



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
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01 - PODER LEGISLATIVO													
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
01001.0103100301.074 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - CÂMARA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000001	73.000,00	73.000,00			73.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	73.000,00			73.000,00							
01001.0103100301.075 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - PRÉDIO DO LEGISLATIVO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
01001.0103100302.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	650.000,00	650.000,00	45.864,96	45.864,96	604.135,04	45.864,96	45.864,96		10.271,66	10.271,66	35.593,30	35.593,30
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	178.000,00	178.000,00			178.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000006	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	70.000,00	70.000,00	2.167,60	2.167,60	67.832,40	2.167,60	2.167,60		999,60	999,60	1.168,00	1.168,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000008	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000010	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000011	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000012	103.600,00	103.600,00	6.423,10	6.423,10	97.176,90	6.423,10	6.423,10		6.423,10	6.423,10		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000013	36.400,00	36.400,00	2.250,00	2.250,00	34.150,00	2.250,00	2.250,00				2.250,00	2.250,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.127.000,00	1.127.000,00	56.705,66	56.705,66	1.070.294,34	56.705,66	56.705,66		17.694,36	17.694,36	39.011,30	39.011,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.500.000,00	1.500.000,00	56.705,66	56.705,66	1.443.294,34	56.705,66	56.705,66		17.694,36	17.694,36	39.011,30	39.011,30
TOTAL ÓRGÃO:		1.500.000,00	1.500.000,00	56.705,66	56.705,66	1.443.294,34	56.705,66	56.705,66		17.694,36	17.694,36	39.011,30	39.011,30



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
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
02001.0412200041.001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE- GABINETE DO PREFEITO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000001	10.000,00	87.400,00	13.298,00	13.298,00	74.102,00			13.298,00				13.298,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	87.400,00	13.298,00	13.298,00	74.102,00			13.298,00				13.298,00
02001.0412200041.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - PAÇO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
02001.0412200041.082 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE - TRANSITO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000003	10.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.000,00			8.000,00							
02001.0412200042.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		9.374,40	9.374,40	110.625,60	9.374,40	9.374,40		110.625,60
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		82.832,95	82.832,95	517.167,05	77.408,87	77.408,87	5.424,08	522.591,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	217.500,00	268.000,00	208.000,00	208.000,00	60.000,00	1.098,60	1.098,60	206.901,40	1.098,60	1.098,60		206.901,40
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000008	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000009	100.000,00	100.000,00	35.950,00	35.950,00	64.050,00	3.450,00	3.450,00	32.500,00	3.450,00	3.450,00		32.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	80.000,00	80.000,00	14.729,76	14.729,76	65.270,24	13.041,94	13.041,94	1.687,82	10.376,61	10.376,61	2.665,33	4.353,15
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000013	30.000,00	30.000,00	6.936,86	6.936,86	23.063,14	1.641,86	1.641,86	5.295,00	1.199,50	1.199,50	442,36	5.737,36
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000014	300.000,00	300.000,00	190.667,37	190.667,37	109.332,63	33.289,22	33.289,22	157.378,15	25.018,41	25.018,41	8.270,81	165.648,96
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.454.500,00	1.505.000,00	1.176.283,99	1.176.283,99	328.716,01	144.728,97	144.728,97	1.031.555,02	127.926,39	127.926,39	16.802,58	1.048.357,60
02001.0412200042.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSITO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000017	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		8.664,11	8.664,11	41.335,89	8.664,11	8.664,11		41.335,89
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	25.000,00	3.950,00			3.950,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	64.000,00	64.000,00			64.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000020	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000021	21.500,00	21.500,00			21.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		166.000,00	144.950,00	50.000,00	50.000,00	94.950,00	8.664,11	8.664,11	41.335,89	8.664,11	8.664,11		41.335,89
02001.0412200050.001 - MANUTENÇÃO DE CONVENIOS COM INSTITUIÇÕES E OUTROS ORGAOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000022	301.000,00	301.000,00	171.300,00	171.300,00	129.700,00	14.275,00	14.275,00	157.025,00	14.275,00	14.275,00		157.025,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.000,00	301.000,00	171.300,00	171.300,00	129.700,00	14.275,00	14.275,00	157.025,00	14.275,00	14.275,00		157.025,00
02001.0618100050.003 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	108.680,00	108.680,00	11.342,46	11.342,46	97.337,54	5.457,30	5.457,30	5.885,16			5.457,30	11.342,46
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000024	1.000,00	1.000,00			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
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
02001.0618100050.003 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000025	19.000,00	19.000,00	3.400,00	3.400,00	15.600,00	1.977,79	1.977,79	1.422,21			1.977,79	3.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.680,00	128.680,00	14.742,46	14.742,46	113.937,54	7.435,09	7.435,09	7.307,37			7.435,09	14.742,46
02001.0618100050.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	40.000,00	40.000,00	491,02	491,02	39.508,98	127,58	127,58	363,44			127,58	491,02
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000028	20.000,00	20.000,00	2.181,82	2.181,82	17.818,18	157,14	157,14	2.024,68			157,14	2.181,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	61.000,00	2.672,84	2.672,84	58.327,16	284,72	284,72	2.388,12			284,72	2.672,84
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	110.000,00		10.673,15	10.673,15	99.326,85	10.673,15	10.673,15		99.326,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		10.673,15	10.673,15	99.326,85	10.673,15	10.673,15		99.326,85
02001.0618200051.050 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE - DEFESA CIVIL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000030	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02001.0618200052.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000031	32.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	2.000,00	3.038,00	3.038,00	26.962,00	1.367,10	1.367,10	1.670,90	28.632,90
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	8.000,00	104.011,00	104.010,02	104.010,02	0,98	104.010,02	104.010,02		28.575,62	28.575,62	75.434,40	75.434,40
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000034	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.899,13	1.899,13	1.100,87			1.899,13	3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	146.011,00	137.010,02	137.010,02	9.000,98	108.947,15	108.947,15	28.062,87	29.942,72	29.942,72	79.004,43	107.067,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.344.180,00	2.545.041,00	1.675.307,31	1.675.307,31	869.733,69	295.008,19	295.008,19	1.380.299,12	191.481,37	191.481,37	103.526,82	1.483.825,94
002 - DEPTO MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA													
02002.0412200050.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CORIDOCE - CONSOR. PUB.DEFESA REVIT.RIO DOCE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000587		2.142,29	2.142,29	2.142,29		2.142,29	2.142,29		2.142,29	2.142,29		
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000588		2.102,54	2.102,54	2.102,54		2.102,54	2.102,54		2.102,54	2.102,54		
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000589		75,17	75,17	75,17		75,17	75,17		75,17	75,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.320,00	4.320,00	4.320,00		4.320,00	4.320,00		4.320,00	4.320,00		
02002.0412200080.006 - MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000035	580.000,00	607.059,00	327.058,67	327.058,67	280.000,33	26.561,16	26.561,16	300.497,51	26.561,16	26.561,16		300.497,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00	607.059,00	327.058,67	327.058,67	280.000,33	26.561,16	26.561,16	300.497,51	26.561,16	26.561,16		300.497,51
02002.0412200081.003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DEPTO ADMIN. FAZENDA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000036	70.000,00	70.000,00	10.489,00	10.489,00	59.511,00	1.700,00	1.700,00	8.789,00			1.700,00	10.489,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00	10.489,00	10.489,00	59.511,00	1.700,00	1.700,00	8.789,00			1.700,00	10.489,00
02002.0412200082.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMIN. E FAZENDA													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000037	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		16.150,28	16.150,28	233.849,72	16.150,28	16.150,28		233.849,72



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
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
002 - DEPTO MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA													
02002.0412200082.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMIN. E FAZENDA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000038	293.000,00	293.000,00	200.000,00	200.000,00	93.000,00	5.241,39	5.241,39	194.758,61	3.570,49	3.570,49	1.670,90	196.429,51
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	75.509,00	75.509,00	424.491,00	70.176,09	70.176,09	5.332,91	429.823,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	250.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00			150.000,00				150.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000041	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000042	10.000,00	10.000,00	2.990,00	2.990,00	7.010,00	1.640,00	1.640,00	1.350,00	1.640,00	1.640,00		1.350,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	100.000,00	100.000,00	4.048,05	4.048,05	95.951,95	2.618,95	2.618,95	1.429,10	207,95	207,95	2.411,00	3.840,10
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000044	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000046	100.000,00	100.000,00	4.000,00	4.000,00	96.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000047	180.000,00	348.000,00	252.351,46	252.351,46	95.648,54	61.388,13	61.388,13	190.963,33	15.295,86	15.295,86	46.092,27	237.055,60
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000048	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000049	20.000,00	20.000,00	10.080,00	10.080,00	9.920,00	10.080,00	10.080,00		10.080,00	10.080,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000050	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.384.000,00	2.552.000,00	1.373.469,51	1.373.469,51	1.178.530,49	176.627,75	176.627,75	1.196.841,76	121.120,67	121.120,67	55.507,08	1.252.348,84
02002.2884600090.007 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA													
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000051	60.000,00	31.260,00			31.260,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000052	1.000.000,00	995.680,00	66.559,27	66.559,27	929.120,73	66.559,27	66.559,27		66.559,27	66.559,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.060.000,00	1.026.940,00	66.559,27	66.559,27	960.380,73	66.559,27	66.559,27		66.559,27	66.559,27		
02002.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000053	72.008,00	72.008,00			72.008,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.008,00	72.008,00			72.008,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.166.008,00	4.332.327,00	1.781.896,45	1.781.896,45	2.550.430,55	275.768,18	275.768,18	1.506.128,27	218.561,10	218.561,10	57.207,08	1.563.335,35
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02003.1012200132.010 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000055	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000056	500,00											
33309200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000538	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	3.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000059	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000060	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
02003.1012200152.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000061	220.000,00	290.000,00	170.000,00	170.000,00	120.000,00	27.500,03	27.500,03	142.499,97	27.500,03	27.500,03		142.499,97
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	1.146.960,00	1.230.090,00	1.229.129,45	1.229.129,45	960,55	214.833,39	214.833,39	1.014.296,06	207.093,94	207.093,94	7.739,45	1.022.035,51
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	600.000,00	600.000,00	566.000,00	566.000,00	34.000,00			566.000,00				566.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000064	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
	0000065	15.000,00	15.000,00	6.152,45	6.152,45	8.847,55	6.152,45	6.152,45		6.152,45	6.152,45		



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
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02003.1012200152.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000066	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000067	50.000,00	113.960,00	112.185,00	112.185,00	1.775,00	10.403,10	10.403,10	101.781,90	10.403,10	10.403,10		101.781,90
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	410.000,00	410.000,00	81.897,64	81.897,64	328.102,36	32.799,12	32.799,12	49.098,52	8.340,33	8.340,33	24.458,79	73.557,31
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000069	80.000,00	80.000,00	454,80	454,80	79.545,20	454,80	454,80				454,80	454,80
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000070	70.000,00	70.000,00	14.412,71	14.412,71	55.587,29	8.825,00	8.825,00	5.587,71	8.451,55	8.451,55	373,45	5.961,16
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000071	601.000,00	616.200,00	239.215,35	239.215,35	376.984,65	58.634,33	58.634,33	180.581,02	43.171,69	43.171,69	15.462,64	196.043,66
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000072	71.000,00	71.000,00	24.695,00	24.695,00	46.305,00	6.658,00	6.658,00	18.037,00	4.958,00	4.958,00	1.700,00	19.737,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000073	1.000,00	243.250,00	234.867,69	234.867,69	8.382,31	234.867,69	234.867,69		23.240,00	23.240,00	211.627,69	211.627,69
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000534	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.284.960,00	3.759.500,00	2.679.010,09	2.679.010,09	1.080.489,91	601.127,91	601.127,91	2.077.882,18	339.311,09	339.311,09	261.816,82	2.339.699,00
02003.1012200161.006 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - DEPARTAMENTO MUN. SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000074	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
02003.1012200161.007 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE - DEPARTAMENTO MUN. SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000075	80.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	65.000,00			65.000,00							
02003.1030100052.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000554	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000555	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000556	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
02003.1030100152.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE- APS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000562	2.397.750,00	2.602.750,00	2.602.000,00	2.602.000,00	750,00	275.523,59	275.523,59	2.326.476,41	266.414,34	266.414,34	9.109,25	2.335.585,66
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000563	260.000,00	260.000,00	220.000,00	220.000,00	40.000,00	6.834,69	6.834,69	213.165,31	6.834,69	6.834,69		213.165,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000564	75.000,00	84.000,00	58.767,07	58.767,07	25.232,93			58.767,07				58.767,07
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000565	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000566	75.000,00	80.633,00	6.107,73	6.107,73	74.525,27	6.107,73	6.107,73		6.107,73	6.107,73		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000567	20.000,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	17.000,00			3.000,00				3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000568	100.000,00	129.818,00	22.270,05	22.270,05	107.547,95	14.527,07	14.527,07	7.742,98			14.527,07	22.270,05
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000569	30.000,00	31.600,00	1.600,00	1.600,00	30.000,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000570	10.000,00	45.912,00	28.861,25	28.861,25	17.050,75	11.405,15	11.405,15	17.456,10	912,00	912,00	10.493,15	27.949,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.987.750,00	3.274.713,00	2.942.606,10	2.942.606,10	332.106,90	315.998,23	315.998,23	2.626.607,87	281.868,76	281.868,76	34.129,47	2.660.737,34
02003.1030100161.068 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - UBS, POSTOS E NUCLEOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000101	200.000,00	351.566,00	213.749,40	213.749,40	137.816,60			213.749,40				213.749,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	351.566,00	213.749,40	213.749,40	137.816,60			213.749,40				213.749,40



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
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02003.1030100161.069 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - UBS, POSTOS E NUCLEOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000102	351.000,00	424.299,00	60.120,40	60.120,40	364.178,60	11.557,80	11.557,80	48.562,60	833,80	833,80	10.724,00	59.286,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		351.000,00	424.299,00	60.120,40	60.120,40	364.178,60	11.557,80	11.557,80	48.562,60	833,80	833,80	10.724,00	59.286,60
02003.1030200130.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000103	225.310,00	225.310,00	225.310,00	225.310,00		15.065,22	15.065,22	210.244,78	15.065,22	15.065,22		210.244,78
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000104	103.155,00	103.155,00	103.155,00	103.155,00		8.844,13	8.844,13	94.310,87	8.844,13	8.844,13		94.310,87
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000105	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00		12.800,00	12.800,00	707.200,00			12.800,00	720.000,00
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000106	8.475,00	8.475,00	8.475,00	8.475,00		706,25	706,25	7.768,75	706,25	706,25		7.768,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.056.940,00	1.056.940,00	1.056.940,00	1.056.940,00		37.415,60	37.415,60	1.019.524,40	24.615,60	24.615,60	12.800,00	1.032.324,40
02003.1030200131.072 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - MAC MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000107	20.000,00	8.445,00			8.445,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	8.445,00			8.445,00							
02003.1030200131.073 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - CAPS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000108	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
02003.1030200131.085 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE -CAPS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000557	10.000,00	21.555,00	7.730,00	7.730,00	13.825,00	5.206,00	5.206,00	2.524,00			5.206,00	7.730,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	21.555,00	7.730,00	7.730,00	13.825,00	5.206,00	5.206,00	2.524,00			5.206,00	7.730,00
02003.1030200132.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC-CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000109	370.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00		60.031,77	60.031,77	509.968,23	59.038,99	59.038,99	992,78	510.961,01
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	60.000,00	140.000,00	130.000,00	130.000,00	10.000,00	15.068,41	15.068,41	114.931,59	15.068,41	15.068,41		114.931,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000112	20.000,00	35.762,00			35.762,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000113	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	167.000,00	158.000,00	10.298,57	10.298,57	147.701,43	9.194,57	9.194,57	1.104,00			9.194,57	10.298,57
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000115	76.000,00	76.000,00			76.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000116	57.000,00	64.800,00	7.700,00	7.700,00	57.100,00	7.700,00	7.700,00		58,50	58,50	7.641,50	7.641,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		776.000,00	1.070.562,00	717.998,57	717.998,57	352.563,43	91.994,75	91.994,75	626.003,82	74.165,90	74.165,90	17.828,85	643.832,67
02003.1030200132.021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTAO PLENA - MEDIA COMPLEXIDADE													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000117	2.866.750,00	2.866.750,00	1.821.134,13	1.821.134,13	1.045.615,87	85.437,66	85.437,66	1.735.696,47	85.437,66	85.437,66		1.735.696,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.866.750,00	2.866.750,00	1.821.134,13	1.821.134,13	1.045.615,87	85.437,66	85.437,66	1.735.696,47	85.437,66	85.437,66		1.735.696,47
02003.1030200152.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO-TFD													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		13.118,05	13.118,05	46.881,95	13.118,05	13.118,05		46.881,95
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00				150.000,00				150.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000120	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000121	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.385,00	3.385,00	26.615,00	3.385,00	3.385,00		26.615,00



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
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02003.1030200152.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO-TFD													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000123	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000124	300.000,00	355.204,00	55.912,10	55.912,10	299.291,90	37.833,90	37.833,90	18.078,20	34.762,80	34.762,80	3.071,10	21.149,30
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000125	10.000,00	10.000,00	476,95	476,95	9.523,05	476,95	476,95		476,95	476,95		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00	635.204,00	296.389,05	296.389,05	338.814,95	54.813,90	54.813,90	241.575,15	51.742,80	51.742,80	3.071,10	244.646,25
02003.1030300122.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000126	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000127	200.000,00	297.121,00	294.451,68	294.451,68	2.669,32	35.031,38	35.031,38	259.420,30	24.730,65	24.730,65	10.300,73	269.721,03
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000128	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	439.500,00	441.613,50	72.415,29	72.415,29	369.198,21	15.674,40	15.674,40	56.740,89			15.674,40	72.415,29
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000130	31.500,00	31.500,00			31.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000131	11.000,00	8.324,00			8.324,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		699.000,00	795.558,50	366.866,97	366.866,97	428.691,53	50.705,78	50.705,78	316.161,19	24.730,65	24.730,65	25.975,13	342.136,32
02003.1030300122.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO/ AÇÕES JUDICIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000572	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000573	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00			29.000,00							
02003.1030300161.070 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000132	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
02003.1030400142.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000133	500,00	40.500,00	40.000,00	40.000,00	500,00	6.636,28	6.636,28	33.363,72	6.636,28	6.636,28		33.363,72
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000134	230.000,00	230.000,00	229.500,00	229.500,00	500,00	5.504,64	5.504,64	223.995,36	5.180,22	5.180,22	324,42	224.319,78
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000135	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000136	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000137	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000139	10.500,00	10.500,00	997,11	997,11	9.502,89	997,11	997,11				997,11	997,11
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	300.000,00	270.497,11	270.497,11	29.502,89	13.138,03	13.138,03	257.359,08	11.816,50	11.816,50	1.321,53	258.680,61
02003.1030500141.086 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE-VIGILANCIA EM SAUDE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000571	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	10.000,00			10.000,00							
02003.1030500142.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000141	280.000,00	352.641,15	272.000,00	272.000,00	80.641,15	32.787,23	32.787,23	239.212,77	32.787,23	32.787,23		239.212,77
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000142	20.000,00	20.000,00			20.000,00							



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
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02003.1030500142.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000143	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	30.500,00	30.500,00	2.361,34	2.361,34	28.138,66	573,10	573,10	1.788,24			573,10	2.361,34
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000146	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000147	10.500,00	10.500,00	577,70	577,70	9.922,30			577,70				577,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		344.500,00	417.141,15	274.939,04	274.939,04	142.202,11	33.360,33	33.360,33	241.578,71	32.787,23	32.787,23	573,10	242.151,81
02003.1030500142.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EMERGENCIA EM SAUDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000558	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000582	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000559	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000560	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000561	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.973.900,00	15.456.233,65	10.707.980,86	10.707.980,86	4.748.252,79	1.300.755,99	1.300.755,99	9.407.224,87	927.309,99	927.309,99	373.446,00	9.780.670,87
004 - DEPTO MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE													
02004.1212200161.011 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE-DEPTO MUNICIPAL EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000148	110.000,00	96.690,00			96.690,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	96.690,00			96.690,00							
02004.1212200161.056 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - IMÓVEIS\DEPTO. DE EDUCAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000149	210.000,00	182.020,00			182.020,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	182.020,00			182.020,00							
02004.1212200262.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000537	69.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00		8.450,07	8.450,07	73.049,93	8.450,07	8.450,07		73.049,93
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00		9.106,56	9.106,56	105.893,44	5.857,35	5.857,35	3.249,21	109.142,65
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	2.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000152	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000153	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000154	500,00	500,00	60,00	60,00	440,00	60,00	60,00		60,00	60,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	210.000,00	212.000,00	36.469,73	36.469,73	175.530,27	21.068,04	21.068,04	15.401,69	12.405,67	12.405,67	8.662,37	24.064,06
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000156	54.000,00	37.900,00			37.900,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000157	130.000,00	93.000,00	50.428,04	50.428,04	42.571,96	5.020,01	5.020,01	45.408,03	5.020,01	5.020,01		45.408,03
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000158	100.920,00	128.900,00	33.860,10	33.860,10	95.039,90	2.972,67	2.972,67	30.887,43	105,15	105,15	2.867,52	33.754,95
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000159	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000160	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		685.920,00	687.300,00	332.317,87	332.317,87	354.982,13	46.677,35	46.677,35	285.640,52	31.898,25	31.898,25	14.779,10	300.419,62
02004.1212200262.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													



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
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
004 - DEPTO MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE													
02004.1212200262.027 - 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	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
02004.1236100161.012 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- ENS.FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000164	115.500,00	458.310,00	198.079,70	198.079,70	260.230,30	137.529,70	137.529,70	60.550,00	29.899,70	29.899,70	107.630,00	168.180,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.500,00	458.310,00	198.079,70	198.079,70	260.230,30	137.529,70	137.529,70	60.550,00	29.899,70	29.899,70	107.630,00	168.180,00
02004.1236100161.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000165	460.000,00	361.000,00			361.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	361.000,00			361.000,00							
02004.1236100282.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	268.000,00	352.500,00	97.898,97	97.898,97	254.601,03	701,31	701,31	97.197,66			701,31	97.898,97
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000167	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000168	1.020.500,00	810.039,00	506.070,37	506.070,37	303.968,63			506.070,37				506.070,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.291.500,00	1.165.539,00	603.969,34	603.969,34	561.569,66	701,31	701,31	603.268,03			701,31	603.969,34
02004.1236100292.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	82.500,00	132.849,00	44.809,75	44.809,75	88.039,25	9.223,70	9.223,70	35.586,05			9.223,70	44.809,75
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000170	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000171	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.500,00	135.849,00	44.809,75	44.809,75	91.039,25	9.223,70	9.223,70	35.586,05			9.223,70	44.809,75
02004.1236100322.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA- ENS.FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000172	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		14.510,33	14.510,33	55.489,67	14.510,33	14.510,33		55.489,67
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	647.640,00	647.640,00	647.000,00	647.000,00	640,00	395.232,93	395.232,93	251.767,07	395.232,93	395.232,93		251.767,07
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	20.000,00			80.000,00				80.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000175	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000176	5.000,00	21.100,00	19.771,26	19.771,26	1.328,74	19.771,26	19.771,26		19.771,26	19.771,26		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000177	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	111.000,00	121.560,00	35.110,15	35.110,15	86.449,85	28.744,45	28.744,45	6.365,70	10.278,42	10.278,42	18.466,03	24.831,73
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000179	80.000,00	11.400,00			11.400,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000180	310.000,00	51.659,00			51.659,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.334.640,00	1.034.359,00	851.881,41	851.881,41	182.477,59	458.258,97	458.258,97	393.622,44	439.792,94	439.792,94	18.466,03	412.088,47
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							



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
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
004 - DEPTO MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE													
02004.1236300272.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AUXILIO DE TRANSPORTES A ESTUDANTES/PROFISSIONAL													
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000183	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
02004.1236400272.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BOLSAS DE ESTUDO													
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000185	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
02004.1236400272.098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AUXILIO DE TRANSPORTES A ESTUDANTES- SUPERIOR													
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000536	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
02004.1236500161.047 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - CRECHE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186	210.000,00	627.341,00	575.808,37	575.808,37	51.532,63	63.626,25	63.626,25	512.182,12	63.626,25	63.626,25		512.182,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	627.341,00	575.808,37	575.808,37	51.532,63	63.626,25	63.626,25	512.182,12	63.626,25	63.626,25		512.182,12
02004.1236500161.048 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE - CRECHE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000187	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
02004.1236500161.051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - PRÉ-ESCOLA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000188	220.000,00	220.000,00	44.900,00	44.900,00	175.100,00			44.900,00				44.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	220.000,00	44.900,00	44.900,00	175.100,00			44.900,00				44.900,00
02004.1236500161.071 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - PRÉ-ESCOLA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000189	20.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	15.000,00			15.000,00							
02004.1236500292.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	131.500,00	140.666,00	22.498,41	22.498,41	118.167,59	6.263,43	6.263,43	16.234,98			6.263,43	22.498,41
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000191	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000192	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.000,00	145.166,00	22.498,41	22.498,41	122.667,59	6.263,43	6.263,43	16.234,98			6.263,43	22.498,41
02004.1236500292.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	87.000,00	97.000,00	32.631,27	32.631,27	64.368,73	16.185,43	16.185,43	16.445,84			16.185,43	32.631,27
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000194	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000195	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	100.000,00	32.631,27	32.631,27	67.368,73	16.185,43	16.185,43	16.445,84			16.185,43	32.631,27
02004.1236500352.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL INCLUSIVA - PRE ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000196	10.000,00	99.000,00	98.624,00	98.624,00	376,00	23.870,00	23.870,00	74.754,00	23.870,00	23.870,00		74.754,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000197	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00		189.174,69	189.174,69	115.825,31	189.174,69	189.174,69		115.825,31
	0000198	64.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00				101.000,00				



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
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
004 - DEPTO MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE													
02004.1236500352.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL INCLUSIVA - PRE ESCOLA													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												101.000,00	
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000199	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000200	500,00	6.997,50	3.628,51	3.628,51	3.368,99	3.628,51	3.628,51		3.628,51	3.628,51		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000201	500,00	500,00			500,00						4.329,05	7.899,10
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	15.000,00	12.000,00	7.899,10	7.899,10	4.100,90	4.329,05	4.329,05	3.570,05				
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000203	13.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000204	21.000,00	11.000,00	9.000,00	9.000,00	2.000,00	750,74	750,74	8.249,26	750,74	750,74		8.249,26
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000205	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.000,00	539.497,50	525.151,61	525.151,61	14.345,89	221.752,99	221.752,99	303.398,62	217.423,94	217.423,94	4.329,05	307.727,67
02004.1236500362.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL INCLUSIVA - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000206	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00				30.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000207	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00				395.000,00				395.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000208	100.000,00	93.000,00			93.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000209	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000210	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000211	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	12.000,00	10.600,00	6.010,25	6.010,25	4.589,75	3.380,20	3.380,20	2.630,05			3.380,20	6.010,25
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000213	11.000,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00		1.730,00	1.730,00	11.620,00	1.730,00	1.730,00		11.620,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000214	30.000,00	13.502,50	4.073,06	4.073,06	9.429,44	1.703,06	1.703,06	2.370,00	1.703,06	1.703,06		2.370,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000215	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00	557.452,50	448.433,31	448.433,31	109.019,19	6.813,26	6.813,26	441.620,05	3.433,06	3.433,06	3.380,20	445.000,25
02004.1236600292.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	300,00	1.815,00	1.196,93	1.196,93	618,07	447,66	447,66	749,27			447,66	1.196,93
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000217	300,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000218	400,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	2.515,00	1.196,93	1.196,93	1.318,07	447,66	447,66	749,27			447,66	1.196,93
02004.1236600332.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA - EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000219	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000220	150,00	150,00			150,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000221	150,00	150,00			150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
02004.1236700271.018 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000222	7.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	5.000,00			5.000,00							
02004.1236700271.057 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000223	20.000,00	20.000,00			20.000,00							



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
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar				
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período						
02 - PODER EXECUTIVO																	
004 - DEPTO MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE																	
02004.1236700271.057 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - EDUCAÇÃO ESPECIAL																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00											
02004.1236700272.089 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL																	
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000224	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		7.472,08	7.472,08	7.527,92	7.472,08	7.472,08		7.527,92				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000225	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00				70.000,00				70.000,00				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000226	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000227	15.000,00	2.650,00						2.650,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000228	5.000,00	5.000,00						5.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000229	5.000,00	5.000,00			5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	107.650,00	95.000,00	95.000,00	12.650,00	7.472,08	7.472,08	87.527,92	7.472,08	7.472,08		87.527,92				
02004.1339200011.020 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- DIVISAO DE CULTURA																	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000230	10.000,00	10.000,00			10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00											
02004.1339200011.058 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - DIVISÃO DE CULTURA																	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000231	10.000,00	10.000,00			10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00											
02004.1339200012.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE CULTURA																	
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000232	1.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		1.562,40	1.562,40	14.437,60	1.562,40	1.562,40		14.437,60				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000233	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00				11.909,32				11.909,32	188.090,68	11.909,32	11.909,32	188.090,68
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000234	30.000,00	30.000,00	27.900,00	27.900,00				2.100,00					27.900,00		27.900,00	
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						1.000,00								
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000237	5.000,00				5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000238	20.000,00	20.000,00	2.200,36	2.200,36	17.799,64	2.200,36	2.200,36			2.200,36		2.200,36				
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000239	20.000,00	20.000,00			20.000,00											
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000240	60.500,00	60.500,00			60.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000241	30.000,00	30.000,00	2.654,40	2.654,40	27.345,60	1.327,20	1.327,20	1.327,20	1.327,20	1.327,20		1.327,20				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000242	50.000,00	50.000,00	14.320,00	14.320,00	35.680,00	3.042,39	3.042,39	11.277,61	75,88	75,88	2.966,51	14.244,12				
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000243	500,00				500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		419.000,00	434.000,00	263.074,76	263.074,76	170.925,24	20.041,67	20.041,67	243.033,09	14.874,80	14.874,80	5.166,87	248.199,96				
02004.1339200012.046 - CONCESSAO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS																	
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000244	102.000,00	102.000,00	96.000,00	96.000,00	6.000,00	96.000,00	96.000,00				96.000,00	96.000,00				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	102.000,00	96.000,00	96.000,00	6.000,00	96.000,00	96.000,00				96.000,00	96.000,00				
02004.1339200012.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA -LEI ALDIR BLANC 2																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000579	50.000,00	50.000,00			50.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000578	52.000,00	52.000,00			52.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000580	25.000,00	25.000,00			25.000,00											



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
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
004 - DEPTO MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE													
02004.1339200012.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA -LEI ALDIR BLANC 2													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000581	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	152.000,00			152.000,00							
02004.2781200181.021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIACÃO E REFORMA DE IMÓVEIS - DIVISÃO DE ESPORTES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000245	390.000,00	390.000,00			390.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		390.000,00	390.000,00			390.000,00							
02004.2781200181.022 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE- DIVISAO ESPORTES													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000246	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
02004.2781200182.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ESPORTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000247	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		10.542,98	10.542,98	24.457,02	10.542,98	10.542,98		24.457,02
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000248	256.500,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00		17.989,58	17.989,58	238.510,42	13.988,55	13.988,55	4.001,03	242.511,45
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000249	50.000,00	50.000,00	35.900,00	35.900,00	14.100,00			35.900,00				35.900,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000250	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000251	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000252	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		220,00	220,00	1.280,00	220,00	220,00		1.280,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000253	50.000,00	78.740,00	199,58	199,58	78.540,42	41,81	41,81	157,77			41,81	199,58
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000254	50.000,00	20.000,00	1.710,00	1.710,00	18.290,00	1.710,00	1.710,00		1.710,00	1.710,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000255	55.000,00	55.000,00	30.762,00	30.762,00	24.238,00	5.292,00	5.292,00	25.470,00	2.800,00	2.800,00	2.492,00	27.962,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000256	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000257	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	498.740,00	361.571,58	361.571,58	137.168,42	35.796,37	35.796,37	325.775,21	29.261,53	29.261,53	6.534,84	332.310,05
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.961.060,00	12.308.429,00	4.497.324,31	4.497.324,31	7.811.104,69	1.126.790,17	1.126.790,17	3.370.534,14	837.682,55	837.682,55	289.107,62	3.659.641,76
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	28.072,55	28.072,55	28.072,55	28.072,55				28.072,55				28.072,55
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000259	18.622,86	18.622,86	18.622,86	18.622,86				18.622,86				18.622,86
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000260	152.303,59	159.988,59	159.985,96	159.985,96	2,63			159.985,96				159.985,96
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000261	3.165,00	3.165,00	3.165,00	3.165,00				3.165,00				3.165,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.164,00	209.849,00	209.846,37	209.846,37	2,63			209.846,37				209.846,37
02005.1854100191.023 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE- DIVISAO MEIO AMBIENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000262	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02005.1854100191.024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RECURSOS COMPENSAÇÃO TTAC\CIF													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000263	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							



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
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
005 - DEPTO MUN. AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE													
02005.1854100191.025 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000264	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
02005.1854100191.026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - RECURSO TTAC/CIF													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000265	135.000,00	135.000,00			135.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	135.000,00			135.000,00							
02005.1854100191.062 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - FEGA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000266	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
02005.1854100191.063 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - FEGA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000267	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
02005.1854100192.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000268	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00		4.770,59	4.770,59	16.729,41	4.770,59	4.770,59		16.729,41
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		5.335,97	5.335,97	94.664,03	5.335,97	5.335,97		94.664,03
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000270	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00			25.000,00				25.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000271	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000272	6.500,00	6.500,00	4.491,88	4.491,88	2.008,12	4.491,88	4.491,88		4.491,88	4.491,88		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000273	5.000,00	5.000,00	3.750,00	3.750,00	1.250,00	150,00	150,00	3.600,00	150,00	150,00		3.600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	20.000,00	20.000,00	4.078,82	4.078,82	15.921,18	1.482,26	1.482,26	2.596,56			1.482,26	4.078,82
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000275	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000276	20.000,00	20.000,00	18.059,40	18.059,40	1.940,60	1.504,95	1.504,95	16.554,45			1.504,95	18.059,40
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000277	100.000,00	100.000,00	3.556,70	3.556,70	96.443,30	1.900,00	1.900,00	1.656,70	1.900,00	1.900,00		1.656,70
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000278	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000279	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		405.000,00	405.000,00	180.436,80	180.436,80	224.563,20	19.635,65	19.635,65	160.801,15	16.648,44	16.648,44	2.987,21	163.788,36
02005.1854100192.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FEGA- FUNDO ESPECIAL PARA GESTAO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000280	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000281	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000282	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
02005.2060600200.004 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO EMATER													
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000283	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00		21.900,00	21.900,00	218.100,00	21.900,00	21.900,00		218.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00		21.900,00	21.900,00	218.100,00	21.900,00	21.900,00		218.100,00
02005.2060600201.027 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- DIV.AGROPECUARIA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000284	150.000,00	135.000,00			135.000,00							



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
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
005 - DEPTO MUN. AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE													
02005.2060600201.027 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- DIV.AGROPECUARIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	135.000,00			135.000,00							
02005.2060600201.028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - DIVISAO DE AGROPECUARIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000285	30.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	12.000,00			12.000,00							
02005.2060600202.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE AGROPECUARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000286	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		12.073,57	12.073,57	137.926,43	12.073,57	12.073,57		137.926,43
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000287	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		23.400,14	23.400,14	176.599,86	21.447,71	21.447,71	1.952,43	178.552,29
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000288	22.000,00	22.000,00	4.500,00	4.500,00	17.500,00			4.500,00				4.500,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000290	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000291	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	200.000,00	100.000,00	23.652,49	23.652,49	76.347,51	13.285,42	13.285,42	10.367,07			13.285,42	23.652,49
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000293	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		1.302,00	1.302,00	8.698,00	1.302,00	1.302,00		8.698,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000294	100.000,00	100.000,00	602,00	602,00	99.398,00	500,00	500,00	102,00			500,00	602,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000295	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000296	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		685.000,00	585.000,00	388.754,49	388.754,49	196.245,51	50.561,13	50.561,13	338.193,36	34.823,28	34.823,28	15.737,85	353.931,21
02005.2060600202.096 - MANUTENÇÃO DO POSTO AGROPECUARIA - FUNDÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000297	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000298	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000299	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000300	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.126.164,00	2.000.849,00	1.019.037,66	1.019.037,66	981.811,34	92.096,78	92.096,78	926.940,88	73.371,72	73.371,72	18.725,06	945.665,94
006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS													
02006.1545100161.076 - CONSTRUÇÃO DE PONTE - ACORDO JUDICIAL VALE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000301	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00							
02006.1545100231.029 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - INFRAESTRUTURA URBANA/RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000302	2.719.200,00	3.196.985,01	592.897,36	592.897,36	2.604.087,65	235.059,89	235.059,89	357.837,47	225.459,89	225.459,89	9.600,00	367.437,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.719.200,00	3.196.985,01	592.897,36	592.897,36	2.604.087,65	235.059,89	235.059,89	357.837,47	225.459,89	225.459,89	9.600,00	367.437,47
02006.1545100231.031 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- SERVICOS URBANOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000303	1.357.500,00	595.517,99	99.600,00	99.600,00	495.917,99	99.600,00	99.600,00		99.600,00	99.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.357.500,00	595.517,99	99.600,00	99.600,00	495.917,99	99.600,00	99.600,00		99.600,00	99.600,00		



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
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS													
02006.1545100231.078 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS URBANO/RURAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000304	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
02006.1545100231.083 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE- INFRAESTRUTURA URBANA/RURAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000539	50.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	25.000,00			25.000,00							
02006.1545100232.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000305	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		102.565,29	102.565,29	397.434,71	86.771,00	86.771,00	15.794,29	413.229,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000306	847.000,00	847.000,00	847.000,00	847.000,00		78.894,18	78.894,18	768.105,82	76.406,96	76.406,96	2.487,22	770.593,04
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000307	260.000,00	260.000,00	100.000,00	100.000,00	160.000,00			100.000,00				100.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000308	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000309	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000310	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	110,00	110,00	390,00	110,00	110,00		390,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	800.000,00	800.000,00	10.545,40	10.545,40	789.454,60	4.992,00	4.992,00	5.553,40			4.992,00	10.545,40
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000312	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000313	460.000,00	700.000,00	130.000,00	130.000,00	570.000,00			130.000,00				130.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000314	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000315	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.080.000,00	3.320.000,00	1.588.045,40	1.588.045,40	1.731.954,60	186.561,47	186.561,47	1.401.483,93	163.287,96	163.287,96	23.273,51	1.424.757,44
02006.1545200161.030 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - USINA DE RECICLAGEM DE LIXO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000316	530.000,00	530.000,00			530.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		530.000,00	530.000,00			530.000,00							
02006.1545200241.032 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- DEPTO OBRAS SERVIÇOS URBANOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000318	20.000,00	57.175,00	8.574,00	8.574,00	48.601,00	3.995,00	3.995,00	4.579,00			3.995,00	8.574,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	57.175,00	8.574,00	8.574,00	48.601,00	3.995,00	3.995,00	4.579,00			3.995,00	8.574,00
02006.1545200241.033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO\MATERIAL PERMANETE DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000319	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
02006.1545200241.084 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA CEMITERIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000540	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
02006.1545200242.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000320	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000321	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000322	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000323	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS													
02006.1545200242.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000324	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000325	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000327	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000328	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000329	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
02006.1545200242.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000330	822.198,00	822.198,00	820.000,00	820.000,00	2.198,00	103.943,93	103.943,93	716.056,07	96.357,85	96.357,85	7.586,08	723.642,15
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000331	1.837.000,00	1.837.000,00	1.837.000,00	1.837.000,00		164.528,29	164.528,29	1.672.471,71	158.614,84	158.614,84	5.913,45	1.678.385,16
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000332	300.000,00	300.000,00	278.500,00	278.500,00	21.500,00			278.500,00				278.500,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000333	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000334	30.000,00	30.000,00	5.911,23	5.911,23	24.088,77	5.911,23	5.911,23		5.911,23	5.911,23		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000335	20.000,00	20.000,00	12.600,00	12.600,00	7.400,00	1.710,00	1.710,00	10.890,00	1.430,00	1.430,00	280,00	11.170,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	500.000,00	500.000,00	108.576,96	108.576,96	391.423,04	89.062,22	89.062,22	19.514,74	44.589,76	44.589,76	44.472,46	63.987,20
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000337	150.000,00	150.000,00	38.025,00	38.025,00	111.975,00	21.645,00	21.645,00	16.380,00	20.481,00	20.481,00	1.164,00	17.544,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000338	351.000,00	351.000,00	94.750,07	94.750,07	256.249,93	69.680,98	69.680,98	25.069,09	26.254,79	26.254,79	43.426,19	68.495,28
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000339	1.000,00	10.000,00	9.784,80	9.784,80	215,20	9.784,80	9.784,80		1.200,00	1.200,00	8.584,80	8.584,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.013.198,00	4.022.198,00	3.205.148,06	3.205.148,06	817.049,94	466.266,45	466.266,45	2.738.881,61	354.839,47	354.839,47	111.426,98	2.850.308,59
02006.1751100231.034 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SANEAMENTO BASICO RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000340	719.810,00	719.810,00	28.130,33	28.130,33	691.679,67	10.304,13	10.304,13	17.826,20			10.304,13	28.130,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		719.810,00	719.810,00	28.130,33	28.130,33	691.679,67	10.304,13	10.304,13	17.826,20			10.304,13	28.130,33
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	321.375,55	321.375,55	3.508.624,45	321.375,55	321.375,55		17.997,02	17.997,02	303.378,53	303.378,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.830.000,00	3.830.000,00	321.375,55	321.375,55	3.508.624,45	321.375,55	321.375,55		17.997,02	17.997,02	303.378,53	303.378,53
02006.1751200231.037 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SANEAMENTO BASICO URBANO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000342	1.020.000,00	1.020.000,00	14.808,10	14.808,10	1.005.191,90	14.808,10	14.808,10		10.395,60	10.395,60	4.412,50	4.412,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.020.000,00	1.020.000,00	14.808,10	14.808,10	1.005.191,90	14.808,10	14.808,10		10.395,60	10.395,60	4.412,50	4.412,50
02006.2575200231.038 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000343	310.000,00	390.527,77	43.079,06	43.079,06	347.448,71	43.079,06	43.079,06		43.079,06	43.079,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	390.527,77	43.079,06	43.079,06	347.448,71	43.079,06	43.079,06		43.079,06	43.079,06		
02006.2575200232.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000344	1.232.000,00	1.232.000,00	1.176.452,00	1.176.452,00	55.548,00	65.212,81	65.212,81	1.111.239,19			65.212,81	1.176.452,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.232.000,00	1.232.000,00	1.176.452,00	1.176.452,00	55.548,00	65.212,81	65.212,81	1.111.239,19			65.212,81	1.176.452,00
02006.2678200232.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS													



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
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS													
02006.2678200232.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	505.000,00	505.000,00	190.134,62	190.134,62	314.865,38	47.463,07	47.463,07	142.671,55			47.463,07	190.134,62
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000346	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000347	645.980,00	674.980,00	73.918,24	73.918,24	601.061,76	40.246,30	40.246,30	33.671,94	1.445,91	1.445,91	38.800,39	72.472,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.153.980,00	1.181.980,00	264.052,86	264.052,86	917.927,14	87.709,37	87.709,37	176.343,49	1.445,91	1.445,91	86.263,46	262.606,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		22.675.688,00	22.761.193,77	7.342.162,72	7.342.162,72	15.419.031,05	1.533.971,83	1.533.971,83	5.808.190,89	916.104,91	916.104,91	617.866,92	6.426.057,81
007 - DEPTO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
02007.2212200371.039 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- DEPTO MUNICIPAL DES.ECONOMICO\INDUSTRIA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000348	5.000,00	7.000,00	6.649,00	6.649,00	351,00			6.649,00				6.649,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	7.000,00	6.649,00	6.649,00	351,00			6.649,00				6.649,00
02007.2212200371.060 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - DEPTO MUN.DES.ECONÔMICO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000349	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
02007.2212200372.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPTO MUN. DES.ECONOMICO\INDÚSTRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000350	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000351	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00		2.020,00	2.020,00	182.980,00	2.020,00	2.020,00		182.980,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000352	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000353	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000354	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	21.500,00	21.500,00			21.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000356	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000357	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000358	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.000,00	235.000,00	205.000,00	205.000,00	30.000,00	2.020,00	2.020,00	202.980,00	2.020,00	2.020,00		202.980,00
02007.2212200372.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPTO MUN. DES.ECONOMICO\COMÉRCIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000359	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000360	2.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		16.061,77	16.061,77	83.938,23	12.260,08	12.260,08	3.801,69	87.739,92
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000361	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000362	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000363	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000364	300,00	12.300,00	12.000,00	12.000,00	300,00	2.110,00	2.110,00	9.890,00	2.110,00	2.110,00		9.890,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000365	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	120.000,00	112.000,00	112.000,00	8.000,00	18.171,77	18.171,77	93.828,23	14.370,08	14.370,08	3.801,69	97.629,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		350.000,00	362.000,00	323.649,00	323.649,00	38.351,00	20.191,77	20.191,77	303.457,23	16.390,08	16.390,08	3.801,69	307.258,92
008 - CONTROLADORIA GERAL													
02008.0412400071.040 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS / MATERIAL PERMANETNTE - CONTROLADORIA GERAL													



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
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
008 - CONTROLADORIA GERAL													
02008.0412400071.040 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS / MATERIAL PERMANETNTE - CONTROLADORIA GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000366	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02008.0412400072.060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000367	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00		13.208,39	13.208,39	98.791,61	6.433,35	6.433,35	6.775,04	105.566,65
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000368	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00				16.000,00				16.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000369	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000370	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.050,00	1.050,00	950,00	1.050,00	1.050,00		950,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000371	1.000,00	1.000,00	343,02	343,02	656,98	205,60	205,60	137,42			205,60	343,02
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000372	500,00	50.000,00	49.500,00	49.500,00	500,00			49.500,00				49.500,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000373	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000374	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000375	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.000,00	189.500,00	179.843,02	179.843,02	9.656,98	14.463,99	14.463,99	165.379,03	7.483,35	7.483,35	6.980,64	172.359,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		140.000,00	191.500,00	179.843,02	179.843,02	11.656,98	14.463,99	14.463,99	165.379,03	7.483,35	7.483,35	6.980,64	172.359,67
009 - PROCURADORIA JURIDICA E CONSULTORIA													
02009.0309200061.041 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROC. JURIDICA CONSULTORIA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000376	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02009.0309200062.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000377	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000378	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00		5.660,74	5.660,74	77.839,26	5.660,74	5.660,74		77.839,26
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000379	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000380	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000381	1.000,00	1.000,00	173,60	173,60	826,40	173,60	173,60		173,60	173,60		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000382	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000384	500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		1.720,27	1.720,27	15.279,73	1.720,27	1.720,27		15.279,73
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000385	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000386	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000387	500,00	21.550,00	21.549,00	21.549,00	1,00	21.549,00	21.549,00		21.549,00	21.549,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119.000,00	156.550,00	130.222,60	130.222,60	26.327,40	29.103,61	29.103,61	101.118,99	29.103,61	29.103,61		101.118,99
02009.2884600060.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SENTENÇA JUDICIAL													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000388	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000389	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		371.000,00	408.550,00	130.222,60	130.222,60	278.327,40	29.103,61	29.103,61	101.118,99	29.103,61	29.103,61		101.118,99



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
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
02010.0824100252.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMI-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000545	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
02010.0824300251.064 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - CONSELHO TUTELAR													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000390	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02010.0824300251.065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - CONSELHO TUTELAR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000391	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
02010.0824300251.066 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - PROG. ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS ADOLESCENTES													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000392	5.000,00	16.790,00	6.008,50	6.008,50	10.781,50	1.039,50	1.039,50	4.969,00			1.039,50	6.008,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	16.790,00	6.008,50	6.008,50	10.781,50	1.039,50	1.039,50	4.969,00			1.039,50	6.008,50
02010.0824300251.067 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - PROG. ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS ADOLESCENTES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000393	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
02010.0824300252.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000394	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		9.090,00	9.090,00	120.910,00	999,90	999,90	8.090,10	129.000,10
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000395	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000396	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000397	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000544	2.000,00	2.000,00	732,62	732,62	1.267,38	244,80	244,80	487,82			244,80	732,62
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000398	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000399	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		247,41	247,41	752,59			247,41	1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000400	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.000,00	142.000,00	131.732,62	131.732,62	10.267,38	9.582,21	9.582,21	122.150,41	999,90	999,90	8.582,31	130.732,72
02010.0824300252.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS ADOLESCENTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000401	250.000,00	314.000,00	114.000,00	114.000,00	200.000,00	27.806,29	27.806,29	86.193,71	1.908,16	1.908,16	25.898,13	112.091,84
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000402	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000403	17.500,00	17.500,00			17.500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000404	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000405	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000406	70.000,00	19.885,00	5.744,28	5.744,28	14.140,72	3.109,36	3.109,36	2.634,92	1.655,32	1.655,32	1.454,04	4.088,96
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000407	15.000,00	33.325,00	17.827,52	17.827,52	15.497,48	1.325,00	1.325,00	16.502,52	1.325,00	1.325,00		16.502,52
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000408	20.000,00	30.000,00	14.125,00	14.125,00	15.875,00	1.351,56	1.351,56	12.773,44	612,26	612,26	739,30	13.512,74
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000409	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	502.210,00	151.696,80	151.696,80	350.513,20	33.592,21	33.592,21	118.104,59	5.500,74	5.500,74	28.091,47	146.196,06



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
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
02010.0824400251.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000410	51.500,00	51.500,00	34.300,00	34.300,00	17.200,00			34.300,00				34.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.500,00	51.500,00	34.300,00	34.300,00	17.200,00			34.300,00				34.300,00
02010.0824400251.043 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000411	62.500,00	123.500,00	71.000,00	71.000,00	52.500,00	71.000,00	71.000,00				71.000,00	71.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.500,00	123.500,00	71.000,00	71.000,00	52.500,00	71.000,00	71.000,00				71.000,00	71.000,00
02010.0824400252.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000412	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000413	134.000,00	134.000,00	70.000,00	70.000,00	64.000,00	3.780,25	3.780,25	66.219,75	383,05	383,05	3.397,20	69.616,95
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000414	100.000,00	100.000,00	55.700,00	55.700,00	44.300,00			55.700,00				55.700,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000415	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000416	12.000,00	12.600,00	12.551,83	12.551,83	48,17	12.551,83	12.551,83		12.551,83	12.551,83		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000417	501.000,00	501.000,00	235.000,00	235.000,00	266.000,00			235.000,00				235.000,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000418	5.000,00	5.000,00	1.900,00	1.900,00	3.100,00	820,00	820,00	1.080,00	820,00	820,00		1.080,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000419	30.000,00	30.000,00	7.540,73	7.540,73	22.459,27	3.468,37	3.468,37	4.072,36	1.023,40	1.023,40	2.444,97	6.517,33
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000420	60.000,00	60.000,00	10.799,04	10.799,04	49.200,96	10.644,00	10.644,00	155,04			10.644,00	10.799,04
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000421	10.000,00	25.901,00	24.325,00	24.325,00	1.576,00	1.302,00	1.302,00	23.023,00	1.302,00	1.302,00		23.023,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000422	29.500,00	29.500,00	16.235,00	16.235,00	13.265,00	745,41	745,41	15.489,59	745,41	745,41		15.489,59
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000423	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		903.000,00	919.501,00	434.051,60	434.051,60	485.449,40	33.311,86	33.311,86	400.739,74	16.825,69	16.825,69	16.486,17	417.225,91
02010.0824400252.065 - MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000424	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000425	250.000,00	250.000,00	19.608,00	19.608,00	230.392,00	19.258,00	19.258,00	350,00	19.258,00	19.258,00		350,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00	19.608,00	19.608,00	280.392,00	19.258,00	19.258,00	350,00	19.258,00	19.258,00		350,00
02010.0824400252.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO MINEIRO													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000426	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
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	10.000,00			10.000,00							
02010.0824400252.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD/ SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000437	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000438	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000439	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
02010.0824400252.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL													



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
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
02010.0824400252.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000440	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000441	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000442	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000443	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02010.0824400252.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA-FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000444	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
02010.0824400252.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE VOLANTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000445	101.500,00	111.500,00	111.000,00	111.000,00	500,00	6.851,83	6.851,83	104.148,17	852,70	852,70	5.999,13	110.147,30
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000446	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000447	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000449	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000450	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	115.000,00	111.000,00	111.000,00	4.000,00	6.851,83	6.851,83	104.148,17	852,70	852,70	5.999,13	110.147,30
02010.0824400252.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROT. SOCIAL BASICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000451	11.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00		14.349,92	14.349,92	16.650,08	1.602,55	1.602,55	12.747,37	29.397,45
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000452	172.500,00	255.500,00	184.000,00	184.000,00	71.500,00	8.382,52	8.382,52	175.617,48	2.844,20	2.844,20	5.538,32	181.155,80
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000453	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000454	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000456	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		188.500,00	291.500,00	215.000,00	215.000,00	76.500,00	22.732,44	22.732,44	192.267,56	4.446,75	4.446,75	18.285,69	210.553,25
02010.0824400252.073 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROT. SOCIAL ESPECIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000458	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000459	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000460	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000461	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -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:		23.000,00	23.000,00			23.000,00							



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
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
02010.0824400252.074 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 / SUAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000467	300,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000468	500,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000535	200,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000469	500,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000470	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
02010.0824400252.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000546	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00				35.500,00				35.500,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000547	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000548	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000549	1.000,00	2.000,00	1.443,87	1.443,87	556,13	147,15	147,15	1.296,72			147,15	1.443,87
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000550	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000551	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	43.000,00	39.943,87	39.943,87	3.056,13	147,15	147,15	39.796,72			147,15	39.943,87
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.380.500,00	2.624.001,00	1.214.341,39	1.214.341,39	1.409.659,61	197.515,20	197.515,20	1.016.826,19	47.883,78	47.883,78	149.631,42	1.166.457,61
011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
02011.2369500172.075 - MANUTENÇÃO FUMTUR- FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000472	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00			8.000,00				8.000,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000473	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	18.000,00											
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000475	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000476	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000477	10.000,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00		2.300,00	2.300,00	13.800,00	2.300,00	2.300,00		13.800,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000471	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.500,00	57.600,00	24.100,00	24.100,00	33.500,00	2.300,00	2.300,00	21.800,00	2.300,00	2.300,00		21.800,00
02011.2369500172.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS FESTIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000542	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000543	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.550.000,00	1.550.000,00			1.550.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.619.500,00	1.607.600,00	24.100,00	24.100,00	1.583.500,00	2.300,00	2.300,00	21.800,00	2.300,00	2.300,00		21.800,00
012 - FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMONIO CULTURAL													
02012.1339100011.059 - PRESERVAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS TOMBADOS - FUMPAC													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000478	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							



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
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
012 - FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMONIO CULTURAL													
02012.1339200012.076 - MANUTENÇÃO CONV. FUMPAC LEI 427/2009													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000480	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000481	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	61.000,00			61.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		141.000,00	141.000,00			141.000,00							
013 - FUNDEB													
02013.1236100212.077 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70%- ENS. FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000483	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		3.634,76	3.634,76	1.496.365,24	3.634,76	3.634,76		1.496.365,24
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000484	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		276.056,43	276.056,43	1.223.943,57	276.056,43	276.056,43		1.223.943,57
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000485	600.000,00	600.000,00	392.000,00	392.000,00	208.000,00			392.000,00				392.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000486	20.000,00	20.000,00	1.134,77	1.134,77	18.865,23	1.134,77	1.134,77		1.134,77	1.134,77		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.620.000,00	3.620.000,00	3.393.134,77	3.393.134,77	226.865,23	280.825,96	280.825,96	3.112.308,81	280.825,96	280.825,96		3.112.308,81
02013.1236100221.044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - ENS. FUNDAMENTAL\FUNDEB 30%													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000487	50.000,00	47.260,00			47.260,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	47.260,00			47.260,00							
02013.1236100221.045 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMAN.ENS.FUNDAMENTAL- FUNDEB 30%													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000488	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
02013.1236100222.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%- ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000489	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00		4.308,19	4.308,19	49.491,81	4.308,19	4.308,19		49.491,81
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000490	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00				170.000,00				170.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000491	71.200,00	71.200,00	50.000,00	50.000,00	21.200,00			50.000,00				50.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000492	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000493	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000494	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		298.000,00	298.000,00	273.800,00	273.800,00	24.200,00	4.308,19	4.308,19	269.491,81	4.308,19	4.308,19		269.491,81
02013.1236100222.079 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB 30%													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000495	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000496	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000497	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
02013.1236500212.080 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70% CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000500	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000501	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000502	168.000,00	168.000,00			168.000,00							



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
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
013 - FUNDEB													
02013.1236500212.080 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70% CRECHE													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000503	10.000,00	10.000,00	8.489,50	8.489,50	1.510,50	8.489,50	8.489,50		8.489,50	8.489,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		978.000,00	978.000,00	8.489,50	8.489,50	969.510,50	8.489,50	8.489,50		8.489,50	8.489,50		
02013.1236500212.081 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70%- PRE ESCOLAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000504	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		85.533,32	85.533,32	414.466,68	85.533,32	85.533,32		414.466,68
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000505	1.042.774,00	1.042.774,00	1.042.000,00	1.042.000,00	774,00	64.838,16	64.838,16	977.161,84	64.838,16	64.838,16		977.161,84
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000506	317.226,00	317.226,00	217.000,00	217.000,00	100.226,00			217.000,00				217.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.860.000,00	1.860.000,00	1.759.000,00	1.759.000,00	101.000,00	150.371,48	150.371,48	1.608.628,52	150.371,48	150.371,48		1.608.628,52
02013.1236500221.046 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - PRE ESCOLAR/FUNDEB 30%													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000507	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
02013.1236500221.052 - AQUISICAO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE - CRECHE/FUNDEB 30%													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000508	207.000,00	207.000,00			207.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.000,00	207.000,00			207.000,00							
02013.1236500221.053 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE - PRÉ-ESCOLA/FUNDEB 30%													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000509	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
02013.1236500221.054 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - CRECHE/FUNDEB 30%													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000510	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
02013.1236500222.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%- CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000511	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		6.462,28	6.462,28	143.537,72	6.462,28	6.462,28		143.537,72
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000512	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00				121.000,00				121.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000513	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000514	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000515	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000516	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000517	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		313.000,00	313.000,00	271.000,00	271.000,00	42.000,00	6.462,28	6.462,28	264.537,72	6.462,28	6.462,28		264.537,72
02013.1236500222.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%- PRE- ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000518	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000519	80.000,00	80.000,00	14.724,63	14.724,63	65.275,37	14.724,63	14.724,63		14.724,63	14.724,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000520	42.500,00	42.500,00	37.000,00	37.000,00				37.000,00				37.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000521	500,00	3.240,00			3.240,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000522	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	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
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
013 - FUNDEB													
02013.1236500222.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%- PRE- ESCOLA													
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	152.740,00	51.724,63	51.724,63	101.015,37	14.724,63	14.724,63	37.000,00	14.724,63	14.724,63		37.000,00
02013.1236700212.084 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70% - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000526	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00				62.000,00				62.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000527	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00		10.846,26	10.846,26	93.153,74	10.846,26	10.846,26		93.153,74
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000528	40.000,00	40.000,00	32.000,00	32.000,00	8.000,00			32.000,00				32.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000529	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	210.000,00	198.000,00	198.000,00	12.000,00	10.846,26	10.846,26	187.153,74	10.846,26	10.846,26		187.153,74
02013.1236700221.055 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO ESPECIAL/FUNDEB 30%													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000530	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
02013.1236700222.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%-EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000531	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000532	205.000,00	205.000,00			205.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000533	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.000,00	365.000,00			365.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.331.000,00	8.331.000,00	5.955.148,90	5.955.148,90	2.375.851,10	476.028,30	476.028,30	5.479.120,60	476.028,30	476.028,30		5.479.120,60
TOTAL ÓRGÃO:		70.580.000,00	73.069.724,42	34.851.014,22	34.851.014,22	38.218.710,20	5.363.994,01	5.363.994,01	29.487.020,21	3.743.700,76	3.743.700,76	1.620.293,25	31.107.313,46
TOTAL GERAL:		72.080.000,00	74.569.724,42	34.907.719,88	34.907.719,88	39.662.004,54	5.420.699,67	5.420.699,67	29.487.020,21	3.761.395,12	3.761.395,12	1.659.304,55	31.146.324,76