,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	61.050,00	-13.198,82	42.555,24	18.494,76	3.197,52	40.505,07	2.050,17	820,86	37.185,20	3.319,87	5.370,04
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	106.396,47	3.603,53	3.450,00	106.396,47		3.603,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00		110.000,00		3.450,00	106.396,47	3.603,53	3.450,00	106.396,47		3.603,53
02001.0618200051.050 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE - DEFESA CIVIL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000030	3.000,00	205.000,00			205.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	205.000,00			205.000,00							
02001.0618200052.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000031	32.000,00	22.000,00		15.000,00	7.000,00	1.230,94	6.565,01	8.434,99	1.230,94	6.565,01		8.434,99
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	-242,10	957,90	4.042,10	99,13	858,77	99,13		759,64	99,13	198,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	30.000,00	-242,10	15.957,90	14.042,10	1.330,07	7.423,78	8.534,12	1.230,94	7.324,65	99,13	8.633,25
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.198.500,00	3.611.298,29	111.998,02	2.711.564,49	899.733,80	247.259,99	2.534.727,07	176.837,42	159.060,34	2.407.603,14	127.123,93	303.961,35
002 - DEPTO MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA													
02002.0412200080.006 - MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000035	500.000,00	647.309,30	51.808,57	639.072,96	8.236,34	70.237,88	639.072,96		50.776,39	619.611,47	19.461,49	19.461,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	647.309,30	51.808,57	639.072,96	8.236,34	70.237,88	639.072,96		50.776,39	619.611,47	19.461,49	19.461,49
02002.0412200081.003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DEPTO ADMIN. FAZENDA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000036	90.000,00	124.129,60	18.051,00	118.511,04	5.618,56	18.051,00	118.511,04			100.460,04	18.051,00	18.051,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	124.129,60	18.051,00	118.511,04	5.618,56	18.051,00	118.511,04			100.460,04	18.051,00	18.051,00
02002.0412200082.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMIN. E FAZENDA													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000037	250.000,00	250.000,00	-4,76	249.995,24	4,76	34.332,26	173.478,96	76.516,28	34.332,26	173.478,96		76.516,28
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000038	293.000,00	200.000,00		200.000,00		31.015,11	61.097,95	138.902,05	31.015,11	61.097,95		138.902,05
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	1.000.000,00	950.000,00		950.000,00		72.747,64	882.707,71	67.292,29	72.747,64	882.707,71		67.292,29
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	250.000,00	280.263,00	80.328,81	280.151,69	111,31	99.253,37	280.151,69		52.023,92	216.781,07	63.370,62	63.370,62
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		4.730,00	2.770,00		4.730,00		350,00	4.730,00		
	0000043		71.070,00	2.115,58	67.929,47	3.140,53	1.890,44	67.233,95	695,52		65.813,89		



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
NOVEMBRO 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								1.760,38		1.420,06	2.115,58
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000044	10.000,00	2.501,00		2.500,00	1,00		2.500,00			2.500,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000045	101.000,00	11.100,00			11.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000046	86.000,00	51.000,00	4.000,00	42.509,90	8.490,10	4.000,00	42.509,90		4.000,00	42.509,90		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000047	180.000,00	693.450,00	-34.124,03	615.987,60	77.462,40	71.110,94	569.406,89	46.580,71	65.077,17	540.637,54	28.769,35	75.350,06
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	2.641.174,00	52.315,60	2.519.795,03	121.378,97	314.699,76	2.189.808,18	329.986,85	261.306,48	2.096.248,15	93.560,03	423.546,88
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	1.208.997,00	77.916,12	1.190.200,77	18.796,23	77.916,12	1.190.200,77		70.563,02	1.182.847,67	7.353,10	7.353,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700.000,00	1.208.997,00	77.916,12	1.190.200,77	18.796,23	77.916,12	1.190.200,77		70.563,02	1.182.847,67	7.353,10	7.353,10
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	4.684.609,90	200.091,29	4.467.579,80	217.030,10	480.904,76	4.137.592,95	329.986,85	382.645,89	3.999.167,33	138.425,62	468.412,47
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	326.859,00	24.931,79	259.193,27	67.665,73	25.548,78	259.193,27		45.828,52	259.193,27		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	1.911.939,00	2.164.416,00	167.051,48	1.965.285,86	199.130,14	92.678,96	1.882.404,77	82.881,09	92.027,52	1.881.753,33	651,44	83.532,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	600.000,00	776.978,00	129.609,10	774.239,37	2.738,63	129.609,10	769.135,83	5.103,54	71.859,97	639.526,73	129.609,10	134.712,64
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
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02003.1012200152.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000066	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000067	50.000,00	127.340,00	5.343,55	118.652,75	8.687,25	13.415,50	115.637,75	3.015,00	13.220,50	115.442,75	195,00	3.210,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	200.000,00	857.975,00	-32.086,82	790.120,06	67.854,94	68.335,66	778.365,40	11.754,66	52.333,84	708.577,15	69.788,25	81.542,91
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000069	80.000,00	29.600,00		10.506,57	19.093,43		10.506,57		200,00	10.506,57		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000070	60.000,00	60.210,00	3.210,00	57.168,50	3.041,50	6.390,00	56.168,50	1.000,00	6.390,00	55.768,50	400,00	1.400,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000071	300.000,00	862.009,95	27.582,07	816.659,96	45.349,99	91.406,40	788.005,16	28.654,80	74.122,48	726.035,71	61.969,45	90.624,25
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000072	50.000,00	80.970,00	-5.965,75	64.907,63	16.062,37	5.876,25	63.944,63	963,00	5.876,25	63.944,63		963,00
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	5.381.133,95	319.675,42	4.932.389,18	448.744,77	433.260,65	4.799.017,09	133.372,09	361.859,08	4.536.403,85	262.613,24	395.985,33
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		142.456,74		115.600,00	142.456,74		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	247.157,00		142.456,74	104.700,26		142.456,74		115.600,00	142.456,74		
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	-11.033,40	43.872,83	11.037,17		43.872,83			43.872,83		
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	-11.033,40	275.905,43	12.541,57		275.905,43			275.905,43		
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		530.281,61	1.038,39		522.632,72	7.648,89	58.386,40	522.632,72		7.648,89
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000084	5.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000085	25.000,00	1.450,00		1.449,01	0,99		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	273.730,00	37.272,58	263.202,58	10.527,42	44.211,09	248.764,48	14.438,10	31.628,47	212.621,39	36.143,09	50.581,19
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000088	15.000,00	39.632,00	628,06	30.931,26	8.700,74	8.628,06	29.331,26	1.600,00	8.628,06	29.331,26		1.600,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000089	15.000,00	492.467,00	57.323,12	441.578,45	50.888,55	26.783,28	371.182,33	70.396,12	75.436,63	332.835,18	38.347,15	108.743,27
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000090	10.000,00	2.015,00			2.015,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	1.368.874,00	95.223,76	1.267.442,91	101.431,09	79.622,43	1.173.359,80	94.083,11	174.079,56	1.098.869,56	74.490,24	168.573,35
02003.1030100152.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA													
								2.789.421,37					



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
18.401.018/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	3.082.194,00	597.588,94	3.023.039,47	59.154,53	428.132,96		233.618,10	350.740,23	2.708.410,22	81.011,15	314.629,25
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	205.000,00	310.000,00		306.604,43	3.395,57		300.831,37	5.773,06		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		93.314,26	865,74		93.314,26			93.314,26		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000096	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	50.000,00	65.471,00	3.604,00	57.145,47	8.325,53	3.604,00	57.145,47		4.092,75	53.541,47	3.604,00	3.604,00
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		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000100	15.000,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	3.627.445,00	601.192,94	3.540.893,13	86.551,87	431.736,96	3.301.501,97	239.391,16	358.455,23	3.216.886,82	84.615,15	324.006,31
02003.1030100161.068 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - UBS, POSTOS E NUCLEOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000101	398.670,00	1.273.427,38		895.651,96	377.775,42		640.762,88	254.889,08		640.762,88		254.889,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		398.670,00	1.273.427,38		895.651,96	377.775,42		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	1.566.281,00	225.537,89	1.290.470,42	275.810,58	138.300,47	983.844,72	306.625,70	74.919,90	881.964,15	101.880,57	408.506,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.000,00	1.566.281,00	225.537,89	1.290.470,42	275.810,58	138.300,47	983.844,72	306.625,70	74.919,90	881.964,15	101.880,57	408.506,27
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	-24.436,20	130.563,80	24.436,20	12.923,20	121.846,62	8.717,18	12.923,20	121.846,62		8.717,18
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000104	55.300,00	55.300,00		55.300,00		4.615,42	53.847,32	1.452,68	4.615,42	53.847,32		1.452,68
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000105	279.000,00	843.424,00	65.054,02	812.929,86	30.494,14	32.600,00	738.760,85	74.169,01	151.789,36	738.760,85		74.169,01
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000106	11.061,00	11.061,00		11.061,00		923,08	8.923,06	2.137,94	923,08	8.923,06		2.137,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.361,00	1.064.785,00	40.617,82	1.009.854,66	54.930,34	51.061,70	923.377,85	86.476,81	170.251,06	923.377,85		86.476,81
02003.1030200131.072 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - MAC MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000107	85.000,00	268.371,00	9.098,00	197.425,50	70.945,50	150.000,00	188.327,50	9.098,00	150.000,00	188.327,50		9.098,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	268.371,00	9.098,00	197.425,50	70.945,50	150.000,00	188.327,50	9.098,00	150.000,00	188.327,50		9.098,00
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	2.154,05	296.987,35	70.043,65	3.644,91	296.987,35		3.644,91	296.987,35		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	60.000,00	186.733,00		186.017,19	715,81	10.972,10	184.183,19	1.834,00	10.972,10	184.183,19		1.834,00
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	6.489,60	130.524,58	9.623,42	14.275,95	113.403,22	17.121,36	1.240,31	98.119,06	15.284,16	32.405,52



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
NOVEMBRO 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	415,00	2.015,00	12.985,00		1.600,00	415,00		1.600,00		415,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000116	70.000,00	55.400,00	3.900,00	41.897,42	13.502,58	3.926,71	41.897,42		3.900,00	38.029,21	3.868,21	3.868,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		616.000,00	777.312,00	12.958,65	657.601,54	119.710,46	32.819,67	638.231,18	19.370,36	19.757,32	619.078,81	19.152,37	38.522,73
02003.1030200132.021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTAO PLENA - MEDIA COMPLEXIDADE													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000117	2.599.000,00	2.964.391,35	209.606,41	2.729.291,07	235.100,28	214.550,46	2.634.602,40	94.688,67	213.781,09	2.626.646,90	7.955,50	102.644,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.599.000,00	2.964.391,35	209.606,41	2.729.291,07	235.100,28	214.550,46	2.634.602,40	94.688,67	213.781,09	2.626.646,90	7.955,50	102.644,17
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			110.000,00			110.000,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	150.000,00	150.000,00	-128,04	99.871,96	50.128,04	46.971,60	99.871,96		47.099,64	99.871,96		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000120	15.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000121	30.000,00	68.000,00	1.320,00	67.920,00	80,00	4.365,00	67.485,00	435,00	4.365,00	67.485,00		435,00
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	386.777,63	20.940,10	379.643,72	7.133,91	23.836,80	379.643,72		33.765,15	374.111,02	5.532,70	5.532,70
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000125	10.000,00	5.000,00		1.439,25	3.560,75		1.439,25			1.439,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	724.957,63	22.132,06	659.284,15	65.673,48	75.173,40	658.734,54	549,61	85.229,79	653.201,84	5.532,70	6.082,31
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		11.048,15			11.048,15		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000127	200.000,00	221.620,00		221.536,94	83,06		221.536,94			221.536,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000128	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	529.000,00	392.826,00	12.687,70	366.151,59	26.674,41	32.020,87	342.798,92	23.352,67	22.749,12	269.832,99	72.965,93	96.318,60
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	12.687,70	598.736,68	29.909,32	32.020,87	575.384,01	23.352,67	22.749,12	502.418,08	72.965,93	96.318,60
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		60.000,00			60.000,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000134	230.000,00	308.852,00		278.847,81	30.004,19	56.793,80	273.503,48	5.344,33	56.793,80	273.503,48		5.344,33
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	10.773,99	997,11	997,11	9.776,88	997,11	1.994,22
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000140	1.000,00	2.200,00	-54,25	1.253,15	946,85	434,11	1.228,26	24,89	26,71	820,86	407,40	432,29



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
NOVEMBRO 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	-54,25	354.072,08	41.751,92	58.225,02	347.705,75	6.366,33	57.817,62	346.301,24	1.404,51	7.770,84
02003.1030500142.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000141	255.500,00	357.610,00	2.106,44	352.106,44	5.503,56	77.643,25	337.149,34	14.957,10	75.192,45	334.698,54	2.450,80	17.407,90
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	727,96	20.993,33	3.906,67	615,98	12.831,15	8.162,18	145,67	12.117,58	713,57	8.875,75
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	20.500,00	4.763,88	15.430,30	5.069,70	5.238,02	10.180,29	5.250,01	1.245,02	5.349,69	4.830,60	10.080,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	404.510,00	7.598,28	388.530,07	15.979,93	83.497,25	360.160,78	28.369,29	76.583,14	352.165,81	7.994,97	36.364,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.092.470,00	21.471.827,31	1.545.241,28	19.280.632,89	2.191.194,42	1.780.268,88	17.984.000,01	1.296.632,88	1.881.082,91	17.345.394,83	638.605,18	1.935.238,06
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	87.260,00		86.404,90	855,10		86.404,90			86.404,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	87.260,00		86.404,90	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	30.180,00		28.852,03	1.327,97		28.852,03			28.852,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	30.180,00		28.852,03	1.327,97		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	-22.113,57	37.886,43	35.613,57	2.325,34	23.949,33	13.937,10	2.325,34	23.949,33		13.937,10
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	115.000,00	126.212,00	-11.484,90	113.515,10	12.696,90	9.255,43	105.908,35	7.606,75	9.255,43	105.908,35		7.606,75
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	2.500,00	150.164,00	253,09	148.973,36	1.190,64	2.237,33	148.973,36		49.308,50	146.715,77	2.257,59	2.257,59
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	4.230,00	1.000,00	3.780,00	450,00	1.000,00	3.780,00		1.000,00	3.780,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	5.000,00	352.230,00	-17.471,51	295.710,89	56.519,11	17.512,32	269.233,55	26.477,34	30.079,49	253.811,39	15.422,16	41.899,50
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000156	54.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000157	2.000,00	123.131,00	2.965,00	111.277,40	11.853,60	6.038,00	82.953,35	28.324,05	6.855,80	81.853,35	1.100,00	29.424,05
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000158	50.000,00	426.702,00	27.660,64	399.469,51	27.232,49	32.648,72	355.350,97	44.118,54	35.788,01	329.610,37	25.740,60	69.859,14
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000159	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000160	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	1.256.669,00	-19.191,25	1.110.980,85	145.688,15	71.017,14	990.517,07	120.463,78	134.612,57	945.996,72	44.520,35	164.984,13
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
NOVEMBRO 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	3.270.819,00	6.596,00	3.251.871,00	18.948,00	26.765,80	879.275,00	2.372.596,00	23.335,80	45.845,00	833.430,00	3.206.026,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.500,00	3.270.819,00	6.596,00	3.251.871,00	18.948,00	26.765,80	879.275,00	2.372.596,00	23.335,80	45.845,00	833.430,00	3.206.026,00
02004.1236100161.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000165	1.450.000,00	1.883.351,00		1.882.522,01	828,99	69.149,72	705.094,01	1.177.428,00	69.149,72	705.094,01		1.177.428,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.450.000,00	1.883.351,00		1.882.522,01	828,99	69.149,72	705.094,01	1.177.428,00	69.149,72	705.094,01		1.177.428,00
02004.1236100282.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	116.500,00	553.125,45	34.374,17	469.792,14	83.333,31	59.536,06	420.486,16	49.305,98	36.548,72	352.865,97	67.620,19	116.926,17
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	2.212.302,55	156.090,32	1.726.658,40	485.644,15	407.003,97	1.648.618,12	78.040,28	416.125,29	1.517.062,99	131.555,13	209.595,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.040.000,00	2.767.428,00	190.464,49	2.196.450,54	570.977,46	466.540,03	2.069.104,28	127.346,26	452.674,01	1.869.928,96	199.175,32	326.521,58
02004.1236100292.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	82.500,00	363.919,00	36.809,90	325.299,67	38.619,33	34.559,49	315.195,48	10.104,19	25.429,95	287.122,40	28.073,08	38.177,27
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000170	1.500,00	15.500,00		15.000,00	500,00	1.500,00	15.000,00		1.500,00	15.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000171	1.500,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.500,00	380.419,00	36.809,90	340.299,67	40.119,33	36.059,49	330.195,48	10.104,19	26.929,95	302.122,40	28.073,08	38.177,27
02004.1236100322.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA- ENS.FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000172	70.000,00	952.893,00	235.434,61	950.497,38	2.395,62	235.434,61	950.497,38		235.434,61	950.497,38		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	594.000,00	1.168.128,00	110.172,04	1.167.056,18	1.071,82	110.172,04	1.167.056,18		109.970,04	1.166.854,18	202,00	202,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	100.000,00	397.000,00	77.000,00	367.000,00	30.000,00	82.695,39	355.702,47	11.297,53	1.777,72	273.007,08	82.695,39	93.992,92
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000175	5.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000176	5.000,00	35.101,00	5.026,68	30.653,19	4.447,81	5.026,68	30.653,19		5.026,68	30.653,19		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000177	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	261.000,00	31.486,00		25.158,18	6.327,82	3.179,88	25.158,18		3.179,88	25.158,18		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000179	80.000,00	9.700,00		8.669,00	1.031,00		8.669,00			8.669,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000180	110.000,00	252.900,00	-1.256,85	251.261,64	1.638,36	15.474,68	235.391,75	15.869,89	15.474,68	235.391,75		15.869,89
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000181	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.231.000,00	2.847.208,00	426.376,48	2.800.295,57	46.912,43	451.983,28	2.773.128,15	27.167,42	370.863,61	2.690.230,76	82.897,39	110.064,81
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	43.600,00	5.250,00	41.320,00	2.280,00	5.250,00	41.320,00		5.250,00	41.320,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	43.600,00	5.250,00	41.320,00	2.280,00	5.250,00	41.320,00		5.250,00	41.320,00		



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
NOVEMBRO 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	61.000,00	8.040,00	48.140,00	12.860,00	8.140,00	48.140,00		8.140,00	48.140,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	61.000,00	8.040,00	48.140,00	12.860,00	8.140,00	48.140,00		8.140,00	48.140,00		
02004.1236500161.047 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - CRECHE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186	1.011.280,00	968.532,00	26.505,54	168.516,78	800.015,22		142.011,24	26.505,54		142.011,24		26.505,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.011.280,00	968.532,00	26.505,54	168.516,78	800.015,22		142.011,24	26.505,54		142.011,24		26.505,54
02004.1236500161.048 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE - CRECHE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000187	120.000,00	7.454,00		6.316,00	1.138,00		6.316,00			6.316,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	7.454,00		6.316,00	1.138,00		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	32.603,29	179.727,13	26.596,87	26.261,42	170.936,38	8.790,75	27.209,62	147.579,47	23.356,91	32.147,66
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	32.603,29	179.727,13	28.806,87	26.261,42	170.936,38	8.790,75	27.209,62	147.579,47	23.356,91	32.147,66
02004.1236500292.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	87.000,00	183.290,00	17.772,49	154.332,91	28.957,09	10.075,19	142.900,79	11.432,12	16.653,42	136.713,72	6.187,07	17.619,19
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	186.290,00	17.772,49	155.282,93	31.007,07	10.075,19	143.850,81	11.432,12	16.653,42	137.663,74	6.187,07	17.619,19
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		86.949,98			86.949,98		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000197	205.000,00	189.928,00		181.425,04	8.502,96		181.425,04			181.425,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000198	64.000,00	139.180,00	28.179,99	138.179,99	1.000,01	28.179,46	107.381,00	30.798,99	6.417,15	79.201,54	28.179,46	58.978,45
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000199	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000200	500,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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
NOVEMBRO 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	-4.977,70	5.622,30	5.377,70	1.085,89	4.639,90	982,40	512,28	4.066,29	573,61	1.556,01
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000205	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	430.108,00	23.202,29	413.437,31	16.670,69	29.265,35	381.655,92	31.781,39	6.929,43	352.902,85	28.753,07	60.534,46
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		200.000,00			200.000,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000208	100.000,00	102.872,00		97.950,55	4.921,45	2.869,33	67.950,55	30.000,00	62.950,55	65.081,22	2.869,33	32.869,33
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000209	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000210	500,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000211	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	12.000,00	2.815,00		2.810,31	4,69		2.810,31			2.810,31		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000213	11.000,00	16.320,00		16.305,00	15,00	1.100,00	16.305,00			15.205,00	1.100,00	1.100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000214	30.000,00	20.600,00	1.825,26	15.508,10	5.091,90	449,15	11.994,16	3.513,94	529,47	11.851,93	142,23	3.656,17
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000215	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.000,00	344.207,00	1.825,26	332.573,96	11.633,04	4.418,48	299.060,02	33.513,94	63.480,02	294.948,46	4.111,56	37.625,50
02004.1236600292.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	300,00	13.848,00	933,92	10.130,03	3.717,97	754,98	9.748,53	381,50	1.035,75	9.363,44	385,09	766,59
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	933,92	10.130,03	4.217,97	754,98	9.748,53	381,50	1.035,75	9.363,44	385,09	766,59
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
NOVEMBRO 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	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	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	228.650,00			228.650,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	228.650,00			228.650,00							
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		636,80	10.500,00		636,80	10.500,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000233	200.000,00	200.000,00	-27.512,61	172.487,39	27.512,61	10.492,62	138.563,19	33.924,20	10.492,62	138.563,19		33.924,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000234	30.000,00	32.153,00		32.152,56	0,44	2.220,95	32.152,56		2.164,64	29.931,61	2.220,95	2.220,95
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		290,00	4.710,00		290,00			290,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000238	80.000,00	40.000,00	8.085,71	23.142,84	16.857,16	8.625,71	23.142,84		1.340,00	15.057,13	8.085,71	8.085,71
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000239	50.000,00	3.419,00			3.419,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000240	500,00	8.000,00		8.000,00		2.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000241	50.000,00	35.000,00	200,00	34.951,00	49,00	1.527,20	33.623,80	1.327,20	1.527,20	33.623,80		1.327,20
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000242	581.000,00	815.967,69	12.175,80	795.071,04	20.896,65	13.442,22	770.784,79	24.286,25	18.099,41	763.921,78	6.863,01	31.149,26
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000243	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.152.039,69	-7.051,10	1.076.675,63	75.364,06	38.945,50	1.015.137,98	61.537,65	38.260,67	995.968,31	19.169,67	80.707,32
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		39.450,00			39.450,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	39.500,00		39.450,00	50,00		39.450,00			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
NOVEMBRO 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		3.115,06	35.000,00		3.115,06	35.000,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000248	256.500,00	228.638,00	78.600,00	228.600,00	38,00	20.366,52	170.366,52	58.233,48	20.366,52	170.366,52		58.233,48
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000249	50.000,00	53.864,00	3.992,24	53.855,87	8,13	6.285,69	51.815,87	2.040,00	5.255,71	45.530,18	6.285,69	8.325,69
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	120,00	1.210,00	290,00	350,00	1.210,00		350,00	1.210,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000253	50.000,00	162.821,00	5.165,21	161.587,91	1.233,09	5.829,91	161.587,91		76.355,97	153.699,77	7.888,14	7.888,14
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000254	50.000,00	36.499,00		22.628,00	13.871,00		22.628,00			22.628,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000255	55.000,00	128.288,00	7.350,00	127.201,83	1.086,17	8.495,00	126.931,83	270,00	13.229,30	125.031,83	1.900,00	2.170,00
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	649.611,00	95.227,45	632.083,61	17.527,39	44.442,18	571.540,13	60.543,48	118.672,56	555.466,30	16.073,83	76.617,31
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.293.280,00	21.662.696,69	840.364,76	15.332.814,65	6.329.882,04	1.289.068,56	10.871.351,00	4.461.463,65	1.363.197,13	9.585.217,66	1.286.133,34	5.747.596,99
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		3.889,90	19.448,20	3.888,06	1.944,95	17.503,25	1.944,95	5.833,01
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000259	23.988,60	23.988,60		23.988,60		3.998,10	19.990,50	3.998,10	1.999,05	17.991,45	1.999,05	5.997,15
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000260	151.610,14	151.610,14		151.610,00	0,14	13.064,11	127.023,82	24.586,18	11.398,20	113.959,71	13.064,11	37.650,29
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000261	101.065,00	101.065,00		101.065,00		16.843,66	84.219,60	16.845,40	8.421,83	75.797,77	8.421,83	25.267,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00		299.999,86	0,14	37.795,77	250.682,12	49.317,74	23.764,03	225.252,18	25.429,94	74.747,68
02005.1854100191.023 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE- DIVISAO MEIO AMBIENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000262	5.000,00	19.101,00		7.116,02	11.984,98	3.616,02	7.116,02			3.500,00	3.616,02	3.616,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	19.101,00		7.116,02	11.984,98	3.616,02	7.116,02			3.500,00	3.616,02	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
NOVEMBRO 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	527,57	18.773,97	1.226,03	527,57	18.773,97		1.226,03
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	100.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00		31.331,82	121.523,29	28.476,71	28.382,54	118.574,01	2.949,28	31.425,99
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	2.540,00	240,00	2.540,00		240,00	2.540,00		240,00	2.540,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	20.000,00	50.500,00	2.600,51	47.188,50	3.311,50	2.600,51	42.088,50	5.100,00	8.432,85	30.564,45	11.524,05	16.624,05
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000275	100.000,00	3.750,00			3.750,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000276	15.000,00	17.650,00		17.610,00	40,00	1.450,00	14.710,00	2.900,00	1.450,00	14.710,00		2.900,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000277	50.000,00	77.273,00	1.145,00	75.168,51	2.104,49	1.158,21	71.968,51	3.200,00	919,41	70.993,41	975,10	4.175,10
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000278	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000279	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	365.013,00	53.985,51	352.968,16	12.044,84	37.308,11	312.065,42	40.902,74	39.952,37	296.616,99	15.448,43	56.351,17
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	245.000,00	4.058,92	244.058,92	941,08	21.600,00	244.058,92		21.600,00	244.058,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	245.000,00	4.058,92	244.058,92	941,08	21.600,00	244.058,92		21.600,00	244.058,92		
02005.2060600201.027 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- DIV.AGROPECUARIA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000284	150.000,00	150.000,00	-60.839,00	84.992,00	65.008,00		84.992,00			84.992,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	-60.839,00	84.992,00	65.008,00		84.992,00			84.992,00		
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		9.144,40	148.988,75	1.011,25	9.144,40	148.988,75		1.011,25
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	437,57	58.756,80		8.445,40	58.319,23	437,57	437,57
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000289	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000290	500,00	17.203,00	17.202,36	17.202,36	0,64	17.202,36	17.202,36		1.818,09	1.818,09	15.384,27	15.384,27



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
NOVEMBRO 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	286.343,00	7.339,70	273.762,25	12.580,75	23.307,45	242.104,09	31.658,16	11.666,26	213.506,70	28.597,39	60.255,55
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000293	10.000,00	12.500,00		10.835,00	1.665,00	1.462,00	10.835,00		1.462,00	10.835,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000294	15.000,00	159.980,00	15.922,59	156.750,96	3.229,04	23.701,67	139.030,04	17.720,92	13.151,50	124.824,81	14.205,23	31.926,15
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	889.837,00	40.464,65	870.207,37	19.629,63	75.255,45	819.817,04	50.390,33	45.687,65	761.192,58	58.624,46	109.014,79
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	2.139.474,00	37.670,08	1.859.342,33	280.131,67	175.575,35	1.718.731,52	140.610,81	131.004,05	1.615.612,67	103.118,85	243.729,66
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	3.262.057,62	227.737,52	3.079.578,53	182.479,09	317.294,50	2.426.887,89	652.690,64	373.787,16	2.281.387,06	145.500,83	798.191,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.730.000,00	3.262.057,62	227.737,52	3.079.578,53	182.479,09	317.294,50	2.426.887,89	652.690,64	373.787,16	2.281.387,06	145.500,83	798.191,47
02006.1545100231.031 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- SERVICOS URBANOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000303	327.500,00	1.640.500,00	76.789,90	1.409.357,98	231.142,02	65.389,90	151.957,98	1.257.400,00		81.769,44	70.188,54	1.327.588,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		327.500,00	1.640.500,00	76.789,90	1.409.357,98	231.142,02	65.389,90	151.957,98	1.257.400,00		81.769,44	70.188,54	1.327.588,54
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	15.757,00	846.999,58	0,42	60.028,92	846.999,58		44.271,92	831.242,58	15.757,00	15.757,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000307	260.000,00	385.250,00	-0,01	385.245,01	4,99	29.128,57	385.245,01		63.648,56	356.116,43	29.128,58	29.128,58
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000308	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000309	10.000,00	11.930,00	2.770,90	11.925,42	4,58	2.770,90	11.925,42		2.770,90	11.925,42		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000310	1.000,00	220,00		220,00			220,00			220,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	500.000,00	658.995,45	9.046,22	611.889,52	47.105,93		598.346,96	13.542,56	5.405,68	580.947,46	17.399,50	30.942,06



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
NOVEMBRO 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	10.300,00	2.295,00	9.765,00	535,00	1.095,00	8.565,00	1.200,00	1.095,00	8.565,00		1.200,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000313	100.000,00	416.159,00	21.867,05	413.117,96	3.041,04	48.620,55	396.288,81	16.829,15	140.745,57	395.940,64	348,17	17.177,32
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	2.837.303,45	51.736,16	2.786.611,39	50.692,06	141.643,94	2.755.039,68	31.571,71	257.937,63	2.692.406,43	62.633,25	94.204,96
02006.1545200161.030 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - USINA DE RECICLAGEM DE LIXO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000316	530.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		530.000,00	500.000,00			500.000,00							
02006.1545200161.077 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - ÀREAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000317	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
02006.1545200241.032 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- DEPTO OBRAS SERVIÇOS URBANOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000318	20.000,00	68.340,00		67.490,80	849,20		67.490,80			67.490,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	68.340,00		67.490,80	849,20		67.490,80			67.490,80		
02006.1545200241.033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO\MATERIAL PERMANETE DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000319	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
02006.1545200242.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000320	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000321	11.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000322	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000323	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000324	1.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000325	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	1.000,00											
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000327	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000328	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000329	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
02006.1545200242.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000330	700.000,00	700.000,00		700.000,00		337,93	700.000,00		337,93	700.000,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000331	2.097.000,00	2.283.650,00	283.650,00	2.283.650,00		370.939,65	2.238.467,86	45.182,14	370.939,65	2.238.467,86		45.182,14
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000332	300.000,00	426.552,00	54.209,83	419.691,45	6.860,55	65.751,54	419.691,45		6.636,62	347.388,80	72.302,65	72.302,65
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		52.895,28	304,72		52.895,28		4.679,41	52.895,28		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000335	20.000,00	19.205,00	-3.275,00	15.930,00	3.275,00	50,00	15.930,00		50,00	15.930,00		



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
NOVEMBRO 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	1.044.996,00	62.432,53	1.027.153,68	17.842,32	79.389,40	1.021.758,40	5.395,28	98.879,89	903.439,68	118.318,72	123.714,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000337	150.000,00	236.850,00	11.340,00	225.925,00	10.925,00	23.245,00	221.585,00	4.340,00	23.245,00	221.585,00		4.340,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000338	500.000,00	1.016.727,00	120.594,81	1.010.103,62	6.623,38	215.271,77	966.319,30	43.784,32	258.337,96	899.552,74	66.766,56	110.550,88
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	5.800.700,92	528.952,17	5.754.366,96	46.333,96	754.985,29	5.655.665,22	98.701,74	763.106,46	5.398.277,29	257.387,93	356.089,67
02006.1751100231.034 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SANEAMENTO BASICO RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000340	850.250,00	745.690,00		356.404,45	389.285,55	14.721,50	356.404,45		812,76	341.682,95	14.721,50	14.721,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.250,00	745.690,00		356.404,45	389.285,55	14.721,50	356.404,45		812,76	341.682,95	14.721,50	14.721,50
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	371.988,70	2.573.420,65	1.256.579,35	421.100,51	2.295.021,60	278.399,05	421.100,51	2.295.021,60		278.399,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.830.000,00	3.830.000,00	371.988,70	2.573.420,65	1.256.579,35	421.100,51	2.295.021,60	278.399,05	421.100,51	2.295.021,60		278.399,05
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	1.514.894,33	-8.939,72	1.505.952,63	8.941,70	12.890,45	1.505.952,63		1.024,27	1.494.086,45	11.866,18	11.866,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	1.514.894,33	-8.939,72	1.505.952,63	8.941,70	12.890,45	1.505.952,63		1.024,27	1.494.086,45	11.866,18	11.866,18
02006.2575200232.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000344	737.000,00	962.892,92	27.189,24	962.080,12	812,80	77.007,45	948.927,09	13.153,03	79.004,67	873.992,64	74.934,45	88.087,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		737.000,00	962.892,92	27.189,24	962.080,12	812,80	77.007,45	948.927,09	13.153,03	79.004,67	873.992,64	74.934,45	88.087,48
02006.2678200232.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	54.000,00	490.730,44	-14.157,15	458.894,17	31.836,27	57.072,03	406.985,03	51.909,14	42.299,34	349.913,00	57.072,03	108.981,17
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000346	3.000,00	9.275,00	-1.240,00	4.755,00	4.520,00		4.755,00			4.755,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000347	300.500,00	462.914,00	-720,74	454.294,52	8.619,48	23.104,69	440.619,95	13.674,57		417.515,26	23.104,69	36.779,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		357.500,00	962.919,44	-16.117,89	917.943,69	44.975,75	80.176,72	852.359,98	65.583,71	42.299,34	772.183,26	80.176,72	145.760,43
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.462.250,00	23.995.298,68	1.259.336,08	19.413.207,20	4.582.091,48	1.885.210,26	17.015.707,32	2.397.499,88	1.939.072,80	16.298.297,92	717.409,40	3.114.909,28
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
NOVEMBRO 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	103.728,00	-88.246,97	61.753,03	41.974,97	4.751,97	36.374,13	25.378,90	4.751,97	36.374,13		25.378,90
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		550,00	2.500,00		550,00	2.500,00		
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	108.228,00	-88.246,97	65.465,03	42.762,97	5.301,97	40.086,13	25.378,90	5.301,97	40.086,13		25.378,90
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	92.894,96	8.947,48	92.894,96		8.947,48	92.894,96		8.947,48	92.894,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000361	2.000,00	27.474,00		27.473,71	0,29	1.131,59	27.473,71		4.057,29	26.342,12	1.131,59	1.131,59
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000362	1.500,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000363	2.000,00	120,00		120,00			120,00			120,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000364	300,00	20.300,00		20.000,00	300,00		20.000,00			20.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000365	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	140.788,96	8.947,48	140.488,67	300,29	10.079,07	140.488,67		13.004,77	139.357,08	1.131,59	1.131,59
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		315.000,00	252.516,96	-79.299,49	209.453,70	43.063,26	15.381,04	184.074,80	25.378,90	18.306,74	182.943,21	1.131,59	26.510,49
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	-302,70	89.697,30	4.302,70	5.660,74	71.702,70	17.994,60	5.660,74	71.702,70		17.994,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000368	16.000,00	17.199,00		16.198,94	1.000,06		16.198,94		5.408,47	16.198,94		
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	7.410,00	90,00	1.050,00	7.410,00		90,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000371	1.000,00	3.113,29	183,99	2.926,12	187,17	275,23	2.926,12		570,82	2.492,12	434,00	434,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000372	500,00	16.500,00		16.500,00		5.500,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00		11.000,00
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	-118,71	133.122,36	5.489,93	12.485,97	104.037,76	29.084,60	18.190,03	103.603,76	434,00	29.518,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		122.000,00	209.612,29	-118,71	204.122,36	5.489,93	12.485,97	175.037,76	29.084,60	18.190,03	174.603,76	434,00	29.518,60
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
NOVEMBRO 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	5.660,74	74.106,71	15.893,29	5.660,74	74.106,71		15.893,29
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000379	8.000,00	14.199,00		14.198,94	0,06		14.198,94		3.408,47	14.198,94		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000380	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000381	1.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -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	5.660,74	110.593,24	15.893,29	9.069,21	110.593,24		15.893,29
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	5.660,74	131.102,66	15.893,29	9.069,21	131.102,66		15.893,29
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	-220,00	3.738,00	572,00		3.738,00			3.738,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	4.310,00	-220,00	3.738,00	572,00		3.738,00			3.738,00		
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:		10.000,00	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	-12.756,48	117.243,52	12.756,48	9.090,00	89.768,80	27.474,72	10.302,00	89.768,80		27.474,72
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
NOVEMBRO 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	6.751,00		1.600,00	6.751,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000399	1.000,00	9.484,90	-170,46	9.059,44	425,46	171,49	8.903,67	155,77	216,49	8.903,67		155,77
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000400	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	156.635,90	-12.926,94	141.992,64	14.643,26	10.061,49	114.362,15	27.630,49	12.118,49	114.362,15		27.630,49
02010.0824300252.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS ADOLESCENTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000401	100.000,00	110.417,00	14.007,67	110.179,07	237,93	14.007,67	110.179,07		14.007,67	110.179,07		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000402	70.000,00	90.086,00	-56.599,47	33.484,26	56.601,74	2.587,42	31.246,80	2.237,46	2.587,42	31.246,80		2.237,46
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	80.620,00	5.401,25	67.973,43	12.646,57	4.898,87	64.725,24	3.248,19	4.333,69	60.395,68	4.329,56	7.577,75
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000407	15.000,00	15.816,00	2.045,00	14.490,00	1.326,00	2.045,00	14.490,00		2.045,00	14.490,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000408	20.000,00	37.056,00	-2.988,69	26.492,46	10.563,54	1.581,50	25.977,64	514,82	1.909,84	25.573,28	404,36	919,18
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000409	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	352.065,00	-38.134,24	258.258,50	93.806,50	25.120,46	252.258,03	6.000,47	24.883,62	247.524,11	4.733,92	10.734,39
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	63.933,84	6.066,16	3.662,50	63.933,84		6.066,16
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000414	100.000,00	108.896,00		93.895,52	15.000,48	1.323,54	91.262,03	2.633,49	2.164,25	89.938,49	1.323,54	3.957,03
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000415	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000416	12.000,00	12.000,00	3.359,94	11.732,44	267,56	3.359,94	11.732,44		3.359,94	11.732,44		
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	9.060,00	845,00	8.079,97	980,03	1.060,00	8.079,97		1.060,00	8.079,97		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000419	30.000,00	94.769,00	58.046,23	91.347,43	3.421,57	59.606,12	90.647,90	699,53	3.359,45	29.037,59	61.610,31	62.309,84
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000420	60.000,00	97.956,00	10.898,02	89.879,90	8.076,10	4.120,62	78.947,90	10.932,00	5.415,46	70.116,47	8.831,43	19.763,43
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000421	1.000,00	14.560,00		13.940,00	620,00	1.212,00	13.636,00	304,00	1.212,00	13.636,00		304,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000422	29.500,00	31.280,00	-562,42	27.839,31	3.440,69	1.398,34	23.327,12	4.512,19	528,09	22.163,78	1.163,34	5.675,53
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000423	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	707.220,00	72.586,77	654.356,00	52.864,00	75.743,06	629.208,63	25.147,37	20.761,69	556.280,01	72.928,62	98.075,99



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
NOVEMBRO 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	232.320,00	12.288,00	182.918,38	49.401,62	12.288,00	182.918,38		13.737,95	182.918,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	232.320,00	12.288,00	182.918,38	49.401,62	12.288,00	182.918,38		13.737,95	182.918,38		
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	-10.622,20	14.377,80	21.122,20	2.772,52	8.611,33	5.766,47	2.772,52	8.611,33		5.766,47
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	-9.779,43	9.198,65	14.681,91		7.761,51	1.437,14		7.761,51		1.437,14
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		1.229,73	1.770,27		729,73	500,00		729,73		500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.500,00	64.380,56	-20.401,63	25.106,18	39.274,38	2.772,52	17.402,57	7.703,61	2.772,52	17.402,57		7.703,61
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	63.003,50	12.592,68	6.851,83	63.003,50		12.592,68
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
NOVEMBRO 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	63.003,50	12.592,68	6.851,83	63.003,50		12.592,68
02010.0824400252.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROT. SOCIAL BASICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000451	1.000,00	77.900,00	3.231,14	76.047,55	1.852,45	16.370,19	66.447,80	9.599,75	16.370,19	66.447,80		9.599,75
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000452	144.000,00	224.000,00		180.000,00	44.000,00	5.114,46	179.481,89	518,11	5.114,46	179.481,89		518,11
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	21.288,00	1.001,00	10.644,00	21.288,00				21.288,00	21.288,00
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	328.189,00	13.875,14	277.546,55	50.642,45	32.128,65	267.428,69	10.117,86	21.484,65	246.140,69	21.288,00	31.405,86
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	11.000,00	11.000,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00		
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	11.000,00	11.000,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00		
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			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			95.392,92		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.282.500,00	2.514.085,46	38.067,10	2.106.465,94	407.619,52	175.966,01	2.017.273,46	89.192,48	113.610,75	1.918.322,92	98.950,54	188.143,02
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
NOVEMBRO 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	23.000,00	2.300,00	2.300,00	23.000,00		2.300,00
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	29.000,00	2.300,00	2.300,00	29.000,00		2.300,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		70.000,00	31.301,00		31.300,00	1,00	2.300,00	29.000,00	2.300,00	2.300,00	29.000,00		2.300,00
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		17.289,65		3.360,00	17.289,65		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000480	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000481	5.000,00	103.615,00	7.600,03	103.396,33	218,67	26.839,92	83.208,21	20.188,12	29.105,07	82.208,21	1.000,00	21.188,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	121.286,00	7.600,03	120.685,98	600,02	26.839,92	100.497,86	20.188,12	32.465,07	99.497,86	1.000,00	21.188,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		110.000,00	121.286,00	7.600,03	120.685,98	600,02	26.839,92	100.497,86	20.188,12	32.465,07	99.497,86	1.000,00	21.188,12
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	400.000,00	1.400.000,00		269.729,66	1.269.729,66	130.270,34	269.729,66	1.269.729,66		130.270,34
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	-6.510,47	693.489,53	6.510,47		677.540,99	15.948,54	72.302,29	677.540,99		15.948,54
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	393.489,53	3.727.904,30	6.515,70	269.729,66	3.581.685,42	146.218,88	342.031,95	3.581.685,42		146.218,88
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
NOVEMBRO 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		19.276,16	263.728,38	6.271,62	19.276,16	263.728,38		6.271,62
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000491	71.200,00	87.162,00	-837,11	81.422,56	5.739,44	4.392,85	81.422,56			77.029,71	4.392,85	4.392,85
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	491.562,00	-837,11	485.197,66	6.364,34	23.669,01	478.926,04	6.271,62	19.276,16	474.533,19	4.392,85	10.664,47
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	53.061,80	481.334,78	13.974,22		428.272,98	53.061,80		428.272,98		53.061,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	627.368,00	53.061,80	601.107,60	26.260,40		548.045,80	53.061,80		548.045,80		53.061,80
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			350.000,00			350.000,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000501	500.000,00	500.000,00		500.000,00		212.213,34	500.000,00		213.275,68	500.000,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000502	233.000,00	233.000,00	-62.084,32	147.915,68	85.084,32	28.904,42	130.360,46	17.555,22		101.456,04	28.904,42	46.459,64
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	-62.084,32	998.393,75	94.606,25	241.117,76	980.838,53	17.555,22	213.275,68	951.934,11	28.904,42	46.459,64
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		1.000.000,00			1.000.000,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000506	349.400,00	493.900,00	-105.717,99	383.682,01	110.217,99	6.524,81	373.319,35	10.362,66		366.794,54	6.524,81	16.887,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.036.000,00	2.180.500,00	-105.717,99	1.933.682,01	246.817,99	6.524,81	1.923.319,35	10.362,66		1.916.794,54	6.524,81	16.887,47
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
NOVEMBRO 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		34.190,76	0,24		34.190,76		4.392,85	34.190,76		
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		134.190,76	1.500,24		134.190,76		4.392,85	134.190,76		
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	1.460,74	112.886,83	23.846,93	1.460,74	112.886,83		23.846,93
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000520	42.500,00	50.603,00		50.597,48	5,52		43.175,94	7.421,54		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	1.460,74	328.331,06	35.553,80	1.460,74	328.331,06		35.553,80
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	3.823,10	60.000,00		3.823,10	60.000,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000527	104.000,00	105.005,00		100.000,00	5.005,00		100.000,00			100.000,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000528	40.000,00	40.000,00	-3.662,87	31.337,13	8.662,87	2.078,50	26.188,40	5.148,73	641,47	24.109,90	2.078,50	7.227,23
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000529	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	211.005,00	-3.662,87	191.337,13	19.667,87	5.901,60	186.188,40	5.148,73	4.464,57	184.109,90	2.078,50	7.227,23
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
NOVEMBRO 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	9.132.064,00	274.249,04	8.523.918,20	608.145,80	548.403,58	8.245.368,18	278.550,02	584.901,95	8.203.467,60	41.900,58	320.450,60
TOTAL ÓRGÃO:		66.600.000,00	89.978.291,00	4.235.199,48	74.408.083,49	15.570.207,51	6.645.325,06	65.144.464,59	9.263.618,90	6.634.906,87	61.990.231,56	3.154.233,03	12.417.851,93
TOTAL GERAL:		68.000.000,00	91.378.291,00	4.319.606,23	75.354.622,52	16.023.668,48	6.729.731,81	66.089.803,62	9.264.818,90	6.715.892,67	62.893.133,01	3.196.670,61	12.461.489,51