



**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**  
**AGOSTO DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01 - PODER LEGISLATIVO													
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
01001.0103100301.074 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - CÂMARA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000001	23.000,00	73.000,00	11.922,00	61.073,01	11.926,99	11.922,00	61.073,01			49.151,01	11.922,00	11.922,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	73.000,00	11.922,00	61.073,01	11.926,99	11.922,00	61.073,01			49.151,01	11.922,00	11.922,00
01001.0103100301.075 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - PRÉDIO DO LEGISLATIVO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	300.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	180.000,00			180.000,00							
01001.0103100302.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	650.000,00	650.000,00	47.897,31	386.880,43	263.119,57	47.897,31	386.880,43		44.632,68	350.038,06	36.842,37	36.842,37
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	178.000,00	178.000,00	10.474,69	76.487,74	101.512,26	10.474,69	76.487,74		10.474,69	76.487,74		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000006	21.000,00	21.000,00		350,00	20.650,00		350,00			350,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	70.000,00	70.000,00	5.726,62	36.245,24	33.754,76	5.726,62	36.245,24		4.294,73	34.001,94	2.243,30	2.243,30
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000008	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000010	35.000,00	35.000,00		2.643,00	32.357,00		2.643,00			2.643,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000011	20.000,00	20.000,00	1.723,92	11.554,20	8.445,80	1.723,92	11.554,20		1.723,92	11.554,20		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000012	53.600,00	123.600,00	7.591,75	106.315,18	17.284,82	8.664,07	102.587,50	3.727,68	10.591,30	102.329,43	258,07	3.985,75
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000013	36.400,00	36.400,00	2.250,00	20.250,00	16.150,00	2.250,00	20.250,00		2.250,00	18.000,00	2.250,00	2.250,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.077.000,00	1.147.000,00	75.664,29	640.725,79	506.274,21	76.736,61	636.998,11	3.727,68	73.967,32	595.404,37	41.593,74	45.321,42
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.400.000,00	1.400.000,00	87.586,29	701.798,80	698.201,20	88.658,61	698.071,12	3.727,68	73.967,32	644.555,38	53.515,74	57.243,42
TOTAL ÓRGÃO:		1.400.000,00	1.400.000,00	87.586,29	701.798,80	698.201,20	88.658,61	698.071,12	3.727,68	73.967,32	644.555,38	53.515,74	57.243,42



**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**  
**AGOSTO DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
02001.0412200041.001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE- GABINETE DO PREFEITO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000001	10.000,00	71.250,00	679,00	70.805,60	444,40	679,00	70.805,60		679,00	70.805,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	71.250,00	679,00	70.805,60	444,40	679,00	70.805,60		679,00	70.805,60		
02001.0412200041.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - PAÇO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	50.000,00	7.780,00		6.029,92	1.750,08		6.029,92			6.029,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	7.780,00		6.029,92	1.750,08		6.029,92			6.029,92		
02001.0412200041.082 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE - TRANSITO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000003	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
02001.0412200042.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	120.000,00	120.000,00		120.000,00		9.519,90	51.140,31	68.859,69	14.556,12	49.207,53	1.932,78	70.792,47
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	600.000,00	750.780,00		750.000,00	780,00	83.744,98	603.425,64	146.574,36	132.072,43	591.919,55	11.506,09	158.080,45
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	217.499,99	217.499,99		206.000,00	11.499,99	22.825,87	178.580,22	27.419,78	23.030,07	156.303,65	22.276,57	49.696,35
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		2.676,63	323,37		2.676,63			2.676,63		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000009	66.000,00	66.000,00	4.220,00	36.755,00	29.245,00	4.670,00	26.955,00	9.800,00	5.020,00	26.955,00		9.800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	50.000,00	86.072,00	-8.472,05	46.231,48	39.840,52	5.746,11	42.595,84	3.635,64	5.200,89	36.055,31	6.540,53	10.176,17
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000011	1.000,00	1.728,00	300,00	1.664,00	64,00	300,00	1.664,00		300,00	1.664,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000012	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000013	40.000,00	40.000,00	260,00	21.170,60	18.829,40	1.202,36	17.901,16	3.269,44	1.202,36	17.901,16		3.269,44
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000014	200.000,00	566.070,00	48.918,00	539.270,42	26.799,58	52.762,16	452.589,94	86.680,48	94.232,27	439.052,11	13.537,83	100.218,31
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	500,00	17.800,00		17.784,63	15,37		8.933,92	8.850,71	8.933,92	8.933,92		8.850,71
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	0,01	0,01			0,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.869.950,00	45.225,95	1.741.552,76	128.397,24	180.771,38	1.386.462,66	355.090,10	284.548,06	1.330.668,86	55.793,80	410.883,90
02001.0412200042.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSITO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000017	50.000,00	50.000,00		50.000,00		4.837,28	16.627,89	33.372,11	10.096,89	16.627,89		33.372,11
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	25.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	80.000,00	18.451,00		9.391,15	9.059,85		9.391,15		2.750,25	9.391,15		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000020	29.500,00	4.500,00			4.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000021	21.000,00	3.600,00	2.100,00	2.100,00	1.500,00			2.100,00				2.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.500,00	76.551,00	2.100,00	61.491,15	15.059,85	4.837,28	26.019,04	35.472,11	12.847,14	26.019,04		35.472,11
02001.0412200050.001 - MANUTENÇÃO DE CONVENIOS COM INSTITUIÇÕES E OUTROS ORGAOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000022	310.000,00	217.500,00		210.604,00	6.896,00	16.474,00	146.105,00	64.499,00	16.474,00	146.105,00		64.499,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	217.500,00		210.604,00	6.896,00	16.474,00	146.105,00	64.499,00	16.474,00	146.105,00		64.499,00
02001.0618100050.003 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	100.000,00	118.588,00	-19.733,85	81.468,41	37.119,59	8.018,31	79.002,05	2.466,36	9.124,01	68.658,42	10.343,63	12.809,99
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**  
**AGOSTO DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
02001.0618100050.003 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000025	19.000,00	19.000,00	-9.240,58	9.270,97	9.729,03	651,44	4.755,06	4.515,91	299,28	4.313,62	441,44	4.957,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	138.588,00	-28.974,43	90.739,38	47.848,62	8.669,75	83.757,11	6.982,27	9.423,29	72.972,04	10.785,07	17.767,34
02001.0618100050.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	20.000,00	34.545,00	-1.114,11	31.349,76	3.195,24	3.520,42	21.852,46	9.497,30	3.310,96	17.160,18	4.692,28	14.189,58
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	9.000,00	16.471,00	-7.992,67	7.757,33	8.713,67	3.098,39	4.630,34	3.126,99	154,85	1.531,95	3.098,39	6.225,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	52.016,00	-9.106,78	39.107,09	12.908,91	6.618,81	26.482,80	12.624,29	3.465,81	18.692,13	7.790,67	20.414,96
02001.0618200050.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOC. HUMAN.SERV.SOC. HUMANITÁRIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000029	110.000,00	110.000,00		110.000,00		3.450,00	96.046,47	13.953,53	3.450,00	96.046,47		13.953,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00		110.000,00		3.450,00	96.046,47	13.953,53	3.450,00	96.046,47		13.953,53
02001.0618200051.050 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE - DEFESA CIVIL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000030	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
02001.0618200052.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000031	32.000,00	32.000,00		30.000,00	2.000,00	1.230,94	2.872,19	27.127,81	2.369,28	2.872,19		27.127,81
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	8.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000034	5.000,00	5.000,00		1.200,00	3.800,00	84,64	672,84	527,16	97,65	588,20	84,64	611,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	45.000,00		31.200,00	13.800,00	1.315,58	3.545,03	27.654,97	2.466,93	3.460,39	84,64	27.739,61
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.198.500,00	2.588.635,00	9.923,74	2.361.529,90	227.105,10	222.815,80	1.845.253,63	516.276,27	333.354,23	1.770.799,45	74.454,18	590.730,45
002 - DEPTO MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA													
02002.0412200080.006 - MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000035	500.000,00	623.668,20	624,35	623.624,91	43,29	105.622,50	522.118,53	101.506,38	67.622,50	484.118,53	38.000,00	139.506,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	623.668,20	624,35	623.624,91	43,29	105.622,50	522.118,53	101.506,38	67.622,50	484.118,53	38.000,00	139.506,38
02002.0412200081.003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DEPTO ADMIN. FAZENDA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000036	90.000,00	171.239,60	24.220,44	100.460,04	70.779,56		76.239,60	24.220,44	12.060,00	76.239,60		24.220,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	171.239,60	24.220,44	100.460,04	70.779,56		76.239,60	24.220,44	12.060,00	76.239,60		24.220,44
02002.0412200082.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMIN. E FAZENDA													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000037	250.000,00	250.000,00		250.000,00		15.340,28	108.466,14	141.533,86	30.231,22	108.466,14		141.533,86
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000038	293.000,00	293.000,00		200.000,00	93.000,00	2.424,00	25.234,84	174.765,16	3.918,80	25.234,84		174.765,16
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	1.000.000,00	1.000.000,00	450.000,00	950.000,00	50.000,00	61.873,97	541.338,60	408.661,40	114.605,33	537.938,99	3.399,61	412.061,01
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	250.000,00	250.000,00	26.641,55	184.900,65	65.099,35	41.157,92	149.834,92	35.065,73	41.463,97	135.318,55	14.516,37	49.582,10
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000041	10.000,00	10.000,00		5.176,30	4.823,70		5.176,30			5.176,30		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000042	10.000,00	10.000,00		4.610,00	5.390,00	150,00	3.460,00	1.150,00	150,00	3.460,00		1.150,00
	0000043		69.210,00	6.757,10	59.453,51	9.756,49	6.757,10	59.453,51			59.453,51		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
002 - DEPTO MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA													
02002.0412200082.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMIN. E FAZENDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00				12.704,64							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000044	10.000,00											
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000045	101.000,00	66.100,00			66.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000046	86.000,00	86.000,00	5.400,00	34.509,90	51.490,10	5.400,00	34.509,90		5.400,00	34.509,90		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000047	180.000,00	556.841,00	25.938,39	552.690,04	4.150,96	65.060,54	360.175,69	192.514,35	57.004,47	339.710,23	20.465,46	212.979,81
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000048	130.000,00	81.400,00		76.577,48	4.822,52		76.577,48		12.038,74	76.577,48		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000049	20.000,00	14.000,00		5.100,00	8.900,00		5.100,00			5.100,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000050	10.000,00	18.350,00	324,42	18.345,29	4,71	324,42	18.345,29		324,42	18.345,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.400.000,00	2.704.901,00	515.061,46	2.341.363,17	363.537,83	198.488,23	1.387.672,67	953.690,50	277.841,59	1.349.291,23	38.381,44	992.071,94
02002.2884600090.007 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA													
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000051	60.000,00											
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000052	1.640.000,00	1.311.825,00	114.354,09	1.013.115,47	298.709,53	114.354,09	1.013.115,47		114.354,10	1.006.352,53	6.762,94	6.762,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700.000,00	1.311.825,00	114.354,09	1.013.115,47	298.709,53	114.354,09	1.013.115,47		114.354,10	1.006.352,53	6.762,94	6.762,94
02002.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000053	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	63.000,00			63.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.753.000,00	4.874.633,80	654.260,34	4.078.563,59	796.070,21	418.464,82	2.999.146,27	1.079.417,32	471.878,19	2.916.001,89	83.144,38	1.162.561,70
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02003.1012200131.008 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE- COVID 19													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000054	1.000,00	107.540,00		87.970,00	19.570,00		87.970,00			87.970,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	107.540,00		87.970,00	19.570,00		87.970,00			87.970,00		
02003.1012200132.010 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000055	500,00	16.060,00		15.555,16	504,84		15.555,16			15.555,16		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000056	500,00	500,00			500,00							
33309200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000538		92.110,00		92.109,21	0,79		92.109,21			92.109,21		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000057	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	500,00	23.055,00		22.493,00	562,00		22.493,00			22.493,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000059	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000060	2.000,00	122.500,00		122.500,00			122.500,00			122.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	255.225,00		252.657,37	2.567,63		252.657,37			252.657,37		
02003.1012200152.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000061	190.000,00	217.850,00	4.572,57	179.026,97	38.823,03	27.270,45	173.484,90	5.542,07	40.422,02	168.900,09	4.584,81	10.126,88
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	1.911.939,00	2.022.914,00	2.664,94	1.710.626,93	312.287,07	188.666,89	1.511.796,11	198.830,82	315.499,04	1.492.941,48	18.854,63	217.685,45
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	600.000,00	611.364,00	22.253,77	514.764,71	96.599,29	71.011,82	496.091,34	18.673,37	64.907,76	430.484,45	65.606,89	84.280,26
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000064	5.000,00	5.000,00		2.932,30	2.067,70		2.932,30			2.932,30		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000065	15.000,00	15.000,00		2.947,91	12.052,09		2.947,91			2.947,91		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02003.1012200152.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000066	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000067	50.000,00	109.000,00	12.944,80	99.624,20	9.375,80	13.629,80	79.258,15	20.366,05	13.629,80	79.258,15		20.366,05
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	200.000,00	696.410,00	83.495,83	645.880,57	50.529,43	69.979,93	575.048,45	70.832,12	109.290,83	504.519,79	70.528,66	141.360,78
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000069	80.000,00	29.600,00	1.484,82	7.142,57	22.457,43	1.484,82	7.142,57		850,00	6.307,75	834,82	834,82
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000070	60.000,00	60.000,00	7.867,27	45.596,24	14.403,76	4.455,00	36.133,97	9.462,27	4.455,00	35.733,97	400,00	9.862,27
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000071	300.000,00	713.109,95	61.378,77	693.879,23	19.230,72	67.024,09	591.998,46	101.880,77	58.147,07	562.574,80	29.423,66	131.304,43
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000072	50.000,00	59.770,00	3.754,20	55.736,03	4.033,97	3.754,20	44.930,03	10.806,00	5.317,20	44.930,03		10.806,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000073	1.000,00	70.281,00		69.775,00	506,00		69.775,00			69.775,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000534	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.477.939,00	4.619.298,95	200.416,97	4.027.932,66	591.366,29	447.277,00	3.591.539,19	436.393,47	612.518,72	3.401.305,72	190.233,47	626.626,94
02003.1012200161.006 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - DEPARTAMENTO MUN. SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000074	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
02003.1012200161.007 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE - DEPARTAMENTO MUN. SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000075	50.000,00	257.457,00		142.456,74	115.000,26		26.856,74	115.600,00	750,00	26.856,74		115.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	257.457,00		142.456,74	115.000,26		26.856,74	115.600,00	750,00	26.856,74		115.600,00
02003.1030100132.097 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000076	500,00	102.277,00	18.242,89	101.775,54	501,46	18.242,89	101.775,54		23.383,10	96.674,34	5.101,20	5.101,20
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	500,00	54.910,00		54.906,23	3,77		43.872,83	11.033,40	29.820,00	43.872,83		11.033,40
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000079	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000080	500,00	130.260,00		130.257,06	2,94		130.257,06		23.997,90	130.257,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	288.447,00	18.242,89	286.938,83	1.508,17	18.242,89	275.905,43	11.033,40	77.201,00	270.804,23	5.101,20	16.134,60
02003.1030100152.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000081	15.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000082	30.000,00	25.940,00			25.940,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000083	25.000,00	420.320,00	61.426,79	406.744,02	13.575,98	61.426,79	406.744,02		78.363,59	345.317,23	61.426,79	61.426,79
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000084	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000085	25.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000086	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	50.000,00	239.060,00	29.336,40	171.655,39	67.404,61	71.954,77	152.051,83	19.603,56	35.924,99	83.050,94	69.000,89	88.604,45
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000088	15.000,00	34.517,00	10.223,20	30.303,20	4.213,80	10.223,20	19.103,20	11.200,00	3.200,00	12.080,00	7.023,20	18.223,20
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000089	15.000,00	314.412,00	34.640,22	309.410,77	5.001,23	37.903,83	266.919,53	42.491,24	4.763,00	222.310,44	44.609,09	87.100,33
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000090	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	1.071.249,00	135.626,61	918.113,38	153.135,62	181.508,59	844.818,58	73.294,80	122.251,58	662.758,61	182.059,97	255.354,77
02003.1030100152.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA													
								1.862.238,15					



**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**  
**AGOSTO DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02003.1030100152.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000091	2.600.000,00	2.645.605,00	13.054,64	2.345.492,67	300.112,33	309.092,63		483.254,52	565.171,23	1.838.890,29	23.347,86	506.602,38
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	205.000,00	310.000,00		306.604,43	3.395,57		299.712,24	6.892,19		299.712,24		6.892,19
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	25.000,00	58.000,00		57.167,25	832,75		57.167,25			57.167,25		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000094	15.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000095	50.000,00	89.500,00	3.844,74	88.641,33	858,67	3.844,74	88.641,33		1.339,60	86.136,19	2.505,14	2.505,14
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000096	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	50.000,00	44.511,00		43.460,72	1.050,28		43.460,72			43.460,72		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000098	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000099	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000100	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	3.167.616,00	16.899,38	2.841.366,40	326.249,60	312.937,37	2.351.219,69	490.146,71	566.510,83	2.325.366,69	25.853,00	515.999,71
02003.1030100161.068 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - UBS, POSTOS E NUCLEOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000101	398.670,00	1.274.297,38	239.595,52	895.651,96	378.645,42	284.298,46	640.762,88	254.889,08	277.872,89	634.337,31	6.425,57	261.314,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		398.670,00	1.274.297,38	239.595,52	895.651,96	378.645,42	284.298,46	640.762,88	254.889,08	277.872,89	634.337,31	6.425,57	261.314,65
02003.1030100161.069 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - UBS, POSTOS E NUCLEOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000102	241.000,00	1.189.756,00	397.661,00	980.037,25	209.718,75	80.421,00	564.336,81	415.700,44	43.996,70	429.155,81	135.181,00	550.881,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.000,00	1.189.756,00	397.661,00	980.037,25	209.718,75	80.421,00	564.336,81	415.700,44	43.996,70	429.155,81	135.181,00	550.881,44
02003.1030200130.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000103	155.000,00	155.000,00		155.000,00		12.923,20	83.077,02	71.922,98	12.923,20	83.077,02		71.922,98
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000104	55.300,00	55.300,00		55.300,00		4.615,42	40.001,06	15.298,94	4.615,42	40.001,06		15.298,94
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000105	279.000,00	722.131,00		596.086,48	126.044,52	141.932,52	552.771,49	43.314,99	70.909,50	332.273,63	220.497,86	263.812,85
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000106	11.061,00	11.061,00		11.061,00		923,08	6.153,82	4.907,18	923,08	6.153,82		4.907,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.361,00	943.492,00		817.447,48	126.044,52	160.394,22	682.003,39	135.444,09	89.371,20	461.505,53	220.497,86	355.941,95
02003.1030200131.072 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - MAC MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000107	85.000,00	268.371,00	1.787,50	188.327,50	80.043,50		36.540,00	151.787,50		36.540,00		151.787,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	268.371,00	1.787,50	188.327,50	80.043,50		36.540,00	151.787,50		36.540,00		151.787,50
02003.1030200131.073 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - CAPS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000108	137.500,00	128.400,00			128.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.500,00	128.400,00			128.400,00							
02003.1030200132.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC-CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000109	270.000,00	349.826,00	21.464,52	273.368,78	76.457,22	22.918,92	179.980,20	93.388,58	30.271,90	179.980,20		93.388,58
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	60.000,00	176.993,00	1.599,58	176.324,59	668,41	14.059,13	130.171,22	46.153,37	37.476,75	124.740,62	5.430,60	51.583,97
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000112	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000113	20.000,00	10.000,00		160,00	9.840,00		160,00			160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	100.000,00	105.658,00	8.509,22	104.380,63	1.277,37	8.275,68	92.862,81	11.517,82	19.135,72	86.362,91	6.499,90	18.017,72





**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**  
**AGOSTO DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02003.1030200132.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC-CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000115	70.000,00	45.000,00		1.600,00	43.400,00		1.600,00			1.600,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000116	70.000,00	79.500,00	3.900,00	33.082,70	46.417,30	7.800,00	30.170,71	2.911,99	3.958,50	26.329,21	3.841,50	6.753,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		616.000,00	782.977,00	35.473,32	588.916,70	194.060,30	53.053,73	434.944,94	153.971,76	90.842,87	419.172,94	15.772,00	169.743,76
02003.1030200132.021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTAO PLENA - MEDIA COMPLEXIDADE													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000117	2.599.000,00	2.653.604,00	189.810,00	2.176.054,14	477.549,86	360.037,66	1.892.938,70	283.115,44	290.795,19	1.810.181,17	82.757,53	365.872,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.599.000,00	2.653.604,00	189.810,00	2.176.054,14	477.549,86	360.037,66	1.892.938,70	283.115,44	290.795,19	1.810.181,17	82.757,53	365.872,97
02003.1030200152.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO-TFD													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	60.000,00	110.000,00		110.000,00		11.755,25	77.459,20	32.540,80	21.618,09	77.459,20		32.540,80
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	150.000,00	150.000,00		100.000,00	50.000,00		38.280,54	61.719,46		38.280,54		61.719,46
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000120	15.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000121	30.000,00	57.500,00	5.000,00	57.200,00	300,00	5.150,00	52.595,00	4.605,00	5.150,00	52.595,00		4.605,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	10.000,00	10.000,00		229,22	9.770,78		114,61	114,61		114,61		114,61
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000123	5.000,00	5.000,00		180,00	4.820,00		180,00			180,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000124	20.000,00	271.171,63	64.773,59	259.740,07	11.431,56	56.527,99	241.517,67	18.222,40	71.142,34	234.409,18	7.108,49	25.330,89
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000125	10.000,00	10.000,00		789,25	9.210,75		789,25			789,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	613.671,63	69.773,59	528.138,54	85.533,09	73.433,24	410.936,27	117.202,27	97.910,43	403.827,78	7.108,49	124.310,76
02003.1030300122.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000126	7.000,00	7.000,00		6.914,52	85,48		6.438,22	476,30	3.370,80	6.438,22		476,30
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000127	200.000,00	200.000,00		200.000,00		23.306,49	169.260,62	30.739,38	37.546,13	169.260,62		30.739,38
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000128	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	529.000,00	382.826,00	29.266,13	301.528,89	81.297,11	27.644,68	254.504,98	47.023,91	46.126,55	223.041,14	31.463,84	78.487,75
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000130	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000131	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		749.000,00	602.826,00	29.266,13	508.443,41	94.382,59	50.951,17	430.203,82	78.239,59	87.043,48	398.739,98	31.463,84	109.703,43
02003.1030300161.070 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000132	10.000,00	3.900,00			3.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	3.900,00			3.900,00							
02003.1030400142.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000133	60.500,00	60.500,00		60.000,00	500,00	5.448,17	32.321,88	27.678,12	8.275,71	32.321,88		27.678,12
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000134	230.000,00	306.602,00	13.300,47	276.600,94	30.001,06	30.145,19	142.842,09	133.758,85	41.739,20	142.842,09		133.758,85
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		2.200,02	8.299,98		2.200,02			2.200,02		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000139	10.500,00	12.272,00		11.771,10	500,90	997,11	7.782,66	3.988,44	997,11	6.785,55	997,11	4.985,55
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000140	1.000,00	2.200,00	407,40	1.307,40	892,60		732,96	574,44	30,60	732,96		574,44



**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**  
**AGOSTO DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02003.1030400142.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	399.574,00	13.707,87	351.879,46	47.694,54	36.590,47	185.879,61	165.999,85	51.042,62	184.882,50	997,11	166.996,96
02003.1030500142.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000141	255.500,00	355.500,00	100.000,00	350.000,00	5.500,00	31.699,85	196.988,72	153.011,28	64.433,40	196.988,72		153.011,28
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000142	20.000,00	3.000,00			3.000,00							
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	10.500,00	16.600,00	2.018,23	11.334,58	5.265,42	1.987,59	11.049,93	284,65	1.436,19	8.889,24	2.160,69	2.445,34
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	-993,02	5.666,42	4.833,58	1.223,42	2.773,80	2.892,62	248,17	1.674,13	1.099,67	3.992,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	389.100,00	101.025,21	367.001,00	22.099,00	34.910,86	210.812,45	156.188,55	66.117,76	207.552,09	3.260,36	159.448,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.092.470,00	19.016.801,96	1.449.285,99	15.959.332,82	3.057.469,14	2.094.056,66	12.920.325,87	3.039.006,95	2.474.225,27	12.013.614,47	906.711,40	3.945.718,35
004 - DEPTO MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE													
02004.1212200161.011 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE-DEPTO MUNICIPAL EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000148	110.000,00	104.260,00		86.404,90	17.855,10	26.870,00	86.404,90		14.790,00	59.534,90	26.870,00	26.870,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	104.260,00		86.404,90	17.855,10	26.870,00	86.404,90		14.790,00	59.534,90	26.870,00	26.870,00
02004.1212200161.056 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - IMÓVEIS\DEPTO. DE EDUCAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000149	310.000,00	65.180,00			65.180,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	65.180,00			65.180,00							
02004.1212200262.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000537	68.500,00	78.500,00		60.000,00	18.500,00	2.325,34	15.126,57	44.873,43	2.325,34	15.126,57		44.873,43
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	115.000,00	125.000,00		125.000,00		5.463,94	80.869,05	44.130,95	15.164,55	80.869,05		44.130,95
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	2.500,00	142.501,00		142.500,00	1,00	9.332,40	89.379,76	53.120,24	51.853,77	80.047,36	9.332,40	62.452,64
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000153	500,00	500,00		368,16	131,84		368,16			368,16		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000154	500,00	3.281,00		3.180,00	101,00		2.780,00	400,00		2.780,00		400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	5.000,00	238.518,00	18.095,20	222.864,52	15.653,48	22.547,36	205.105,60	17.758,92	29.669,42	186.574,02	18.531,58	36.290,50
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000156	54.000,00	24.000,00			24.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000157	2.000,00	117.031,00	1.445,00	93.865,40	23.165,60	3.353,00	49.161,40	44.704,00	6.989,00	47.253,40	1.908,00	46.612,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000158	50.000,00	292.620,00	19.694,01	262.927,75	29.692,25	30.061,21	207.521,24	55.406,51	42.166,32	202.632,59	4.888,65	60.295,16
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:		300.000,00	1.023.951,00	39.234,21	910.705,83	113.245,17	73.083,25	650.311,78	260.394,05	148.168,40	615.651,15	34.660,63	295.054,68
02004.1212200262.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000162	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000163	200,00	600,00		316,88	283,12		316,88			316,88		





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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
004 - DEPTO MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE													
02004.1212200262.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	900,00		316,88	583,12		316,88			316,88		
02004.1236100161.012 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- ENS.FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000164	75.500,00	3.231.900,00		3.218.509,20	13.390,80		22.509,20	3.196.000,00		22.509,20		3.196.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.500,00	3.231.900,00		3.218.509,20	13.390,80		22.509,20	3.196.000,00		22.509,20		3.196.000,00
02004.1236100161.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000165	1.450.000,00	1.883.351,00	5.336,72	1.882.522,01	828,99	217.476,41	391.884,01	1.490.638,00	217.476,41	391.884,01		1.490.638,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.450.000,00	1.883.351,00	5.336,72	1.882.522,01	828,99	217.476,41	391.884,01	1.490.638,00	217.476,41	391.884,01		1.490.638,00
02004.1236100282.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	116.500,00	302.989,00	69.330,64	292.530,11	10.458,89	84.821,92	264.488,55	28.041,56	65.554,53	175.669,61	88.818,94	116.860,50
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	920.500,00	1.745.614,00	252.530,58	764.012,29	981.601,71	97.429,52	511.481,71	252.530,58	103.715,75	509.128,79	2.352,92	254.883,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.040.000,00	2.051.603,00	321.861,22	1.056.542,40	995.060,60	182.251,44	775.970,26	280.572,14	169.270,28	684.798,40	91.171,86	371.744,00
02004.1236100292.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	82.500,00	287.505,00	54.316,90	219.842,81	67.662,19	34.645,29	200.171,20	19.671,61	39.216,03	194.547,97	5.623,23	25.294,84
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000170	1.500,00	15.500,00		15.000,00	500,00	1.500,00	10.500,00	4.500,00	1.500,00	10.500,00		4.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000171	1.500,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.500,00	304.005,00	54.316,90	234.842,81	69.162,19	36.145,29	210.671,20	24.171,61	40.716,03	205.047,97	5.623,23	29.794,84
02004.1236100322.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA- ENS.FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000172	70.000,00	455.000,00	192.242,71	450.677,82	4.322,18	192.242,71	450.677,82		359.822,25	450.677,82		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	594.000,00	557.000,00		503.884,14	53.115,86	118.114,98	433.671,63	70.212,51	231.201,19	433.671,63		70.212,51
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	100.000,00	200.000,00		200.000,00		73.416,82	173.512,89	26.487,11	33.245,37	100.096,07	73.416,82	99.903,93
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000175	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000176	5.000,00	18.281,00	3.781,03	16.479,51	1.801,49	3.781,03	16.479,51		8.311,89	16.479,51		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000177	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	261.000,00	41.486,00		21.978,30	19.507,70		21.978,30			21.978,30		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000179	80.000,00	39.700,00	165,00	8.669,00	31.031,00	165,00	8.669,00		165,00	8.669,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000180	110.000,00	262.900,00	-0,20	252.518,49	10.381,51	68.311,72	219.376,95	33.141,54	52.311,72	203.376,95	16.000,00	49.141,54
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.231.000,00	1.582.367,00	196.188,54	1.454.207,26	128.159,74	456.032,26	1.324.366,10	129.841,16	685.057,42	1.234.949,28	89.416,82	219.257,98
02004.1236100341.014 - CONST.AMPL.REFORMA ESCOLAS MUN.RENOVA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000182	4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00							
02004.1236300272.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AUXILIO DE TRANSPORTES A ESTUDANTES/PROFISSIONAL													
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000183	20.000,00	20.000,00	4.190,00	19.250,00	750,00	4.190,00	19.250,00		4.190,00	19.250,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	4.190,00	19.250,00	750,00	4.190,00	19.250,00		4.190,00	19.250,00		



**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**  
**AGOSTO DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
004 - DEPTO MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE													
02004.1236400272.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BOLSAS DE ESTUDO													
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000185	50.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	5.000,00			5.000,00							
02004.1236400272.098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AUXILIO DE TRANSPORTES A ESTUDANTES- SUPERIOR													
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000536	50.000,00	50.000,00	7.600,00	30.960,00	19.040,00	7.600,00	30.860,00	100,00	7.600,00	30.860,00		100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	7.600,00	30.960,00	19.040,00	7.600,00	30.860,00	100,00	7.600,00	30.860,00		100,00
02004.1236500161.047 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - CRECHE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186	1.011.280,00	942.012,00		142.011,24	800.000,76		142.011,24			142.011,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.011.280,00	942.012,00		142.011,24	800.000,76		142.011,24			142.011,24		
02004.1236500161.048 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE - CRECHE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000187	120.000,00	57.454,00		6.316,00	51.138,00		6.316,00			6.316,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	57.454,00		6.316,00	51.138,00		6.316,00			6.316,00		
02004.1236500161.051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - PRÉ-ESCOLA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000188	220.000,00	2.100,00			2.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	2.100,00			2.100,00							
02004.1236500161.071 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - PRÉ-ESCOLA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000189	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
02004.1236500292.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	131.500,00	185.324,00	25.910,40	101.574,71	83.749,29	19.841,22	95.505,53	6.069,18	13.683,53	83.134,54	12.370,99	18.440,17
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	2.210,00			2.210,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.000,00	189.034,00	25.910,40	101.574,71	87.459,29	19.841,22	95.505,53	6.069,18	13.683,53	83.134,54	12.370,99	18.440,17
02004.1236500292.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	87.000,00	149.507,00	22.668,25	102.735,78	46.771,22	14.545,88	94.172,97	8.562,81	16.847,07	92.174,60	1.998,37	10.561,18
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000194	1.500,00	2.500,00		950,02	1.549,98			950,02				950,02
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000195	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	153.507,00	22.668,25	103.685,80	49.821,20	14.545,88	94.172,97	9.512,83	16.847,07	92.174,60	1.998,37	11.511,20
02004.1236500352.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL INCLUSIVA - PRE ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000196	10.000,00	37.000,00		36.949,98	50,02		36.949,98			36.949,98		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000197	205.000,00	181.428,00		181.425,04	2,96	70.476,82	172.851,88	8.573,16	70.476,82	172.851,88		8.573,16
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000198	64.000,00	101.000,00		100.000,00	1.000,00	114,00	55.810,29	44.189,71	20.368,87	55.696,29	114,00	44.303,71
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000199	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000200	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000201	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**  
**AGOSTO DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
004 - DEPTO MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE													
02004.1236500352.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL INCLUSIVA - PRE ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000203	13.000,00	13.000,00		1.260,00	11.740,00		1.260,00			1.260,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000204	21.000,00	21.000,00	8.000,00	10.600,00	10.400,00	404,10	3.004,10	7.595,90		2.600,00	404,10	8.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000205	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	370.428,00	8.000,00	330.235,02	40.192,98	70.994,92	269.876,25	60.358,77	90.845,69	269.358,15	518,10	60.876,87
02004.1236500362.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL INCLUSIVA - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000206	30.000,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000207	295.000,00	201.500,00		200.000,00	1.500,00	1.425,04	92.723,40	107.276,60	68.437,20	92.723,40		107.276,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000208	100.000,00	100.000,00		35.000,00	65.000,00	1.578,83	2.130,67	32.869,33		551,84	1.578,83	34.448,16
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	12.000,00		216,18	11.783,82		216,18			216,18		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000213	11.000,00	26.020,00		16.015,00	10.005,00	1.100,00	12.715,00	3.300,00		11.615,00	1.100,00	4.400,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000214	30.000,00	30.000,00	114,00	11.114,00	18.886,00	722,74	8.513,92	2.600,08	581,26	8.307,62	206,30	2.806,38
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000215	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.000,00	371.620,00	114,00	262.345,18	109.274,82	4.826,61	116.299,17	146.046,01	69.018,46	113.414,04	2.885,13	148.931,14
02004.1236600292.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	300,00	11.848,00	2.320,09	7.169,61	4.678,39	2.119,79	6.969,31	200,30	2.300,43	6.836,86	132,45	332,75
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	12.548,00	2.320,09	7.169,61	5.378,39	2.119,79	6.969,31	200,30	2.300,43	6.836,86	132,45	332,75
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	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
02004.1236700271.057 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000223	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
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	12.000,00			12.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000225	70.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
004 - DEPTO MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE													
02004.1236700272.089 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000226	10.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00				5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000227	15.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000228	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000229	5.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	22.300,00		5.000,00	17.300,00			5.000,00				5.000,00
02004.1339200011.020 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- DIVISAO DE CULTURA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000230	5.000,00	5.000,00		2.799,00	2.201,00		2.799,00			2.799,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00		2.799,00	2.201,00		2.799,00			2.799,00		
02004.1339200011.058 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - DIVISÃO DE CULTURA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000231	10.000,00	6.650,00			6.650,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	6.650,00			6.650,00							
02004.1339200012.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE CULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000232	1.000,00	10.500,00		10.500,00		1.454,40	9.729,14	770,86	2.817,90	9.729,14		770,86
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000233	200.000,00	200.000,00		100.000,00	100.000,00	8.951,19	94.254,52	5.745,48	14.548,77	94.254,52		5.745,48
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000234	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.709,05	25.328,48	4.671,52	3.090,85	22.619,43	2.709,05	7.380,57
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000235	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000236	1.000,00	1.000,00		80,80	919,20		80,80			80,80		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000237	5.000,00	5.000,00		150,00	4.850,00		150,00			150,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000238	80.000,00	80.000,00	9.230,90	13.137,13	66.862,87	9.528,58	13.137,13		6.303,28	7.763,63	5.373,50	5.373,50
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000239	50.000,00	28.419,00			28.419,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000240	500,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	500,00			8.000,00				8.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000241	50.000,00	35.000,00	845,00	28.697,00	6.303,00	2.792,20	15.340,20	13.356,80	2.792,20	15.340,20		13.356,80
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000242	581.000,00	747.828,21	253.820,54	604.051,24	143.776,97	258.504,10	534.032,40	70.018,84	248.792,86	494.036,40	39.996,00	110.014,84
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000243	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.147.747,21	271.896,44	794.616,17	353.131,04	283.939,52	692.052,67	102.563,50	278.345,86	643.974,12	48.078,55	150.642,05
02004.1339200012.046 - CONCESSAO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000244	100.000,00	100.000,00		96.000,00	4.000,00		96.000,00			96.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		96.000,00	4.000,00		96.000,00			96.000,00		
02004.2781200181.021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIACÃO E REFORMA DE IMÓVEIS - DIVISÃO DE ESPORTES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000245	390.000,00	690.389,00		432.368,82	258.020,18		40.497,19	391.871,63		40.497,19		391.871,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		390.000,00	690.389,00		432.368,82	258.020,18		40.497,19	391.871,63		40.497,19		391.871,63
02004.2781200181.022 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE- DIVISAO ESPORTES													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000246	10.000,00	40.400,00		39.450,00	950,00		20.350,00	19.100,00	20.350,00	20.350,00		19.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	40.400,00		39.450,00	950,00		20.350,00	19.100,00	20.350,00	20.350,00		19.100,00
02004.2781200182.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ESPORTES													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
004 - DEPTO MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE													
02004.2781200182.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ESPORTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000247	35.000,00	35.000,00		35.000,00			31.884,94	3.115,06	4.261,08	31.884,94		3.115,06
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000248	256.500,00	256.500,00		150.000,00	106.500,00	18.507,83	132.859,09	17.140,91	27.177,88	132.859,09		17.140,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000249	50.000,00	50.000,00	8.000,00	46.000,00	4.000,00	4.216,21	35.849,92	10.150,08	4.654,64	31.633,71	4.216,21	14.366,29
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		1.090,00	410,00	150,00	510,00	580,00	150,00	510,00		580,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000253	50.000,00	129.636,00	10.454,65	75.516,48	54.119,52	7.950,18	73.012,01	2.504,47	13.526,97	72.908,85	103,16	2.607,63
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000254	50.000,00	36.499,00	300,00	19.953,00	16.546,00	1.230,00	19.953,00		1.230,00	19.953,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000255	55.000,00	90.405,00	14.670,00	81.860,95	8.544,05	11.860,00	77.690,95	4.170,00	10.760,00	73.590,95	4.100,00	8.270,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000256	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000257	500,00	2.001,00	2.000,00	2.000,00	1,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00	2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	603.041,00	35.424,65	411.420,43	191.620,57	45.914,22	373.759,91	37.660,52	61.760,57	363.340,54	10.419,37	48.079,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.293.280,00	19.084.247,21	995.061,42	11.629.253,27	7.454.993,94	1.445.830,81	5.469.153,57	6.160.099,70	1.840.420,15	5.145.008,07	324.145,50	6.484.245,20
005 - DEPTO MUN. AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE													
02005.1854100190.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CPGRS- CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000258	23.336,26	23.336,26		23.336,26		1.944,95	11.668,40	11.667,86	1.944,95	11.668,40		11.667,86
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000259	23.988,60	23.988,60		23.988,60		1.999,05	11.994,30	11.994,30	1.999,05	11.994,30		11.994,30
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000260	151.610,14	151.610,14		151.610,00	0,14	12.767,68	90.696,73	60.913,27	26.124,44	90.696,73		60.913,27
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000261	101.065,00	101.065,00		101.065,00		8.421,83	50.532,28	50.532,72	8.421,83	50.532,28		50.532,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00		299.999,86	0,14	25.133,51	164.891,71	135.108,15	38.490,27	164.891,71		135.108,15
02005.1854100191.023 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE- DIVISAO MEIO AMBIENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000262	5.000,00	19.101,00	3.616,02	7.116,02	11.984,98		3.500,00	3.616,02		3.500,00		3.616,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	19.101,00	3.616,02	7.116,02	11.984,98		3.500,00	3.616,02		3.500,00		3.616,02
02005.1854100191.024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RECURSOS COMPENSAÇÃO TTAC\CIF													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000263	200.000,00	1.955,00			1.955,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	1.955,00			1.955,00							
02005.1854100191.025 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000264	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
02005.1854100191.026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - RECURSO TTAC/CIF													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000265	135.000,00	135.000,00			135.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	135.000,00			135.000,00							
02005.1854100191.062 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - FEGA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000266	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
005 - DEPTO MUN. AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE													
02005.1854100191.063 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - FEGA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000267	10.000,00	3.568,00			3.568,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	3.568,00			3.568,00							
02005.1854100192.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000268	21.500,00	21.500,00		20.000,00	1.500,00		18.246,40	1.753,60	2.750,33	18.246,40		1.753,60
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	100.000,00	100.000,00		100.000,00		12.384,24	72.814,02	27.185,98	18.479,68	71.265,37	1.548,65	28.734,63
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000270	30.000,00	30.000,00		30.000,00			30.000,00			30.000,00		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000271	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000272	6.500,00	10.800,00		10.461,15	338,85		10.461,15			10.461,15		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000273	5.000,00	5.000,00	360,00	2.270,00	2.730,00	480,00	2.150,00	120,00	480,00	2.150,00		120,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	20.000,00	33.500,00	2.683,86	16.541,51	16.958,49	1.883,34	15.372,31	1.169,20		13.488,97	1.883,34	3.052,54
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000275	100.000,00	33.750,00			33.750,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000276	15.000,00	17.400,00		17.400,00		1.450,00	10.150,00	7.250,00	1.450,00	10.150,00		7.250,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000277	50.000,00	69.973,00	2.053,97	58.725,32	11.247,68	2.250,00	57.425,32	1.300,00	2.250,00	57.425,32		1.300,00
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:		350.000,00	323.923,00	5.097,83	255.397,98	68.525,02	18.447,58	216.619,20	38.778,78	25.410,01	213.187,21	3.431,99	42.210,77
02005.1854100192.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FEGA- FUNDO ESPECIAL PARA GESTAO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000280	16.000,00	5.900,00			5.900,00							
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	9.900,00			9.900,00							
02005.2060600200.004 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO EMATER													
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000283	240.000,00	240.000,00		240.000,00		21.600,00	179.258,92	60.741,08	21.600,00	179.258,92		60.741,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00		240.000,00		21.600,00	179.258,92	60.741,08	21.600,00	179.258,92		60.741,08
02005.2060600201.027 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- DIV.AGROPECUARIA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000284	150.000,00	150.000,00		145.831,00	4.169,00		8.794,00	137.037,00		8.794,00		137.037,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00		145.831,00	4.169,00		8.794,00	137.037,00		8.794,00		137.037,00
02005.2060600201.028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - DIVISAO DE AGROPECUARIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000285	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
02005.2060600202.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE AGROPECUARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000286	150.000,00	150.000,00		150.000,00		10.155,65	88.383,94	61.616,06	19.595,65	88.383,94		61.616,06
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000287	200.000,00	200.000,00		200.000,00		21.586,82	194.427,64	5.572,36	39.474,15	194.427,64		5.572,36
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000288	22.000,00	52.000,00		51.000,00	1.000,00	9.040,93	41.469,49	9.530,51	8.762,83	32.428,56	9.040,93	18.571,44
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							





**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**  
**AGOSTO DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
005 - DEPTO MUN. AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE													
02005.2060600202.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE AGROPECUARIA													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000291	500,00	1.051,00	350,00	1.000,00	51,00	350,00	1.000,00		350,00	1.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	95.000,00	216.588,00	32.163,56	196.125,39	20.462,61	31.647,02	170.941,03	25.184,36	17.919,41	132.723,15	38.217,88	63.402,24
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000293	10.000,00	11.200,00		10.585,00	615,00	1.212,00	7.523,80	3.061,20	2.412,00	6.311,80	1.212,00	4.273,20
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000294	15.000,00	101.770,00	23.374,23	97.326,81	4.443,19	12.567,89	74.855,39	22.471,42	20.174,09	62.024,70	12.830,69	35.302,11
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000295	500,00	2.500,00		1.900,00	600,00		1.900,00			1.900,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000296	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.000,00	737.109,00	55.887,79	707.937,20	29.171,80	86.560,31	580.501,29	127.435,91	108.688,13	519.199,79	61.301,50	188.737,41
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:		1.979.000,00	1.954.556,00	64.601,64	1.656.282,06	298.273,94	151.741,40	1.153.565,12	502.716,94	194.188,41	1.088.831,63	64.733,49	567.450,43
006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS													
02006.1545100161.076 - CONSTRUÇÃO DE PONTE - ACORDO JUDICIAL VALE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000301	900.000,00	900.000,00			900.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	900.000,00			900.000,00							
02006.1545100231.029 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - INFRAESTRUTURA URBANA/RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000302	2.730.000,00	3.355.447,00	290.978,75	2.339.267,94	1.016.179,06	274.067,30	1.322.749,59	1.016.518,35	238.054,13	1.225.133,21	97.616,38	1.114.134,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.730.000,00	3.355.447,00	290.978,75	2.339.267,94	1.016.179,06	274.067,30	1.322.749,59	1.016.518,35	238.054,13	1.225.133,21	97.616,38	1.114.134,73
02006.1545100231.031 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- SERVICOS URBANOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000303	327.500,00	1.571.000,00	1.275.792,24	1.322.493,38	248.506,62	10.370,44	52.272,94	1.270.220,44	5.571,80	46.714,50	5.558,44	1.275.778,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		327.500,00	1.571.000,00	1.275.792,24	1.322.493,38	248.506,62	10.370,44	52.272,94	1.270.220,44	5.571,80	46.714,50	5.558,44	1.275.778,88
02006.1545100231.078 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS URBANO/RURAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000304	500.000,00	75.370,00			75.370,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	75.370,00			75.370,00							
02006.1545100232.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000305	500.000,00	500.000,00		500.000,00		12.527,13	500.000,00		83.149,15	500.000,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000306	847.000,00	847.000,00	60.000,00	810.000,00	37.000,00	90.279,13	712.850,46	97.149,54	155.347,78	712.850,46		97.149,54
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000307	260.000,00	360.000,00	100.000,00	360.000,00		63.813,13	267.222,85	92.777,15	63.270,03	203.409,72	63.813,13	156.590,28
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		9.154,52	845,48		9.154,52			9.154,52		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000310	1.000,00	1.000,00		220,00	780,00		220,00			220,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	500.000,00	585.695,45	64.903,86	513.843,11	71.852,34	53.970,80	453.992,54	59.850,57	104.429,98	400.021,74	53.970,80	113.821,37



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS													
02006.1545100232.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000312	200.000,00	40.300,00		3.570,00	36.730,00		3.570,00			3.570,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000313	100.000,00	377.866,00	117.044,22	229.334,22	148.531,78	69.983,81	176.185,82	53.148,40	58.267,56	124.506,00	51.679,82	104.828,22
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000314	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000315	500,00	7.949,00	7.448,90	7.448,90	500,10	7.448,90	7.448,90		7.448,90	7.448,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.420.000,00	2.731.310,45	349.396,98	2.433.570,75	297.739,70	298.022,90	2.130.645,09	302.925,66	471.913,40	1.961.181,34	169.463,75	472.389,41
02006.1545200161.030 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - USINA DE RECICLAGEM DE LIXO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000316	530.000,00	501.000,00			501.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		530.000,00	501.000,00			501.000,00							
02006.1545200161.077 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - ÁREAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000317	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
02006.1545200241.032 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- DEPTO OBRAS SERVIÇOS URBANOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000318	20.000,00	68.340,00		67.490,80	849,20		67.490,80			67.490,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	68.340,00		67.490,80	849,20		67.490,80			67.490,80		
02006.1545200241.033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO\MATERIAL PERMANETE DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000319	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
02006.1545200242.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000320	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000321	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							
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	8.000,00			8.000,00							
02006.1545200242.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000330	700.000,00	700.000,00		650.000,00	50.000,00	100.814,16	613.323,36	36.676,64	167.673,82	608.311,11	5.012,25	41.688,89
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000331	2.097.000,00	2.033.650,00		2.000.000,00	33.650,00	212.399,76	1.376.546,06	623.453,94	301.196,28	1.352.771,33	23.774,73	647.228,67
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000332	300.000,00	300.000,00		300.000,00		6.966,94	293.448,89	6.551,11	6.721,85	286.481,95	6.966,94	13.518,05
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000333	2.000,00	1.999,92		1.229,92	770,00		1.229,92			1.229,92		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000334	30.000,00	46.800,00	9.080,29	43.516,02	3.283,98	9.080,29	43.516,02		5.312,52	39.748,25	3.767,77	3.767,77
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000335	20.000,00	20.000,00	140,00	17.855,00	2.145,00	2.660,00	12.755,00	5.100,00	2.660,00	12.755,00		5.100,00



**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**  
**AGOSTO DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS													
02006.1545200242.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	1.000.000,00	1.083.650,00	160.060,57	773.986,28	309.663,72	125.862,30	706.230,86	67.755,42	86.024,69	559.721,80	146.509,06	214.264,48
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000337	150.000,00	161.200,00	23.968,00	153.987,00	7.213,00	29.253,00	141.262,00	12.725,00	30.664,35	141.262,00		12.725,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000338	500.000,00	706.034,00	103.376,39	660.833,78	45.200,22	110.877,78	498.124,68	162.709,10	87.798,28	440.926,77	57.197,91	219.907,01
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000339	1.000,00	17.791,00	14.498,01	17.788,01	2,99	14.498,01	17.788,01		14.498,01	17.788,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.800.000,00	5.071.124,92	311.123,26	4.619.196,01	451.928,91	612.412,24	3.704.224,80	914.971,21	702.549,80	3.460.996,14	243.228,66	1.158.199,87
02006.1751100231.034 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SANEAMENTO BASICO RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000340	850.250,00	937.690,00	5.814,80	340.870,19	596.819,81	13.314,80	340.870,19		50.570,73	334.700,39	6.169,80	6.169,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.250,00	937.690,00	5.814,80	340.870,19	596.819,81	13.314,80	340.870,19		50.570,73	334.700,39	6.169,80	6.169,80
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	20.797,40	1.722.249,61	2.107.750,39	178.323,61	802.018,68	920.230,93	9.986,12	633.681,19	168.337,49	1.088.568,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.830.000,00	3.830.000,00	20.797,40	1.722.249,61	2.107.750,39	178.323,61	802.018,68	920.230,93	9.986,12	633.681,19	168.337,49	1.088.568,42
02006.1751200231.037 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SANEAMENTO BASICO URBANO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000342	1.020.000,00	970.000,00			970.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.020.000,00	970.000,00			970.000,00							
02006.2575200231.038 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000343	300.000,00	1.550.031,89		1.378.641,67	171.390,22	47.015,49	1.356.811,50	21.830,17	164.203,40	1.302.343,16	54.468,34	76.298,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	1.550.031,89		1.378.641,67	171.390,22	47.015,49	1.356.811,50	21.830,17	164.203,40	1.302.343,16	54.468,34	76.298,51
02006.2575200232.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000344	737.000,00	784.892,00		784.890,88	1,12	73.618,44	706.028,14	78.862,74	72.906,63	632.409,70	73.618,44	152.481,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		737.000,00	784.892,00		784.890,88	1,12	73.618,44	706.028,14	78.862,74	72.906,63	632.409,70	73.618,44	152.481,18
02006.2678200232.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	54.000,00	390.892,00	40.686,57	323.816,43	67.075,57	49.396,00	274.190,20	49.626,23	22.885,95	206.205,39	67.984,81	117.611,04
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000346	3.000,00	9.275,00		5.995,00	3.280,00		4.755,00	1.240,00		4.755,00		1.240,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000347	300.500,00	482.914,00	64.659,77	417.515,26	65.398,74	94.410,05	385.783,55	31.731,71	93.194,77	359.101,60	26.681,95	58.413,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		357.500,00	883.081,00	105.346,34	747.326,69	135.754,31	143.806,05	664.728,75	82.597,94	116.080,72	570.061,99	94.666,76	177.264,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.462.250,00	23.237.287,26	2.359.249,77	15.755.997,92	7.481.289,34	1.650.951,27	11.147.840,48	4.608.157,44	1.831.836,73	10.234.712,42	913.128,06	5.521.285,50
007 - DEPTO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
02007.2212200371.039 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- DEPTO MUNICIPAL DES.ECONOMICO/INDUSTRIA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000348	5.000,00	3.500,00		3.500,00			3.500,00			3.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.500,00		3.500,00			3.500,00			3.500,00		
02007.2212200371.060 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - DEPTO MUN.DES.ECONÔMICO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000349	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
007 - DEPTO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
02007.2212200372.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPTO MUN. DES.ECONOMICO\INDÚSTRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000350	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000351	150.000,00	150.000,00		150.000,00			25.482,59	124.517,41		25.482,59		124.517,41
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000352	20.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000353	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000354	500,00	2.500,00	1.000,00	2.500,00		500,00	1.350,00	1.150,00	500,00	1.350,00		1.150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	21.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000356	5.000,00	2.000,00		1.212,00	788,00		1.212,00			1.212,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000357	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000358	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	156.500,00	1.000,00	153.712,00	2.788,00	500,00	28.044,59	125.667,41	500,00	28.044,59		125.667,41
02007.2212200372.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPTO MUN. DES.ECONOMICO\COMÉRCIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000359	2.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000360	2.000,00	85.000,00		83.947,48	1.052,52	22.869,72	77.908,07	6.039,41	23.374,66	69.297,62	8.610,45	14.649,86
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000361	2.000,00	25.000,00		25.000,00		2.473,71	19.811,12	5.188,88	2.473,71	17.337,41	2.473,71	7.662,59
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		120,00	1.880,00		120,00			120,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000364	300,00	20.300,00		20.000,00	300,00	2.020,00	17.014,10	2.985,90	3.232,00	14.994,10	2.020,00	5.005,90
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000365	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	133.800,00		129.067,48	4.732,52	27.363,43	114.853,29	14.214,19	29.080,37	101.749,13	13.104,16	27.318,35
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		315.000,00	293.800,00	1.000,00	286.279,48	7.520,52	27.863,43	146.397,88	139.881,60	29.580,37	133.293,72	13.104,16	152.985,76
008 - CONTROLADORIA GERAL													
02008.0412400071.040 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS / MATERIAL PERMANETNTE - CONTROLADORIA GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000366	2.000,00	71.000,00		71.000,00			71.000,00			71.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	71.000,00		71.000,00			71.000,00			71.000,00		
02008.0412400072.060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000367	94.000,00	94.000,00		90.000,00	4.000,00	5.660,74	49.059,74	40.940,26	10.178,35	49.059,74		40.940,26
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000368	16.000,00	16.000,00		15.000,00	1.000,00	1.198,94	9.591,53	5.408,47	1.198,94	8.392,59	1.198,94	6.607,41
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000369	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000370	2.000,00	7.500,00	3.500,00	7.500,00		460,00	4.460,00	3.040,00	1.050,00	4.460,00		3.040,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000371	1.000,00	1.813,29	505,52	1.632,22	181,07	645,49	1.632,22		462,62	615,91	1.016,31	1.016,31
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000372	500,00	500,00			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		300,00	200,00		300,00			300,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000375	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	126.313,29	4.005,52	114.432,22	11.881,07	7.965,17	65.043,49	49.388,73	12.889,91	62.828,24	2.215,25	51.603,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		122.000,00	197.313,29	4.005,52	185.432,22	11.881,07	7.965,17	136.043,49	49.388,73	12.889,91	133.828,24	2.215,25	51.603,98
009 - PROCURADORIA JURIDICA E CONSULTORIA													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
02009.0309200061.041 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROC. JURIDICA CONSULTORIA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000376	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02009.0309200062.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000377	3.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000378	83.500,00	91.500,00		90.000,00	1.500,00	8.084,74	58.033,26	31.966,74	6.837,24	55.609,26	2.424,00	34.390,74
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000379	8.000,00	13.000,00		13.000,00		1.198,94	9.591,53	3.408,47	1.198,94	8.392,59	1.198,94	4.607,41
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000380	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000381	1.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000382	500,00	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	5.018,00		5.015,64	2,36		5.015,64		2.302,80	5.015,64		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000385	1.000,00	15.444,00		13.722,92	1.721,08		13.722,92			13.722,92		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000386	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000387	500,00	3.340,00		3.339,03	0,97		3.339,03			3.339,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	129.802,00		125.077,59	4.724,41	9.283,68	89.702,38	35.375,21	10.338,98	86.079,44	3.622,94	38.998,15
02009.2884600060.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SENTENÇA JUDICIAL													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000388	100.000,00	15.008,37		15.008,37			15.008,37			15.008,37		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000389	150.000,00	5.501,05		5.501,05			5.501,05			5.501,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	20.509,42		20.509,42			20.509,42			20.509,42		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		352.000,00	152.311,42		145.587,01	6.724,41	9.283,68	110.211,80	35.375,21	10.338,98	106.588,86	3.622,94	38.998,15
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
02010.0824300251.064 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - CONSELHO TUTELAR													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000390	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
02010.0824300251.065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - CONSELHO TUTELAR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000391	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
02010.0824300251.066 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - PROG. ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS ADOLESCENTES													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000392	5.000,00	3.310,00		3.008,00	302,00		2.788,00	220,00		2.788,00		220,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.310,00		3.008,00	302,00		2.788,00	220,00		2.788,00		220,00
02010.0824300251.067 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - PROG. ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS ADOLESCENTES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000393	10.000,00	14.401,00		14.401,00			14.401,00			14.401,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			14.401,00		14.401,00			14.401,00			14.401,00		
02010.0824300252.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000394	130.000,00	130.000,00		130.000,00		9.090,00	58.862,80	71.137,20	17.593,33	58.862,80		71.137,20
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000395	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**  
**AGOSTO DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
02010.0824300252.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000396	5.000,00	10.000,00		8.558,68	1.441,32		8.558,68			8.558,68		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000397	2.000,00	2.000,00		380,00	1.620,00		380,00			380,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000398	500,00	7.225,00		6.751,00	474,00	800,00	4.351,00	2.400,00	800,00	4.351,00		2.400,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000399	1.000,00	8.050,00		8.044,90	5,10	177,82	7.895,64	149,26	259,35	7.860,27	35,37	184,63
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000400	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	158.775,00		153.734,58	5.040,42	10.067,82	80.048,12	73.686,46	18.652,68	80.012,75	35,37	73.721,83
02010.0824300252.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS ADOLESCENTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000401	100.000,00	85.407,00	11.222,88	70.265,89	15.141,11	11.222,88	70.265,89		20.570,25	70.265,89		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000402	70.000,00	90.086,00		90.083,73	2,27		25.869,35	64.214,38	2.479,24	25.869,35		64.214,38
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000403	17.500,00	17.500,00			17.500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000404	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000405	6.000,00	11.720,00	3.718,52	5.639,28	6.080,72	3.718,52	5.639,28		3.718,52	5.639,28		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000406	70.000,00	64.420,00	4.311,11	56.015,93	8.404,07	3.498,40	54.054,24	1.961,69	6.387,08	52.532,89	1.521,35	3.483,04
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000407	15.000,00	26.121,00	1.325,00	9.795,00	16.326,00	1.325,00	9.795,00		1.325,00	9.795,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000408	20.000,00	39.650,00	2.740,15	26.409,88	13.240,12	4.145,25	19.921,46	6.488,42	1.414,14	17.048,54	2.872,92	9.361,34
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000409	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	336.404,00	23.317,66	258.209,71	78.194,29	23.910,05	185.545,22	72.664,49	35.894,23	181.150,95	4.394,27	77.058,76
02010.0824400251.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000410	51.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.500,00	1.500,00			1.500,00							
02010.0824400251.043 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000411	62.500,00	52.500,00			52.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.500,00	52.500,00			52.500,00							
02010.0824400252.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000412	20.000,00	20.000,00		2.701,43	17.298,57		2.701,43			2.701,43		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000413	40.000,00	70.000,00		70.000,00		5.012,22	50.852,40	19.147,60	11.354,05	50.852,40		19.147,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000414	100.000,00	100.000,00		80.000,00	20.000,00	10.514,13	78.312,28	1.687,72	10.051,65	67.798,15	10.514,13	12.201,85
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000415	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000416	12.000,00	12.000,00	838,30	3.573,98	8.426,02	838,30	3.573,98		838,30	3.573,98		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000417	501.000,00	260.699,00	9.940,00	244.940,00	15.759,00	9.940,00	244.940,00		9.940,00	244.940,00		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000418	5.000,00	7.500,00	720,00	4.629,97	2.870,03	795,00	4.049,97	580,00	795,00	4.049,97		580,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000419	30.000,00	39.192,00	2.832,85	25.323,06	13.868,94	1.678,59	23.286,16	2.036,90	5.801,29	20.468,03	2.818,13	4.855,03
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000420	60.000,00	77.975,00	6.745,83	67.029,73	10.945,27	9.860,25	64.701,01	2.328,72	2.506,80	52.482,98	12.218,03	14.546,75
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000421	1.000,00	12.700,00	720,00	12.500,00	200,00	1.932,00	8.560,00	3.940,00	1.932,00	7.348,00	1.212,00	5.152,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000422	29.500,00	29.500,00	185,00	27.751,73	1.748,27	1.090,86	18.320,32	9.431,41	4.626,59	17.624,54	695,78	10.127,19
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000423	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	631.066,00	21.981,98	538.449,90	92.616,10	41.661,35	499.297,55	39.152,35	47.845,68	471.839,48	27.458,07	66.610,42





**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**  
**AGOSTO DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
02010.0824400252.065 - MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000424	50.000,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000425	250.000,00	250.750,00	15.937,00	142.363,67	108.386,33	17.937,00	140.042,43	2.321,24	17.937,00	140.042,43		2.321,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	251.250,00	15.937,00	142.363,67	108.886,33	17.937,00	140.042,43	2.321,24	17.937,00	140.042,43		2.321,24
02010.0824400252.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO MINEIRO													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000426	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	2.500,00	13.195,00		10.694,00	2.501,00		10.694,00			10.694,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000428	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000429	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	20.695,00		10.694,00	10.001,00		10.694,00			10.694,00		
02010.0824400252.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000430	35.500,00	35.500,00		25.000,00	10.500,00			25.000,00				25.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000431	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000432	500,00	500,00		300,00	200,00		300,00			300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	20.000,00	23.395,00	376,65	7.978,08	15.416,92	191,28	7.576,14	401,94	283,72	7.384,86	191,28	593,22
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000434	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000435	3.000,00	3.000,00		729,73	2.270,27		729,73			729,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.500,00	63.895,00	376,65	34.007,81	29.887,19	191,28	8.605,87	25.401,94	283,72	8.414,59	191,28	25.593,22
02010.0824400252.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD/ SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000437	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000438	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000439	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
02010.0824400252.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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	250.000,00	356.230,00		355.465,59	764,41		355.465,59			355.465,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	356.230,00		355.465,59	764,41		355.465,59			355.465,59		
02010.0824400252.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE VOLANTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000445	67.500,00	113.200,00		75.596,18	37.603,82	7.470,82	42.448,01	33.148,17	13.460,30	42.448,01		33.148,17
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000446	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000447	500,00	500,00			500,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
02010.0824400252.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE VOLANTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000449	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000450	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	115.700,00		75.596,18	40.103,82	7.470,82	42.448,01	33.148,17	13.460,30	42.448,01		33.148,17
02010.0824400252.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROT. SOCIAL BASICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000451	1.000,00	61.436,00	3.231,14	60.409,46	1.026,54	3.231,14	27.261,29	33.148,17	6.102,49	27.261,29		33.148,17
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000452	144.000,00	224.000,00		180.000,00	44.000,00	21.368,69	151.848,77	28.151,23	35.941,94	151.848,77		28.151,23
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000453	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000454	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000456	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000457	1.000,00	1.000,00		211,00	789,00		211,00			211,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	290.436,00	3.231,14	240.620,46	49.815,54	24.599,83	179.321,06	61.299,40	42.044,43	179.321,06		61.299,40
02010.0824400252.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROT. SOCIAL ESPECIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000458	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000459	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000460	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000461	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000462	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000464	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000465	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000466	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
02010.0824400252.074 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 / SUAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000467	300,00	300,00			300,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000468	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000535	200,00	3.400,00		3.134,86	265,14		3.134,86			3.134,86		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000469	500,00	76.744,00	10.644,00	76.242,06	501,94	10.644,00	76.242,06		10.644,00	65.598,06	10.644,00	10.644,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000470	500,00	11.195,00		10.694,00	501,00		10.694,00			10.694,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	92.139,00	10.644,00	90.070,92	2.068,08	10.644,00	90.070,92		10.644,00	79.426,92	10.644,00	10.644,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.282.500,00	2.424.301,00	75.488,43	1.916.621,82	507.679,18	136.482,15	1.608.727,77	307.894,05	186.762,04	1.566.004,78	42.722,99	350.617,04
011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
02011.2369500172.075 - MANUTENÇÃO FUMTUR- FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000472	40.000,00	19.500,00		6.000,00	13.500,00		6.000,00			6.000,00		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000473	500,00	500,00			500,00							
	0000474	18.000,00	6.249,00			6.249,00							



**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**  
**AGOSTO DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
02011.2369500172.075 - MANUTENÇÃO FUMTUR- FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000475	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000476	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000477	10.000,00	25.301,00		25.300,00	1,00	2.300,00	16.100,00	9.200,00	2.300,00	16.100,00		9.200,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000471	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	53.050,00		31.300,00	21.750,00	2.300,00	22.100,00	9.200,00	2.300,00	22.100,00		9.200,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		70.000,00	53.050,00		31.300,00	21.750,00	2.300,00	22.100,00	9.200,00	2.300,00	22.100,00		9.200,00
012 - FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMONIO CULTURAL													
02012.1339100011.059 - PRESERVAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS TOMBADOS - FUMPAC													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000478	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00			90.000,00							
02012.1339200012.076 - MANUTENÇÃO CONV. FUMPAC LEI 427/2009													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	10.000,00	16.171,00	5.888,98	10.212,98	5.958,02	3.401,20	7.725,20	2.487,78	1.792,20	4.324,00	3.401,20	5.888,98
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000480	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000481	5.000,00	85.640,00	71.755,90	82.718,00	2.922,00	7.937,00	18.899,10	63.818,90	8.487,10	16.412,10	2.487,00	66.305,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	101.811,00	77.644,88	92.930,98	8.880,02	11.338,20	26.624,30	66.306,68	10.279,30	20.736,10	5.888,20	72.194,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		110.000,00	191.811,00	77.644,88	92.930,98	98.880,02	11.338,20	26.624,30	66.306,68	10.279,30	20.736,10	5.888,20	72.194,88
013 - FUNDEB													
02013.1236100161.081 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000482	50.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	14.000,00			14.000,00							
02013.1236100212.077 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70%- ENS. FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000483	1.400.000,00	1.400.000,00		1.000.000,00	400.000,00		1.000.000,00		39.756,59	1.000.000,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000484	1.500.000,00	1.600.000,00	100.000,00	1.600.000,00		208.990,35	1.518.838,25	81.161,75	375.217,74	1.518.838,25		81.161,75
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000485	600.000,00	600.000,00		600.000,00		10.170,40	567.304,70	32.695,30	56.126,99	557.134,30	10.170,40	42.865,70
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000486	20.000,00	30.000,00		28.739,39	1.260,61		28.739,39		4.495,07	28.739,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.520.000,00	3.630.000,00	100.000,00	3.228.739,39	401.260,61	219.160,75	3.114.882,34	113.857,05	475.596,39	3.104.711,94	10.170,40	124.027,45
02013.1236100221.044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 30%													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000487	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
02013.1236100221.045 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMAN.ENS.FUNDAMENTAL- FUNDEB 30%													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000488	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
02013.1236100222.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%- ENSINO FUNDAMENTAL													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
013 - FUNDEB													
02013.1236100222.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%- ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000489	53.800,00	134.400,00		133.775,10	624,90		133.775,10			133.775,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000490	170.000,00	270.000,00		270.000,00		3.231,14	220.484,18	49.515,82	6.080,19	220.484,18		49.515,82
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000491	71.200,00	82.662,00	3.707,72	82.259,67	402,33	3.707,72	77.029,71	5.229,96	3.023,36	73.321,99	3.707,72	8.937,68
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000492	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000493	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000494	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		298.000,00	490.062,00	3.707,72	486.034,77	4.027,23	6.938,86	431.288,99	54.745,78	9.103,55	427.581,27	3.707,72	58.453,50
02013.1236100222.079 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB 30%													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000495	30.000,00	132.059,00		119.772,82	12.286,18		119.772,82			119.772,82		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000496	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000497	10.000,00	442.000,00		428.272,98	13.727,02		428.272,98			428.272,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	584.059,00		548.045,80	36.013,20		548.045,80			548.045,80		
02013.1236500161.079 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NO FUNDEB - PRÉ ESCOLA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000498	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
02013.1236500161.080 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NO FUNDEB - CRECHE													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000499	300.000,00	28.000,00			28.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	28.000,00			28.000,00							
02013.1236500212.080 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70% CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000500	350.000,00	350.000,00		350.000,00			77.258,55	272.741,45		77.258,55		272.741,45
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000501	500.000,00	500.000,00		500.000,00			193.173,07	306.826,93		193.173,07		306.826,93
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000502	233.000,00	233.000,00		210.000,00	23.000,00		101.456,04	108.543,96		101.456,04		108.543,96
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000503	10.000,00	10.000,00		478,07	9.521,93		478,07			478,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.093.000,00	1.093.000,00		1.060.478,07	32.521,93		372.365,73	688.112,34		372.365,73		688.112,34
02013.1236500212.081 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70%- PRE ESCOLAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000504	550.000,00	550.000,00		500.000,00	50.000,00	27.587,60	500.000,00		63.578,66	500.000,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000505	1.136.600,00	1.136.600,00		1.000.000,00	136.600,00	178.577,16	997.492,96	2.507,04	264.489,40	997.492,96		2.507,04
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000506	349.400,00	449.400,00		449.400,00		94.158,27	338.560,37	110.839,63	29.593,38	244.402,10	94.158,27	204.997,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.036.000,00	2.136.000,00		1.949.400,00	186.600,00	300.323,03	1.836.053,33	113.346,67	357.661,44	1.741.895,06	94.158,27	207.504,94
02013.1236500221.046 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - PRE ESCOLAR\FUNDEB 30%													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000507	100.000,00	10.084,00			10.084,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	10.084,00			10.084,00							
02013.1236500221.052 - AQUISICAO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE - CRECHE\FUNDEB 30%													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000508	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
013 - FUNDEB													
02013.1236500221.053 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE - PRÉ-ESCOLA/FUNDEB 30%													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000509	10.000,00	3.600,00			3.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	3.600,00			3.600,00							
02013.1236500221.054 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - CRECHE/FUNDEB 30%													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000510	100.000,00	17.622,00			17.622,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	17.622,00			17.622,00							
02013.1236500222.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%- CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000511	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000512	121.000,00	121.000,00		100.000,00	21.000,00		100.000,00			100.000,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000513	40.000,00	40.000,00		30.000,00	10.000,00		29.797,91	202,09		29.797,91		202,09
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000514	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000515	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000516	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000517	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		208.000,00	208.000,00		130.000,00	78.000,00		129.797,91	202,09		129.797,91		202,09
02013.1236500222.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%- PRE- ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000518	25.000,00	171.147,00		171.143,39	3,61	14.274,62	166.858,06	4.285,33	26.677,27	166.858,06		4.285,33
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000519	80.000,00	137.731,00		136.733,76	997,24		111.426,09	25.307,67		111.426,09		25.307,67
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000520	42.500,00	46.895,00		46.889,76	5,24		39.468,22	7.421,54	684,36	39.468,22		7.421,54
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000521	500,00	5.500,00		5.410,23	89,77		5.410,23			5.410,23		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000522	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000524	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000525	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	363.273,00		360.177,14	3.095,86	14.274,62	323.162,60	37.014,54	27.361,63	323.162,60		37.014,54
02013.1236700212.084 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70% - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000526	62.000,00	62.000,00		60.000,00	2.000,00	5.692,42	38.986,09	21.013,91	10.939,12	38.986,09		21.013,91
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000527	104.000,00	104.000,00		100.000,00	4.000,00		48.476,97	51.523,03		48.476,97		51.523,03
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000528	40.000,00	40.000,00		35.000,00	5.000,00	1.004,72	20.123,94	14.876,06		19.119,22	1.004,72	15.880,78
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000529	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	210.000,00		195.000,00	15.000,00	6.697,14	107.587,00	87.413,00	10.939,12	106.582,28	1.004,72	88.417,72
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	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000532	205.000,00	205.000,00		200.000,00	5.000,00		66.337,06	133.662,94		66.337,06		133.662,94



**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**  
**AGOSTO DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
013 - FUNDEB													
02013.1236700222.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%-EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000533	60.000,00	31.359,00		31.359,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			315.000,00	286.359,00		200.000,00	86.359,00		66.337,06	133.662,94		66.337,06	133.662,94
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			8.570.000,00	9.104.059,00	103.707,72	8.157.875,17	946.183,83	547.394,40	6.929.520,76	1.228.354,41	880.662,13	6.820.479,65	109.041,11 1.337.395,52
TOTAL ÓRGÃO:			66.600.000,00	83.172.806,94	5.794.229,45	62.256.986,24	20.915.820,70	6.726.487,79	44.514.910,94	17.742.075,30	8.278.715,71	41.971.999,28	2.542.911,66 20.284.986,96
TOTAL GERAL:			68.000.000,00	84.572.806,94	5.881.815,74	62.958.785,04	21.614.021,90	6.815.146,40	45.212.982,06	17.745.802,98	8.352.683,03	42.616.554,66	2.596.427,40 20.342.230,38