



**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**  
**ABRIL DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01 - PODER LEGISLATIVO													
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
01001.0103100301.074 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - CÂMARA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000001	73.000,00	73.000,00			73.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	73.000,00			73.000,00							
01001.0103100301.075 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - PRÉDIO DO LEGISLATIVO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
01001.0103100302.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	650.000,00	650.000,00	50.783,39	206.444,04	443.555,96	50.783,39	206.444,04		58.409,33	173.767,74	32.676,30	32.676,30
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	178.000,00	178.000,00	11.958,12	35.301,21	142.698,79	11.958,12	35.301,21		11.958,12	35.301,21		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000006	21.000,00	21.000,00			20.800,00		200,00			200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	70.000,00	70.000,00	2.786,99	9.360,57	60.639,43	2.786,99	9.360,57		1.445,99	8.019,57	1.341,00	1.341,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000008	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000009	5.000,00	5.000,00	2.407,50	2.407,50	2.592,50	2.407,50	2.407,50		2.407,50	2.407,50		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000010	35.000,00	35.000,00	3.500,00	7.000,00	28.000,00	3.500,00	7.000,00		3.500,00	7.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000011	20.000,00	20.000,00	470,85	4.444,29	15.555,71	470,85	4.444,29		470,85	4.444,29		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000012	103.600,00	103.600,00	8.973,10	55.674,39	47.925,61	10.173,10	44.874,39	10.800,00	10.921,19	44.037,48	836,91	11.636,91
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000013	36.400,00	36.400,00	1.273,50	4.400,47	31.999,53	1.273,50	4.400,47		1.273,50	4.400,47		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.127.000,00	1.127.000,00	82.153,45	325.232,47	801.767,53	83.353,45	314.432,47	10.800,00	90.386,48	279.578,26	34.854,21	45.654,21
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.500.000,00	1.500.000,00	82.153,45	325.232,47	1.174.767,53	83.353,45	314.432,47	10.800,00	90.386,48	279.578,26	34.854,21	45.654,21
TOTAL ÓRGÃO:		1.500.000,00	1.500.000,00	82.153,45	325.232,47	1.174.767,53	83.353,45	314.432,47	10.800,00	90.386,48	279.578,26	34.854,21	45.654,21



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  
ABRIL DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
02001.0412200041.001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE- GABINETE DO PREFEITO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000001	10.000,00	104.480,00		91.901,99	12.578,01	7.178,99	91.901,99		28.123,00	84.723,00	7.178,99	7.178,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	104.480,00		91.901,99	12.578,01	7.178,99	91.901,99		28.123,00	84.723,00	7.178,99	7.178,99
02001.0412200041.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - PAÇO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	50.000,00	31.155,00		31.150,00	5,00			31.150,00				31.150,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	31.155,00		31.150,00	5,00			31.150,00				31.150,00
02001.0412200041.082 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE - TRANSITO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000003	10.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.000,00			8.000,00							
02001.0412200042.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	120.000,00	120.000,00		120.000,00		11.097,38	41.824,58	78.175,42	11.097,38	41.824,58		78.175,42
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	600.000,00	600.000,00		600.000,00		94.517,02	345.133,47	254.866,53	80.859,94	331.476,39	13.657,08	268.523,61
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	217.500,00	208.000,00		208.000,00		27.006,35	101.695,32	106.304,68	26.305,05	80.955,93	20.739,39	127.044,07
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000008	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000009	100.000,00	100.000,00		43.090,00	56.910,00	2.350,00	18.840,00	24.250,00	2.350,00	18.840,00		24.250,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	80.000,00	80.000,00	4.224,00	47.489,08	32.510,92	7.429,16	32.234,77	15.254,31	3.097,00	20.342,56	11.892,21	27.146,52
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000011	1.000,00	1.000,00		812,00	188,00		812,00			812,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000013	30.000,00	30.000,00	2.005,00	20.126,30	9.873,70	988,62	10.282,72	9.843,58	988,62	9.823,60	459,12	10.302,70
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000014	300.000,00	613.639,00	44.110,87	532.691,99	80.947,01	79.817,78	295.230,91	237.461,08	100.965,52	261.757,39	33.473,52	270.934,60
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.454.500,00	1.758.639,00	50.339,87	1.572.209,37	186.429,63	223.206,31	846.053,77	726.155,60	225.663,51	765.832,45	80.221,32	806.376,92
02001.0412200042.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSITO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000017	50.000,00	50.000,00		50.000,00		4.983,07	25.827,81	24.172,19	4.983,07	25.827,81		24.172,19
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	25.000,00	3.950,00		3.500,00	450,00		2.467,79	1.032,21		2.467,79		1.032,21
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	64.000,00	54.507,00	1.224,02	8.571,32	45.935,68	8.571,32	8.571,32				8.571,32	8.571,32
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000020	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000021	21.500,00	11.500,00			11.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		166.000,00	125.457,00	1.224,02	62.071,32	63.385,68	13.554,39	36.866,92	25.204,40	4.983,07	28.295,60	8.571,32	33.775,72
02001.0412200050.001 - MANUTENÇÃO DE CONVENIOS COM INSTITUIÇÕES E OUTROS ORGAOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000022	301.000,00	301.000,00		171.300,00	129.700,00	14.349,00	57.322,00	113.978,00	14.349,00	57.322,00		113.978,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.000,00	301.000,00		171.300,00	129.700,00	14.349,00	57.322,00	113.978,00	14.349,00	57.322,00		113.978,00
02001.0412200050.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSMEPI-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO MEDIO RIO PIRACICABA													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000584		48.552,00		48.552,00		8.092,00	16.184,00	32.368,00	8.092,00	8.092,00	8.092,00	40.460,00
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000585		38.403,00		38.403,00		6.400,50	12.801,00	25.602,00	6.400,50	6.400,50	6.400,50	32.002,50



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  
ABRIL DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar			
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período					
02 - PODER EXECUTIVO																
001 - GABINETE DO PREFEITO																
02001.0412200050.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSMEPI-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO MEDIO RIO PIRACICABA																
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000586		4.590,00		4.590,00		765,00	1.530,00		3.060,00	765,00	765,00	3.825,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			91.545,00		91.545,00		15.257,50	30.515,00	61.030,00	15.257,50	15.257,50	15.257,50	76.287,50			
02001.0618100050.003 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	108.680,00	94.680,00	483,38	42.056,36	52.623,64	6.366,81	26.897,33	15.159,03	4.331,56	14.319,11	12.578,22	27.737,25			
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000025	19.000,00	16.400,00		4.411,89	11.988,11	497,79	3.145,26	1.266,63	77,79	2.133,37	1.011,89	2.278,52			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.680,00	112.080,00	483,38	46.468,25	65.611,75	6.864,60	30.042,59	16.425,66	4.409,35	16.452,48	13.590,11	30.015,77			
02001.0618100050.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	40.000,00	40.000,00		8.591,09	31.408,91	1.661,47	4.534,39	4.056,70		1.523,48	3.010,91	7.067,61			
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000028	20.000,00	20.000,00	411,60	2.713,42	17.286,58	568,74	1.184,84	1.528,58	338,96	773,24	411,60	1.940,18			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	61.000,00	411,60	11.304,51	49.695,49	2.230,21	5.719,23	5.585,28	338,96	2.296,72	3.422,51	9.007,79			
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		9.004,24	38.818,00	71.182,00	9.004,24	38.818,00		71.182,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00		110.000,00		9.004,24	38.818,00	71.182,00	9.004,24	38.818,00		71.182,00			
02001.0618200051.050 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE - DEFESA CIVIL																
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000030	3.000,00	3.000,00			3.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00										
02001.0618200052.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000031	32.000,00	32.000,00		30.000,00	2.000,00	3.846,44	9.078,67	20.921,33	3.846,44	9.078,67		20.921,33			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	8.000,00	130.486,00	22.891,76	127.906,50	2.579,50	21.058,98	126.073,72	1.832,78		104.010,02	22.063,70	23.896,48			
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000033	5.000,00	5.000,00		950,00	4.050,00		950,00			950,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000034	5.000,00	5.000,00	344,00	4.934,00	66,00	444,56	4.032,82	901,18	100,56	3.688,82	344,00	1.245,18			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	172.486,00	23.235,76	163.790,50	8.695,50	25.349,98	140.135,21	23.655,29	3.947,00	117.727,51	22.407,70	46.062,99			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.344.180,00	2.878.842,00	75.694,63	2.351.740,94	527.101,06	316.995,22	1.277.374,71	1.074.366,23	306.075,63	1.126.725,26	150.649,45	1.225.015,68			
002 - DEPTO MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA																
02002.0412200050.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CORIDOCE - CONSOR. PUB.DEFESA REVIT.RIO DOCE																
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000587		2.142,29		2.142,29			2.142,29			2.142,29					
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000588		2.102,54		2.102,54			2.102,54			2.102,54					
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000589		75,17		75,17			75,17			75,17					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.320,00		4.320,00			4.320,00			4.320,00					
02002.0412200080.006 - MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000035	580.000,00	657.177,00	58,67	357.176,01	300.000,99	77.364,01	229.110,22	128.065,79	77.364,01	229.110,22		128.065,79			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00	657.177,00	58,67	357.176,01	300.000,99	77.364,01	229.110,22	128.065,79	77.364,01	229.110,22		128.065,79			



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  
ABRIL DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
002 - DEPTO MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA													
02002.0412200081.003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DEPTO ADMIN. FAZENDA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000036	70.000,00	83.278,00	11.228,00	23.403,00	59.875,00	12.424,00	23.403,00		5.069,00	10.979,00	12.424,00	12.424,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	83.278,00	11.228,00	23.403,00	59.875,00	12.424,00	23.403,00		5.069,00	10.979,00	12.424,00	12.424,00
02002.0412200082.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMIN. E FAZENDA													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000037	250.000,00	250.000,00		250.000,00		16.508,31	66.203,82	183.796,18	16.508,31	66.203,82		183.796,18
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000038	293.000,00	293.000,00		200.000,00	93.000,00	2.604,00	13.435,31	186.564,69	2.604,00	13.435,31		186.564,69
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00		69.515,24	307.612,31	692.387,69	71.248,90	307.612,21	0,10	692.387,79
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	250.000,00	250.000,00	100.000,00	250.000,00		15.282,80	64.435,51	185.564,49	16.432,10	49.152,71	15.282,80	200.847,29
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000041	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000042	10.000,00	10.000,00	350,00	4.190,00	5.810,00	350,00	3.890,00	300,00	350,00	3.890,00		300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	100.000,00	100.000,00	2.470,75	27.869,58	72.130,42	11.011,45	27.869,58		11.580,78	17.513,95	10.355,63	10.355,63
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000044	10.000,00	7.690,00			7.690,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000046	100.000,00	100.000,00	4.000,00	16.000,00	84.000,00	4.000,00	16.000,00		4.000,00	16.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000047	180.000,00	550.415,00	56.604,25	543.910,69	6.504,31	88.620,59	263.356,64	280.554,05	76.046,44	219.362,49	43.994,15	324.548,20
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000048	150.000,00	70.000,00			70.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000049	20.000,00	20.000,00		10.080,00	9.920,00		10.080,00			10.080,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000050	10.000,00	10.000,00	198,00	198,00	9.802,00	198,00	198,00		198,00	198,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.384.000,00	2.672.105,00	663.623,00	2.302.248,27	369.856,73	208.090,39	773.081,17	1.529.167,10	198.968,53	703.448,49	69.632,68	1.598.799,78
02002.2884600090.007 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA													
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000051	60.000,00	35.330,00	11.815,77	23.353,29	11.976,71	11.815,77	23.353,29		11.815,77	23.353,29		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000052	1.000.000,00	879.210,00	81.183,75	379.721,19	499.488,81	81.183,75	379.721,19		88.536,81	379.721,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.060.000,00	914.540,00	92.999,52	403.074,48	511.465,52	92.999,52	403.074,48		100.352,58	403.074,48		
02002.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000053	72.008,00	72.008,00			72.008,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.008,00	72.008,00			72.008,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.166.008,00	4.403.428,00	767.909,19	3.090.221,76	1.313.206,24	390.877,92	1.432.988,87	1.657.232,89	381.754,12	1.350.932,19	82.056,68	1.739.289,57
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02003.1012200132.010 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000055	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000056	500,00											
33309200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000538	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	3.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000059	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000060	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
02003.1012200152.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													



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  
ABRIL DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02003.1012200152.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000061	220.000,00	279.000,00		170.000,00	109.000,00	11.559,02	90.247,98	79.752,02	11.559,02	90.247,98		79.752,02
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	1.146.960,00	1.281.090,00		1.280.129,45	960,55	206.270,59	856.874,72	423.254,73	211.995,57	856.874,72		423.254,73
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	600.000,00	600.000,00		566.000,00	34.000,00	61.968,39	272.139,67	293.860,33	63.628,93	216.208,15	55.931,52	349.791,85
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000064	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000065	15.000,00	15.000,00		6.977,05	8.022,95		6.977,05			6.977,05		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000066	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000067	50.000,00	126.690,00	680,00	125.770,00	920,00	13.231,53	57.141,93	68.628,07	15.676,53	56.641,93	500,00	69.128,07
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	410.000,00	638.343,00	34.439,93	447.346,08	190.996,92	97.314,89	336.287,03	111.059,05	22.809,05	147.363,07	188.923,96	299.983,01
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000069	80.000,00	43.007,00	1.385,00	1.839,80	41.167,20	1.385,00	1.839,80		1.385,00	1.839,80		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000070	70.000,00	70.000,00	527,25	31.939,92	38.060,08	942,41	30.209,60	1.730,32	942,41	29.267,19	942,41	2.672,73
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000071	601.000,00	572.179,00	22.638,48	540.428,06	31.750,94	63.113,36	256.910,29	283.517,77	51.022,03	206.290,34	50.619,95	334.137,72
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000072	71.000,00	71.000,00	6.067,31	31.669,81	39.330,19	7.767,31	26.569,81	5.100,00	7.767,31	26.569,81		5.100,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000073	1.000,00	243.585,00		235.202,49	8.382,51		235.202,49		334,80	235.202,49		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000534	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.284.960,00	3.959.894,00	65.737,97	3.437.302,66	522.591,34	463.552,50	2.170.400,37	1.266.902,29	387.120,65	1.873.482,53	296.917,84	1.563.820,13
02003.1012200161.006 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - DEPARTAMENTO MUN. SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000074	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
02003.1012200161.007 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE - DEPARTAMENTO MUN. SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000075	80.000,00	47.810,00			47.810,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	47.810,00			47.810,00							
02003.1030100052.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000554	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000555	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000556	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
02003.1030100152.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE- APS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000562	2.397.750,00	2.602.750,00		2.602.000,00	750,00	321.212,58	1.463.349,83	1.138.650,17	306.696,83	1.266.639,49	196.710,34	1.335.360,51
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000563	260.000,00	230.000,00		220.000,00	10.000,00	7.738,47	30.421,77	189.578,23	7.738,47	30.421,77		189.578,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000564	75.000,00	311.600,00	77.958,11	286.364,17	25.235,83	77.958,11	286.364,17		77.556,37	208.406,06	77.958,11	77.958,11
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000565	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000566	75.000,00	95.598,00	3.235,51	73.832,04	21.765,96	3.235,51	73.832,04		3.235,51	73.832,04		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000567	20.000,00	20.000,00		3.280,00	16.720,00	280,00	960,00	2.320,00	280,00	960,00		2.320,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000568	100.000,00	138.773,00	3.510,00	56.452,93	82.320,07	17.127,64	56.452,93		6.225,72	31.929,77	24.523,16	24.523,16
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000569	30.000,00	31.600,00		1.600,00	30.000,00		1.600,00			1.600,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000570	10.000,00	159.183,00	20.791,25	122.428,74	36.754,26	52.516,29	116.825,74	5.603,00	67.820,24	102.397,49	14.428,25	20.031,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.987.750,00	3.609.504,00	105.494,87	3.365.957,88	243.546,12	480.068,60	2.029.806,48	1.336.151,40	469.553,14	1.716.186,62	313.619,86	1.649.771,26



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  
ABRIL DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02003.1030100161.068 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - UBS, POSTOS E NUCLEOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000101	200.000,00	310.065,00	8.580,00	273.829,40	36.235,60	27.252,79	195.584,86	78.244,54	2.452,75	170.784,82	24.800,04	103.044,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	310.065,00	8.580,00	273.829,40	36.235,60	27.252,79	195.584,86	78.244,54	2.452,75	170.784,82	24.800,04	103.044,58
02003.1030100161.069 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - UBS, POSTOS E NUCLEOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000102	351.000,00	607.259,00	4.772,96	239.125,19	368.133,81	21.940,95	239.125,19		15.292,60	197.009,24	42.115,95	42.115,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		351.000,00	607.259,00	4.772,96	239.125,19	368.133,81	21.940,95	239.125,19		15.292,60	197.009,24	42.115,95	42.115,95
02003.1030200130.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000103	225.310,00	225.310,00		225.310,00		75.103,29	90.168,51	135.141,49	75.103,29	90.168,51		135.141,49
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000104	103.155,00	103.155,00		103.155,00		26.640,68	35.484,81	67.670,19	26.640,68	35.484,81		67.670,19
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000105	720.000,00	720.000,00		720.000,00		74.592,35	136.792,35	583.207,65	62.200,00	62.200,00	74.592,35	657.800,00
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000106	8.475,00	8.475,00		8.475,00		2.118,75	2.825,00	5.650,00	2.118,75	2.825,00		5.650,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.056.940,00	1.056.940,00		1.056.940,00		178.455,07	265.270,67	791.669,33	166.062,72	190.678,32	74.592,35	866.261,68
02003.1030200131.072 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - MAC MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000107	20.000,00	8.445,00			8.445,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	8.445,00			8.445,00							
02003.1030200131.073 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - CAPS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000108	10.000,00	7.500,00			7.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.500,00			7.500,00							
02003.1030200131.085 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE -CAPS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000557	10.000,00	21.555,00	1.729,50	17.154,50	4.400,50	6.596,00	15.425,00	1.729,50	1.754,00	7.730,00	7.695,00	9.424,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	21.555,00	1.729,50	17.154,50	4.400,50	6.596,00	15.425,00	1.729,50	1.754,00	7.730,00	7.695,00	9.424,50
02003.1030200132.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC-CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000109	370.000,00	570.000,00		570.000,00		44.440,27	151.913,88	418.086,12	45.375,79	151.913,88		418.086,12
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	60.000,00	140.000,00		130.000,00	10.000,00		72.760,89	57.239,11	1.470,83	72.760,89		57.239,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000112	20.000,00	35.762,00		15.761,85	20.000,15		15.761,85			15.761,85		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000113	20.000,00	8.853,00			8.853,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	167.000,00	154.100,00	1.788,45	30.691,14	123.408,86	3.468,45	29.593,14	1.098,00	10.238,72	23.776,19	5.816,95	6.914,95
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000115	76.000,00	61.000,00			61.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000116	57.000,00	69.600,00	3.900,00	19.400,00	50.200,00		15.500,00	3.900,00	3.841,50	11.658,50	3.841,50	7.741,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		776.000,00	1.045.315,00	5.688,45	765.852,99	279.462,01	47.908,72	285.529,76	480.323,23	60.926,84	275.871,31	9.658,45	489.981,68
02003.1030200132.021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTAO PLENA - MEDIA COMPLEXIDADE													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000117	2.866.750,00	2.807.850,00	130.155,03	1.981.963,49	825.886,51	336.706,99	869.337,53	1.112.625,96	335.459,49	854.574,97	14.762,56	1.127.388,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.866.750,00	2.807.850,00	130.155,03	1.981.963,49	825.886,51	336.706,99	869.337,53	1.112.625,96	335.459,49	854.574,97	14.762,56	1.127.388,52
02003.1030200152.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO-TFD													



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  
ABRIL DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02003.1030200152.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO-TFD													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	60.000,00	60.000,00		60.000,00			52.603,52	7.396,48		52.603,52		7.396,48
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	150.000,00	150.000,00		150.000,00		21.146,13	21.146,13	128.853,87	21.146,13	21.146,13		128.853,87
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000120	15.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000121	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.950,00	14.760,00	15.240,00	3.815,00	14.760,00		15.240,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000123	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000124	300.000,00	400.184,00	51.437,80	183.087,00	217.097,00	44.452,53	169.611,60	13.475,40	59.817,53	163.779,60	5.832,00	19.307,40
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000125	10.000,00	10.000,00			2.049,72	7.950,28	2.049,72			2.049,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00	675.184,00	51.437,80	425.136,72	250.047,28	68.548,66	260.170,97	164.965,75	84.778,66	254.338,97	5.832,00	170.797,75
02003.1030300122.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000126	7.000,00	7.000,00		4.097,04	2.902,96		4.097,04			4.097,04		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000127	200.000,00	297.121,00		294.451,68	2.669,32	18.699,61	92.082,07	202.369,61	18.699,61	84.498,66	7.583,41	209.953,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000128	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	439.500,00	429.195,50	25.880,09	157.028,50	272.167,00	19.457,67	126.504,32	30.524,18	35.479,32	52.412,45	74.091,87	104.616,05
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000130	31.500,00	29.000,00			29.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000131	11.000,00	8.324,00			8.324,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		699.000,00	780.640,50	25.880,09	455.577,22	325.063,28	38.157,28	222.683,43	232.893,79	54.178,93	141.008,15	81.675,28	314.569,07
02003.1030300122.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO/ AÇÕES JUDICIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000572	24.000,00	24.000,00	611,58	611,58	23.388,42			611,58				611,58
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000573	5.000,00	5.000,00		5.000,00				5.000,00				5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00	611,58	5.611,58	23.388,42			5.611,58				5.611,58
02003.1030300161.070 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000132	50.000,00	44.800,00			44.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	44.800,00			44.800,00							
02003.1030400142.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000133	500,00	40.500,00		40.000,00	500,00		16.394,11	23.605,89		16.394,11		23.605,89
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000134	230.000,00	230.000,00		229.500,00	500,00	5.797,95	24.445,03	205.054,97	5.797,95	24.445,03		205.054,97
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		790,31	9.709,69		790,31		600,00	726,00	64,31	64,31
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000139	10.500,00	12.651,00		12.150,72	500,28	1.015,65	4.025,52	8.125,20	1.015,65	3.009,87	1.015,65	9.140,85
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000140	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00		440,39	59,61		440,39		59,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	302.151,00		282.941,03	19.209,97	6.813,60	46.095,36	236.845,67	7.413,60	45.015,40	1.079,96	237.925,63
02003.1030500141.086 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE-VIGILANCIA EM SAUDE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000571	50.000,00	10.000,00			10.000,00							





**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**  
**ABRIL DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02003.1030500141.086 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE-VIGILANCIA EM SAUDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	10.000,00			10.000,00							
02003.1030500142.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000141	280.000,00	352.641,15		272.000,00	80.641,15	53.534,43	157.129,41	114.870,59	56.306,99	157.129,41		114.870,59
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000142	20.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00		5.223,54	4.776,46		5.223,54		4.776,46
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000143	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	30.500,00	30.500,00	2.000,00	9.987,51	20.512,49	698,74	4.486,38	5.501,13	862,83	2.440,34	2.046,04	7.547,17
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	500,00	1.332,70	9.167,30		832,70	500,00	577,70	832,70		500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		344.500,00	417.141,15	2.500,00	293.320,21	123.820,94	54.233,17	167.672,03	125.648,18	57.747,52	165.625,99	2.046,04	127.694,22
02003.1030500142.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EMERGENCIA EM SAUDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000558	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000582	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000559	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000560	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000561	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.973.900,00	16.046.053,65	402.588,25	12.600.712,87	3.445.340,78	1.730.234,33	6.767.101,65	5.833.611,22	1.642.740,90	5.892.306,32	874.795,33	6.708.406,55
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	82.830,00		11.100,00	71.730,00		11.100,00			11.100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	82.830,00		11.100,00	71.730,00		11.100,00			11.100,00		
02004.1212200161.056 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - IMÓVEIS/DEPTO. DE EDUCAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000149	210.000,00	40.270,00			40.270,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	40.270,00			40.270,00							
02004.1212200262.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000537	69.500,00	81.500,00		81.500,00		7.304,32	33.643,93	47.856,07	7.304,32	33.643,93		47.856,07
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	115.000,00	115.000,00		115.000,00		7.421,62	27.820,34	87.179,66	6.119,62	26.518,34	1.302,00	88.481,66
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	2.500,00	29.000,00		29.000,00		1.476,73	10.253,23	18.746,77	3.095,98	9.021,28	1.231,95	19.978,72
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000152	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000153	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000154	500,00	700,00		60,00	640,00		60,00			60,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	210.000,00	220.682,00	13.106,53	182.533,30	38.148,70	52.892,79	150.038,79	32.494,51	48.632,99	91.069,07	58.969,72	91.464,23
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000156	54.000,00	37.900,00			37.900,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000157	130.000,00	93.000,00		61.841,84	31.158,16	2.665,67	29.460,49	32.381,35	5.236,17	28.294,82	1.165,67	33.547,02
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000158	100.920,00	158.900,00	2.985,94	150.805,59	8.094,41	27.835,80	131.293,16	19.512,43	36.935,02	110.378,78	20.914,38	40.426,81





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  
ABRIL DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
004 - DEPTO MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE													
02004.1212200262.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000159	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000160	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		685.920,00	740.182,00	16.092,47	620.740,73	119.441,27	99.596,93	382.569,94	238.170,79	107.324,10	298.986,22	83.583,72	321.754,51
02004.1212200262.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000162	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000163	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
02004.1236100161.012 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- ENS.FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000164	115.500,00	482.350,00	13.883,09	245.063,99	237.286,01	41.799,29	245.063,99		25.999,90	224.079,60	20.984,39	20.984,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.500,00	482.350,00	13.883,09	245.063,99	237.286,01	41.799,29	245.063,99		25.999,90	224.079,60	20.984,39	20.984,39
02004.1236100161.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000165	460.000,00	169.000,00		31.313,44	137.686,56		31.313,44		28.808,37	31.313,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	169.000,00		31.313,44	137.686,56		31.313,44		28.808,37	31.313,44		
02004.1236100282.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	268.000,00	867.534,00	264.462,23	572.685,94	294.848,06	199.106,20	371.746,37	200.939,57	148.029,94	188.914,11	182.832,26	383.771,83
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000167	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000168	1.020.500,00	798.039,00	42.839,77	566.910,14	231.128,86	121.819,01	209.944,17	356.965,97	107.644,83	195.769,99	14.174,18	371.140,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.291.500,00	1.668.573,00	307.302,00	1.139.596,08	528.976,92	320.925,21	581.690,54	557.905,54	255.674,77	384.684,10	197.006,44	754.911,98
02004.1236100292.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	82.500,00	154.629,00	19.165,35	105.218,27	49.410,73	13.949,26	98.646,80	6.571,47	52.799,83	84.571,20	14.075,60	20.647,07
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000170	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000171	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.500,00	157.629,00	19.165,35	105.218,27	52.410,73	13.949,26	98.646,80	6.571,47	52.799,83	84.571,20	14.075,60	20.647,07
02004.1236100322.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA- ENS.FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000172	70.000,00	105.543,25		105.543,22	0,03		105.543,22			105.543,22		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	647.640,00	647.640,00		647.000,00	640,00	85.690,81	548.672,04	98.327,96	85.844,29	548.672,04		98.327,96
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	100.000,00	277.530,00	528,08	277.528,08	1,92	1.088,12	97.264,87	180.263,21	345,21	96.176,75	1.088,12	181.351,33
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000175	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000176	5.000,00	21.810,00	701,63	21.799,02	10,98	701,63	21.799,02		701,63	21.799,02		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000177	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	111.000,00	127.703,22	992,00	108.804,43	18.898,79	6.814,90	107.812,43	992,00	65.786,84	99.663,78	8.148,65	9.140,65
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000179	80.000,00	7.660,00			7.660,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000180	310.000,00	23.608,75	3.740,00	11.438,24	12.170,51	7.268,24	11.438,24		4.170,00	4.170,00	7.268,24	7.268,24
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000181	1.000,00	13.000,00		11.734,66	1.265,34		11.734,66			11.734,66		



**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**  
**ABRIL DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
02 - PODER EXECUTIVO														
004 - DEPTO MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE														
02004.1236100322.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA- ENS.FUNDAMENTAL														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.334.640,00	1.234.495,22	5.961,71	1.183.847,65	50.647,57	101.563,70	904.264,48	279.583,17	156.847,97	887.759,47	16.505,01	296.088,18	
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	3.230,00			3.230,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	3.230,00			3.230,00							
02004.1236400272.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BOLSAS DE ESTUDO														
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0000185	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	50.000,00			50.000,00							
02004.1236400272.098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AUXILIO DE TRANSPORTES A ESTUDANTES- SUPERIOR														
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0000536	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	50.000,00			50.000,00							
02004.1236500161.047 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - CRECHE														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000186	210.000,00	627.341,00		577.337,62	50.003,38	67.585,10	458.527,24	118.810,38	26.814,14	390.942,14	67.585,10	186.395,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			210.000,00	627.341,00		577.337,62	50.003,38	67.585,10	458.527,24	118.810,38	26.814,14	390.942,14	67.585,10	186.395,48
02004.1236500161.048 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE - CRECHE														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000187	120.000,00	105.000,00			105.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			120.000,00	105.000,00			105.000,00							
02004.1236500161.051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - PRÉ-ESCOLA														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000188	220.000,00	206.233,00		13.586,56	192.646,44			13.586,56				13.586,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			220.000,00	206.233,00		13.586,56	192.646,44			13.586,56				13.586,56
02004.1236500161.071 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - PRÉ-ESCOLA														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000189	20.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	15.000,00			15.000,00							
02004.1236500292.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000190	131.500,00	155.388,00	10.167,29	42.147,68	113.240,32	2.839,28	34.819,67	7.328,01	19.138,14	32.347,23	2.472,44	9.800,45
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		0000191	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000192	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			136.000,00	159.888,00	10.167,29	42.147,68	117.740,32	2.839,28	34.819,67	7.328,01	19.138,14	32.347,23	2.472,44	9.800,45
02004.1236500292.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000193	87.000,00	102.860,00	4.492,41	49.993,89	52.866,11	1.658,67	47.160,15	2.833,74	20.758,25	45.990,60	1.169,55	4.003,29
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		0000194	1.500,00	1.500,00			1.500,00							



**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**  
**ABRIL DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
004 - DEPTO MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE													
02004.1236500292.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000195	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	105.860,00	4.492,41	49.993,89	55.866,11	1.658,67	47.160,15	2.833,74	20.758,25	45.990,60	1.169,55	4.003,29
02004.1236500352.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL INCLUSIVA - PRE ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000196	10.000,00	99.000,00		98.624,00	376,00		59.024,00	39.600,00		59.024,00		39.600,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000197	305.000,00	305.000,00		305.000,00			234.528,81	70.471,19		234.528,81		70.471,19
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000198	64.000,00	101.000,00		101.000,00			44.853,15	56.146,85		44.853,15		56.146,85
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000199	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000200	500,00	6.997,50		3.747,26	3.250,24		3.747,26			3.747,26		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000201	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	15.000,00	12.000,00		9.132,75	2.867,25	831,40	9.132,75		7.899,10	7.899,10	1.233,65	1.233,65
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000203	13.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000204	21.000,00	11.000,00		9.000,00	2.000,00	1.112,07	2.805,50	6.194,50	969,27	2.520,82	284,68	6.479,18
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000205	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.000,00	539.497,50		526.504,01	12.993,49	1.943,47	354.091,47	172.412,54	8.868,37	352.573,14	1.518,33	173.930,87
02004.1236500362.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL INCLUSIVA - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000206	30.000,00	30.000,00		30.000,00			29.353,48	646,52		29.353,48		646,52
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000207	395.000,00	395.000,00		395.000,00		2.604,00	2.604,00	392.396,00	2.604,00	2.604,00		392.396,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000208	100.000,00	93.000,00		90.000,00	3.000,00	552,62	23.919,39	66.080,61	432,88	23.366,77	552,62	66.633,23
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	15.640,00		13.736,88	1.903,12	3.962,31	13.211,88	525,00	8.219,25	9.249,57	3.962,31	4.487,31
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000213	11.000,00	16.350,00	125,00	15.630,00	720,00	1.100,00	8.905,00	6.725,00	2.385,25	7.805,00	1.100,00	7.825,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000214	30.000,00	23.502,50		22.675,46	827,04	2.427,40	21.495,08	1.180,38	17.923,51	21.125,08	370,00	1.550,38
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000215	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00	575.492,50	125,00	567.042,34	8.450,16	10.646,33	99.488,83	467.553,51	31.564,89	93.503,90	5.984,93	473.538,44
02004.1236600292.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	300,00	2.930,00	133,11	2.320,08	609,92	133,11	2.320,08		806,00	2.193,17	126,91	126,91
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	3.630,00	133,11	2.320,08	1.309,92	133,11	2.320,08		806,00	2.193,17	126,91	126,91
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							



**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**  
**ABRIL DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
004 - DEPTO MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE													
02004.1236700271.018 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000222	7.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	5.000,00			5.000,00							
02004.1236700271.057 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000223	20.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	14.000,00			14.000,00							
02004.1236700272.089 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000224	15.000,00	15.000,00		15.000,00			7.472,08	7.527,92		7.472,08		7.527,92
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000225	70.000,00	70.000,00		70.000,00				70.000,00				70.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000226	10.000,00	10.000,00		10.000,00			1.006,70	8.993,30		1.006,70		8.993,30
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000227	15.000,00	2.650,00			2.650,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000228	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000229	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	107.650,00		95.000,00	12.650,00		8.478,78	86.521,22		8.478,78		86.521,22
02004.1339200011.020 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- DIVISAO DE CULTURA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000230	10.000,00	4.965,00			4.965,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	4.965,00			4.965,00							
02004.1339200011.058 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - DIVISÃO DE CULTURA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000231	10.000,00	133.166,00	129.436,33	129.436,33	3.729,67			129.436,33				129.436,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	133.166,00	129.436,33	129.436,33	3.729,67			129.436,33				129.436,33
02004.1339200012.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE CULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000232	1.000,00	16.000,00		16.000,00		1.562,40	6.249,60	9.750,40	1.562,40	6.249,60		9.750,40
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000233	200.000,00	200.000,00		200.000,00		12.049,69	51.395,90	148.604,10	12.049,69	51.395,90		148.604,10
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000234	30.000,00	30.000,00		27.900,00	2.100,00	3.640,82	13.884,92	14.015,08	4.045,81	11.051,44	2.833,48	16.848,56
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000235	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000237	5.000,00	5.000,00		400,00	4.600,00		400,00			400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000238	20.000,00	20.000,00		2.584,36	17.415,64		2.584,36			2.200,36	384,00	384,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000239	20.000,00	10.770,00			10.770,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000240	60.500,00	26.200,00			26.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000241	30.000,00	30.000,00		16.173,20	13.826,80	1.351,88	5.358,16	10.815,04	1.351,88	5.358,16		10.815,04
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000242	50.000,00	144.102,00		143.846,88	255,12	11.963,40	34.484,12	109.362,76	13.631,40	25.372,12	9.112,00	118.474,76
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000243	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		419.000,00	484.572,00		406.904,44	77.667,56	30.568,19	114.357,06	292.547,38	32.641,18	102.027,58	12.329,48	304.876,86
02004.1339200012.046 - CONCESSAO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS													
33504300000 - SUBVENCÕES SOCIAIS	0000244	102.000,00	102.000,00		96.000,00	6.000,00		96.000,00			96.000,00		



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  
ABRIL DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
004 - DEPTO MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE													
02004.1339200012.046 - CONCESSAO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	102.000,00		96.000,00	6.000,00		96.000,00			96.000,00		
02004.1339200012.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA -LEI ALDIR BLANC 2													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000579	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000578	52.000,00	52.000,00			52.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000580	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000581	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	152.000,00			152.000,00							
02004.2781200181.021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIACÃO E REFORMA DE IMÓVEIS - DIVISÃO DE ESPORTES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000245	390.000,00	795.620,00		436.726,29	358.893,71	321.956,17	321.956,17	114.770,12	321.956,17	321.956,17		114.770,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		390.000,00	795.620,00		436.726,29	358.893,71	321.956,17	321.956,17	114.770,12	321.956,17	321.956,17		114.770,12
02004.2781200181.022 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE- DIVISAO ESPORTES													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000246	10.000,00	10.000,00	2.387,68	9.597,68	402,32	2.387,68	9.597,68		7.210,00	7.210,00	2.387,68	2.387,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	2.387,68	9.597,68	402,32	2.387,68	9.597,68		7.210,00	7.210,00	2.387,68	2.387,68
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			32.643,64	2.356,36		32.643,64		2.356,36
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000248	256.500,00	256.500,00		256.500,00		25.985,93	74.325,59	182.174,41	25.985,93	74.325,59		182.174,41
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000249	50.000,00	50.000,00		35.900,00	14.100,00	5.382,41	20.865,02	15.034,98	5.410,15	16.171,18	4.693,84	19.728,82
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000250	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000251	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000252	1.500,00	1.500,00		1.500,00			670,00	830,00		670,00		830,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000253	50.000,00	112.740,00	21.096,40	92.868,08	19.871,92	46.085,43	80.213,87	12.654,21	66.367,56	66.789,28	13.424,59	26.078,80
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000254	50.000,00	20.000,00		1.710,00	18.290,00		1.710,00			1.710,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000255	55.000,00	55.000,00	8.856,60	51.291,95	3.708,05	14.133,40	34.133,75	17.158,20	11.032,00	27.565,35	6.568,40	23.726,60
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000256	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000257	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	532.740,00	29.953,00	474.770,03	57.969,97	91.587,17	244.561,87	230.208,16	108.795,64	219.875,04	24.686,83	254.894,99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.961.060,00	13.359.214,22	539.099,44	6.764.247,11	6.594.967,11	1.109.139,56	4.046.008,19	2.718.238,92	1.206.007,72	3.595.591,78	450.416,41	3.168.655,33
005 - DEPTO MUN. AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE													
02005.1854100190.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CPGRS- CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000258	28.072,55	28.072,55		28.072,55		2.488,92	9.955,68	18.116,87		4.977,84	4.977,84	23.094,71
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000259	18.622,86	18.622,86		18.622,86		1.641,27	6.565,08	12.057,78		3.282,54	3.282,54	15.340,32
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000260	152.303,59	159.988,59		159.985,96	2,63	13.111,67	42.754,16	117.231,80	29.642,49	29.642,49	13.111,67	130.343,47
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000261	3.165,00	15.824,00		15.823,39	0,61	24,93	12.758,11	3.065,28		12.708,25	49,86	3.115,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.164,00	222.508,00		222.504,76	3,24	17.266,79	72.033,03	150.471,73	29.642,49	50.611,12	21.421,91	171.893,64
02005.1854100191.023 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE- DIVISAO MEIO AMBIENTE													



**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**  
**ABRIL DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
005 - DEPTO MUN. AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE													
02005.1854100191.023 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE- DIVISAO MEIO AMBIENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000262	5.000,00	5.000,00		299,00	4.701,00	299,00	299,00				299,00	299,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00		299,00	4.701,00	299,00	299,00				299,00	299,00
02005.1854100191.024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RECURSOS COMPENSAÇÃO TTAC\CIF													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000263	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
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	512.083,00		512.081,38	1,62			512.081,38				512.081,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	512.083,00		512.081,38	1,62			512.081,38				512.081,38
02005.1854100191.062 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - FEGA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000266	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
02005.1854100191.063 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - FEGA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000267	10.000,00	12.600,00		12.600,00			12.600,00		12.600,00	12.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	12.600,00		12.600,00			12.600,00		12.600,00	12.600,00		
02005.1854100192.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000268	21.500,00	21.500,00		21.500,00		2.522,39	11.858,76	9.641,24	2.522,39	11.858,76		9.641,24
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	100.000,00	100.000,00		100.000,00		5.817,11	23.498,68	76.501,32	5.817,11	23.498,68		76.501,32
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000270	30.000,00	36.300,00	6.278,08	31.278,08	5.021,92	7.653,21	31.278,08		7.653,21	23.624,87	7.653,21	7.653,21
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000271	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000272	6.500,00	6.500,00		4.491,88	2.008,12		4.491,88			4.491,88		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000273	5.000,00	5.000,00		3.770,00	1.230,00	150,00	1.420,00	2.350,00	150,00	1.420,00		2.350,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	20.000,00	20.000,00	5.436,71	16.552,61	3.447,39	3.436,71	12.552,61	4.000,00		2.153,16	10.399,45	14.399,45
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000275	100.000,00	1.222,00			1.222,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000276	20.000,00	20.000,00		18.059,40	1.940,60	1.504,95	4.514,85	13.544,55	1.504,95	4.514,85		13.544,55
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000277	100.000,00	59.540,00	900,00	14.487,14	45.052,86	935,42	13.611,74	875,40	1.005,42	12.955,04	656,70	1.532,10
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000278	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000279	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		405.000,00	272.062,00	12.614,79	210.139,11	61.922,89	22.019,79	103.226,60	106.912,51	18.653,08	84.517,24	18.709,36	125.621,87
02005.1854100192.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FEGA- FUNDO ESPECIAL PARA GESTAO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000280	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000281	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000282	3.000,00	3.000,00			3.000,00							



**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**  
**ABRIL DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
005 - DEPTO MUN. AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE													
02005.1854100192.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FEGA- FUNDO ESPECIAL PARA GESTAO AMBIENTAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
02005.2060600200.004 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO EMATER													
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000283	240.000,00	240.000,00		240.000,00		22.050,00	88.050,00	151.950,00	22.050,00	88.050,00		151.950,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00		240.000,00		22.050,00	88.050,00	151.950,00	22.050,00	88.050,00		151.950,00
02005.2060600201.027 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- DIV.AGROPECUARIA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000284	150.000,00	44.310,00			44.310,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	44.310,00			44.310,00							
02005.2060600201.028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - DIVISAO DE AGROPECUARIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000285	30.000,00	5.519,00			5.519,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	5.519,00			5.519,00							
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		11.003,72	52.497,19	97.502,81	11.003,72	52.497,19		97.502,81
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000287	200.000,00	200.000,00		200.000,00		19.480,27	95.617,47	104.382,53	23.300,11	95.617,17	0,30	104.382,83
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000288	22.000,00	22.000,00		4.500,00	17.500,00	434,65	1.421,91	3.078,09	434,65	1.421,91		3.078,09
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000290	500,00	22.805,00			22.805,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000291	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	200.000,00	94.000,00	4.908,25	71.776,47	22.223,53	4.620,71	65.931,19	5.845,28	6.750,12	38.961,14	26.970,05	32.815,33
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000293	10.000,00	10.000,00		10.000,00		1.302,00	5.208,00	4.792,00		3.906,00	1.302,00	6.094,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000294	100.000,00	120.430,00	20.055,00	75.425,82	45.004,18	5.789,10	34.629,41	40.796,41	15.825,82	16.733,82	17.895,59	58.692,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000295	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000296	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		685.000,00	621.735,00	24.963,25	511.702,29	110.032,71	42.630,45	255.305,17	256.397,12	57.314,42	209.137,23	46.167,94	302.565,06
02005.2060600202.096 - MANUTENÇÃO DO POSTO AGROPECUARIA - FUNDÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000297	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000298	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000299	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000300	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.126.164,00	2.199.817,00	37.578,04	1.709.326,54	490.490,46	104.266,03	531.513,80	1.177.812,74	140.259,99	444.915,59	86.598,21	1.264.410,95
006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS													
02006.1545100161.076 - CONSTRUÇÃO DE PONTE - ACORDO JUDICIAL VALE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000301	1.500.000,00	1.499.999,90			1.499.999,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.499.999,90			1.499.999,90							





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  
ABRIL DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS													
02006.1545100231.029 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - INFRAESTRUTURA URBANA/RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000302	2.719.200,00	4.983.263,11	2.680.484,45	3.642.408,65	1.340.854,46	377.064,78	982.022,81	2.660.385,84	231.646,87	815.301,78	166.721,03	2.827.106,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.719.200,00	4.983.263,11	2.680.484,45	3.642.408,65	1.340.854,46	377.064,78	982.022,81	2.660.385,84	231.646,87	815.301,78	166.721,03	2.827.106,87
02006.1545100231.031 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- SERVICOS URBANOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000303	1.357.500,00	595.517,99		99.600,00	495.917,99		99.600,00			99.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.357.500,00	595.517,99		99.600,00	495.917,99		99.600,00			99.600,00		
02006.1545100231.078 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS URBANO/RURAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000304	500.000,00	390.700,00			390.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	390.700,00			390.700,00							
02006.1545100231.083 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE- INFRAESTRUTURA URBANA/RURAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000539	50.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	25.000,00			25.000,00							
02006.1545100232.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000305	500.000,00	500.000,00		500.000,00		84.833,21	364.709,06	135.290,94	92.025,75	364.709,06		135.290,94
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000306	847.000,00	847.000,00		847.000,00		78.811,29	364.293,85	482.706,15	95.849,38	364.293,85		482.706,15
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000307	260.000,00	660.000,00	160.000,00	660.000,00		70.044,25	197.368,21	462.631,79	72.420,60	127.323,96	70.044,25	532.676,04
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000308	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000309	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000310	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00		110,00	390,00		110,00		390,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	800.000,00	800.000,00		120.545,40	679.454,60		32.341,66	88.203,74	4.615,66	15.161,06	17.180,60	105.384,34
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000312	200.000,00	120.650,00	8.811,25	10.336,25	110.313,75		1.525,00	8.811,25	916,65	1.525,00		8.811,25
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000313	460.000,00	1.637.500,00	103.957,71	965.380,81	672.119,19	191.917,67	654.330,40	311.050,41	272.620,94	647.066,90	7.263,50	318.313,91
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000314	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000315	500,00	4.060,00	4.058,00	4.058,00	2,00	4.058,00	4.058,00		4.058,00	4.058,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.080.000,00	4.581.710,00	276.826,96	3.107.820,46	1.473.889,54	429.664,42	1.618.736,18	1.489.084,28	542.506,98	1.524.247,83	94.488,35	1.583.572,63
02006.1545200161.030 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - USINA DE RECICLAGEM DE LIXO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000316	530.000,00	530.000,00			530.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		530.000,00	530.000,00			530.000,00							
02006.1545200241.032 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- DEPTO OBRAS SERVIÇOS URBANOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000318	20.000,00	64.455,00		64.357,00	98,00	7.183,00	64.357,00		4.579,00	4.579,00	59.778,00	59.778,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	64.455,00		64.357,00	98,00	7.183,00	64.357,00		4.579,00	4.579,00	59.778,00	59.778,00
02006.1545200241.033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANETE DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000319	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
02006.1545200241.084 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA CEMITERIO													



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  
ABRIL DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS													
02006.1545200241.084 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA CEMITERIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000540	600.000,00	600.000,00		462.930,69	137.069,31			462.930,69				462.930,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00		462.930,69	137.069,31			462.930,69				462.930,69
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	5.222,00			5.222,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000322	1.000,00	700,00			700,00							
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 -PESSOAL CIVIL	0000325	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000327	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000328	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000329	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	13.922,00			13.922,00							
02006.1545200242.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000330	822.198,00	822.198,00		820.000,00	2.198,00	106.961,48	430.656,20	389.343,80	106.961,48	430.656,20		389.343,80
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000331	1.837.000,00	1.837.000,00		1.837.000,00		152.716,76	680.665,15	1.156.334,85	167.261,56	680.003,98	661,17	1.156.996,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000332	300.000,00	300.000,00		300.000,00		7.428,70	238.069,73	61.930,27	53.594,00	238.069,73		61.930,27
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000333	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000334	30.000,00	30.000,00	8.978,71	23.932,21	6.067,79	8.978,71	23.932,21		6.771,69	21.725,19	2.207,02	2.207,02
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000335	20.000,00	20.000,00	140,00	15.370,00	4.630,00	2.330,00	9.470,00	5.900,00	1.830,00	8.970,00	500,00	6.400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	500.000,00	510.582,00	24.801,30	445.485,67	65.096,33	94.536,04	433.481,96	12.003,71	44.235,49	229.319,11	204.162,85	216.166,56
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000337	150.000,00	150.000,00	4.820,00	108.535,00	41.465,00	2.170,00	105.885,00	2.650,00	24.789,40	104.624,00	1.261,00	3.911,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000338	351.000,00	366.462,00	7.890,55	364.906,08	1.555,92	24.431,21	226.015,24	138.890,84	53.735,78	197.334,14	28.681,10	167.571,94
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000339	1.000,00	10.000,00		9.784,80	215,20		9.784,80			9.784,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.013.198,00	4.048.242,00	46.630,56	3.925.013,76	123.228,24	399.552,90	2.157.960,29	1.767.053,47	459.179,40	1.920.487,15	237.473,14	2.004.526,61
02006.1751100231.034 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SANEAMENTO BASICO RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000340	719.810,00	556.810,00	8.984,00	81.613,34	475.196,66	8.670,00	48.349,33	33.264,01	23.612,00	48.349,33		33.264,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		719.810,00	556.810,00	8.984,00	81.613,34	475.196,66	8.670,00	48.349,33	33.264,01	23.612,00	48.349,33		33.264,01
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	237.470,03	1.037.457,39	2.792.542,61		799.987,36	237.470,03	336.965,42	799.987,36		237.470,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.830.000,00	3.830.000,00	237.470,03	1.037.457,39	2.792.542,61		799.987,36	237.470,03	336.965,42	799.987,36		237.470,03
02006.1751200231.037 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SANEAMENTO BASICO URBANO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000342	1.020.000,00	1.020.000,00		60.761,26	959.238,74		60.761,26		25.440,60	49.058,70	11.702,56	11.702,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.020.000,00	1.020.000,00		60.761,26	959.238,74		60.761,26		25.440,60	49.058,70	11.702,56	11.702,56
02006.2575200231.038 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													



**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**  
**ABRIL DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS													
02006.2575200231.038 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000343	310.000,00	417.866,77		253.699,22	164.167,55		253.699,22			253.699,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	417.866,77		253.699,22	164.167,55		253.699,22			253.699,22		
02006.2575200232.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000344	1.232.000,00	1.230.400,00		1.176.452,00	53.948,00	80.013,15	323.047,04	853.404,96	91.209,42	249.404,89	73.642,15	927.047,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.232.000,00	1.230.400,00		1.176.452,00	53.948,00	80.013,15	323.047,04	853.404,96	91.209,42	249.404,89	73.642,15	927.047,11
02006.2678200232.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	505.000,00	740.568,00	94.452,60	567.097,61	173.470,39	175.346,91	473.800,92	93.296,69	188.134,23	331.577,60	142.223,32	235.520,01
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000346	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000347	645.980,00	522.121,00	24.436,90	143.535,14	378.585,86	11.555,32	89.008,09	54.527,05	7.009,06	75.165,73	13.842,36	68.369,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.153.980,00	1.264.689,00	118.889,50	710.632,75	554.056,25	186.902,23	562.809,01	147.823,74	195.143,29	406.743,33	156.065,68	303.889,42
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		22.675.688,00	25.672.575,77	3.369.285,50	14.622.746,52	11.049.829,25	1.489.050,48	6.971.329,50	7.651.417,02	1.910.282,98	6.171.458,59	799.870,91	8.451.287,93
007 - DEPTO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
02007.2212200371.039 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- DEPTO MUNICIPAL DES.ECONOMICO\INDUSTRIA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000348	5.000,00	7.000,00		6.649,00	351,00		6.649,00		6.649,00	6.649,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	7.000,00		6.649,00	351,00		6.649,00		6.649,00	6.649,00		
02007.2212200371.060 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - DEPTO MUN.DES.ECONÔMICO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000349	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
02007.2212200372.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPTO MUN. DES.ECONOMICO\INDÚSTRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000350	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000351	185.000,00	185.000,00		185.000,00			2.020,00	182.980,00		2.020,00		182.980,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000352	20.000,00	20.000,00		20.000,00		2.776,03	11.132,00	8.868,00	2.776,03	8.355,97	2.776,03	11.644,03
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000353	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000354	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	21.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000356	5.000,00	900,00			900,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000357	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000358	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.000,00	210.900,00		205.000,00	5.900,00	2.776,03	13.152,00	191.848,00	2.776,03	10.375,97	2.776,03	194.624,03
02007.2212200372.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPTO MUN. DES.ECONOMICO\COMÉRCIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000359	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000360	2.000,00	100.000,00		100.000,00		13.080,98	55.590,86	44.409,14	13.080,98	55.590,86		44.409,14
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000361	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000362	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000363	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



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  
ABRIL DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
007 - DEPTO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
02007.2212200372.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPTO MUN. DES.ECONOMICO\COMÉRCIO													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000364	300,00	12.300,00		12.000,00	300,00	868,00	6.016,00	5.984,00		5.148,00	868,00	6.852,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000365	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	120.000,00		112.000,00	8.000,00	13.948,98	61.606,86	50.393,14	13.080,98	60.738,86	868,00	51.261,14
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		350.000,00	337.900,00		323.649,00	14.251,00	16.725,01	81.407,86	242.241,14	22.506,01	77.763,83	3.644,03	245.885,17
008 - CONTROLADORIA GERAL													
02008.0412400071.040 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS / MATERIAL PERMANETNTE - CONTROLADORIA GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000366	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02008.0412400072.060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000367	112.000,00	112.000,00		112.000,00		6.340,02	29.586,78	82.413,22	6.340,02	29.586,78		82.413,22
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000368	16.000,00	16.000,00		16.000,00		1.345,47	5.381,89	10.618,11	1.345,47	4.036,42	1.345,47	11.963,58
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000369	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000370	2.000,00	4.000,00		4.000,00		350,00	2.800,00	1.200,00	350,00	2.800,00		1.200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000371	1.000,00	3.240,00		2.780,47	459,53		1.065,73	1.714,74		849,07	216,66	1.931,40
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000372	500,00	50.000,00		49.500,00	500,00	5.500,00	16.500,00	33.000,00	5.500,00	16.500,00		33.000,00
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	217,00	368,45	131,55	217,00	368,45		217,00	368,45		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000375	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.000,00	191.740,00	217,00	184.648,92	7.091,08	13.752,49	55.702,85	128.946,07	13.752,49	54.140,72	1.562,13	130.508,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		140.000,00	193.740,00	217,00	184.648,92	9.091,08	13.752,49	55.702,85	128.946,07	13.752,49	54.140,72	1.562,13	130.508,20
009 - PROCURADORIA JURIDICA E CONSULTORIA													
02009.0309200061.041 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROC. JURIDICA CONSULTORIA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000376	2.000,00	6.650,00			6.650,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	6.650,00			6.650,00							
02009.0309200062.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000377	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000378	83.500,00	83.500,00		83.500,00		6.340,02	25.360,09	58.139,91	6.340,02	25.360,09		58.139,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000379	8.000,00	8.000,00		8.000,00		1.345,47	5.478,00	2.522,00	1.345,47	4.132,53	1.345,47	3.867,47
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000380	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000381	1.000,00	1.000,00		173,60	826,40		173,60			173,60		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000382	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000384	500,00	17.000,00		17.000,00		1.600,00	6.520,27	10.479,73		4.920,27	1.600,00	12.079,73
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000385	20.000,00	13.000,00	2.017,56	2.017,56	10.982,44	2.017,56	2.017,56		2.017,56	2.017,56		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000386	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000387	500,00	23.643,00		23.642,72	0,28		23.642,72			23.642,72		



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  
ABRIL DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
009 - PROCURADORIA JURIDICA E CONSULTORIA													
02009.0309200062.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119.000,00	151.643,00	2.017,56	134.333,88	17.309,12	11.303,05	63.192,24	71.141,64	9.703,05	60.246,77	2.945,47	74.087,11
02009.2884600060.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SENTENÇA JUDICIAL													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000388	100.000,00	100.000,00		6.434,44	93.565,56		6.434,44			6.434,36	0,08	0,08
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000389	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00		6.434,44	243.565,56		6.434,44			6.434,36	0,08	0,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		371.000,00	408.293,00	2.017,56	140.768,32	267.524,68	11.303,05	69.626,68	71.141,64	9.703,05	66.681,13	2.945,55	74.087,19
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
02010.0824100252.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMI-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000545	15.000,00	41.300,00	41.292,59	41.292,59	7,41	41.292,59	41.292,59		41.292,59	41.292,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	41.300,00	41.292,59	41.292,59	7,41	41.292,59	41.292,59		41.292,59	41.292,59		
02010.0824300251.064 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - CONSELHO TUTELAR													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000390	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02010.0824300251.065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - CONSELHO TUTELAR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000391	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
02010.0824300251.066 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - PROG. ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS ADOLESCENTES													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000392	5.000,00	16.790,00		6.008,50	10.781,50		6.008,50		4.200,00	6.008,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	16.790,00		6.008,50	10.781,50		6.008,50		4.200,00	6.008,50		
02010.0824300251.067 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - PROG. ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS ADOLESCENTES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000393	10.000,00	8.500,00			8.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.500,00			8.500,00							
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	43.632,00	86.368,00	11.290,02	43.632,00		86.368,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000395	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000396	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000397	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000544	2.000,00	9.100,00		3.617,60	5.482,40	387,00	1.790,60	1.827,00		732,62	1.057,98	2.884,98
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000398	500,00	3.700,00		3.200,00	500,00	800,00	3.200,00		800,00	3.200,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000399	1.000,00	1.204,00		1.000,00	204,00	474,85	962,52	37,48	235,62	723,29	239,23	276,71
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000400	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.000,00	152.504,00		137.817,60	14.686,40	10.751,85	49.585,12	88.232,48	12.325,64	48.287,91	1.297,21	89.529,69
02010.0824300252.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS ADOLESCENTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000401	250.000,00	314.000,00		126.983,62	187.016,38		44.918,36	82.065,26	2.047,36	44.918,36		82.065,26



**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**  
**ABRIL DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
02010.0824300252.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS ADOLESCENTES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000402	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000403	17.500,00	17.500,00			17.500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000404	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000405	6.000,00	6.000,00	2.758,10	2.758,10	3.241,90	2.758,10	2.758,10		2.758,10	2.758,10		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000406	70.000,00	25.516,00	3.444,26	13.208,68	12.307,32	2.926,26	12.690,68	518,00	4.755,26	9.764,42	2.926,26	3.444,26
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000407	15.000,00	27.301,00		18.117,52	9.183,48	1.375,21	7.115,84	11.001,68	1.375,21	5.740,63	1.375,21	12.376,89
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000408	20.000,00	34.500,00	1.720,00	19.335,64	15.164,36	2.714,99	8.059,73	11.275,91	2.144,80	5.842,60	2.217,13	13.493,04
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000409	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	506.317,00	7.922,36	180.403,56	325.913,44	9.774,56	75.542,71	104.860,85	13.080,73	69.024,11	6.518,60	111.379,45
02010.0824400251.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000410	51.500,00	85.800,00		34.300,00	51.500,00		32.415,62	1.884,38		32.415,62		1.884,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.500,00	85.800,00		34.300,00	51.500,00		32.415,62	1.884,38		32.415,62		1.884,38
02010.0824400251.043 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000411	62.500,00	104.835,00		71.000,00	33.835,00		71.000,00			71.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.500,00	104.835,00		71.000,00	33.835,00		71.000,00			71.000,00		
02010.0824400252.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000412	20.000,00	7.000,00			7.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000413	134.000,00	134.000,00		70.000,00	64.000,00	16.784,63	28.263,80	41.736,20	15.482,63	26.961,80	1.302,00	43.038,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000414	100.000,00	100.000,00		55.700,00	44.300,00	10.346,13	40.505,36	15.194,64	10.470,47	30.793,64	9.711,72	24.906,36
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000415	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000416	12.000,00	12.600,00		12.551,83	48,17		12.551,83			12.551,83		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000417	501.000,00	501.000,00	25.000,00	260.000,00	241.000,00	25.000,00	260.000,00		25.000,00	260.000,00		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000418	5.000,00	5.000,00		2.000,00	3.000,00		1.380,00	620,00		1.380,00		620,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000419	30.000,00	31.770,00		30.365,12	1.404,88	8.257,05	23.996,17	6.368,95	2.659,74	9.686,43	14.309,74	20.678,69
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000420	60.000,00	60.000,00	11.600,00	51.099,04	8.900,96	23.200,00	51.099,04		17.255,04	27.899,04	23.200,00	23.200,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000421	10.000,00	25.901,00		25.900,00	1,00	1.575,00	11.518,30	14.381,70	1.575,00	11.518,30		14.381,70
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000422	29.500,00	39.500,00	1.276,00	34.402,54	5.097,46	2.591,19	22.482,59	11.919,95	5.133,26	12.578,72	9.903,87	21.823,82
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000423	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		903.000,00	918.271,00	37.876,00	542.018,53	376.252,47	87.754,00	451.797,09	90.221,44	77.576,14	393.369,76	58.427,33	148.648,77
02010.0824400252.065 - MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000424	50.000,00	11.150,00			11.150,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000425	250.000,00	250.000,00	19.673,00	85.621,55	164.378,45	19.673,00	85.621,55		19.973,00	85.621,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	261.150,00	19.673,00	85.621,55	175.528,45	19.673,00	85.621,55		19.973,00	85.621,55		
02010.0824400252.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO MINEIRO													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000426	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	2.500,00	2.500,00			2.500,00							





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  
ABRIL DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
02010.0824400252.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO MINEIRO													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000428	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000429	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
02010.0824400252.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD/ SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000437	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000438	5.000,00	16.950,00		16.950,00		16.950,00		16.950,00	16.950,00			
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000439	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	26.950,00		16.950,00	10.000,00		16.950,00		16.950,00	16.950,00		
02010.0824400252.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000440	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000441	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000442	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000443	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02010.0824400252.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA-FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000444	30.000,00	523.975,00		493.205,69	30.769,31	493.205,69	493.205,69		493.205,69	493.205,69		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	523.975,00		493.205,69	30.769,31	493.205,69	493.205,69		493.205,69	493.205,69		
02010.0824400252.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE VOLANTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000445	101.500,00	141.500,00		141.000,00	500,00	11.292,93	51.337,90	89.662,10	11.292,93	41.554,79	9.783,11	99.445,21
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000446	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000447	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000449	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000450	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	145.000,00		141.000,00	4.000,00	11.292,93	51.337,90	89.662,10	11.292,93	41.554,79	9.783,11	99.445,21
02010.0824400252.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROT. SOCIAL BASICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000451	11.000,00	52.715,00		52.282,81	432,19		36.551,36	15.731,45		36.551,36		15.731,45
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000452	172.500,00	255.500,00		184.000,00	71.500,00	20.143,48	48.141,03	135.858,97	20.143,48	48.141,03		135.858,97
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000453	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000454	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000456	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		188.500,00	313.215,00		236.282,81	76.932,19	20.143,48	84.692,39	151.590,42	20.143,48	84.692,39		151.590,42
02010.0824400252.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROT. SOCIAL ESPECIAL													





**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**  
**ABRIL DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
02010.0824400252.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROT. SOCIAL ESPECIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000458	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000459	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000460	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000461	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000462	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	1.000,00	7.235,00		5.541,14	1.693,86		5.541,14				5.541,14	5.541,14
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000464	1.000,00	30.350,00		29.348,49	1.001,51		29.348,49			29.348,49		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000465	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000466	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	58.585,00		34.889,63	23.695,37		34.889,63			29.348,49	5.541,14	5.541,14
02010.0824400252.074 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 / SUAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000467	300,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000468	500,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000535	200,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000469	500,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000470	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
02010.0824400252.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000546	35.500,00	35.500,00		35.500,00				35.500,00				35.500,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000547	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000548	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000549	1.000,00	5.100,00		3.974,06	1.125,94	1.336,36	2.417,12	1.556,94		820,42	1.596,70	3.153,64
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000550	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000551	3.000,00	3.000,00		3.000,00			576,41	2.423,59		576,41		2.423,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	46.100,00		42.474,06	3.625,94	1.336,36	2.993,53	39.480,53		1.396,83	1.596,70	41.077,23
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.380.500,00	3.235.292,00	106.763,95	2.063.264,52	1.172.027,48	695.224,46	1.497.332,32	565.932,20	710.040,20	1.414.168,23	83.164,09	649.096,29
011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
02011.2369500172.075 - MANUTENÇÃO FUMTUR- FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000472	10.000,00	10.000,00		8.000,00	2.000,00		2.000,00	6.000,00		2.000,00		6.000,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000473	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	18.000,00											
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000475	30.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000476	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000477	10.000,00	16.100,00		16.100,00		2.300,00	9.200,00	6.900,00	2.300,00	9.200,00		6.900,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000471	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.500,00	34.600,00		24.100,00	10.500,00	2.300,00	11.200,00	12.900,00	2.300,00	11.200,00		12.900,00



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  
ABRIL DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
02011.2369500172.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS FESTIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000542	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000543	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000,00	70.000,00	930.000,00			70.000,00				70.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.550.000,00	1.550.000,00	4.000,00	70.000,00	1.480.000,00			70.000,00				70.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.619.500,00	1.584.600,00	4.000,00	94.100,00	1.490.500,00	2.300,00	11.200,00	82.900,00	2.300,00	11.200,00		82.900,00
012 - FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMONIO CULTURAL													
02012.1339100011.059 - PRESERVAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS TOMBADOS - FUMPAC													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000478	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
02012.1339200012.076 - MANUTENÇÃO CONV. FUMPAC LEI 427/2009													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000480	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000481	50.000,00	50.000,00	7.580,10	7.580,10	42.419,90	7.074,10	7.074,10	506,00	4.796,00	4.796,00	2.278,10	2.784,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	61.000,00	7.580,10	7.580,10	53.419,90	7.074,10	7.074,10	506,00	4.796,00	4.796,00	2.278,10	2.784,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		141.000,00	141.000,00	7.580,10	7.580,10	133.419,90	7.074,10	7.074,10	506,00	4.796,00	4.796,00	2.278,10	2.784,10
013 - FUNDEB													
02013.1236100212.077 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70%- ENS. FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000483	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00		1.302,00	577.998,14	922.001,86	1.302,00	577.998,14		922.001,86
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000484	1.500.000,00	1.692.274,89	192.274,89	1.692.274,89		433.451,64	1.156.052,10	536.222,79	433.451,64	1.156.052,10		536.222,79
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000485	600.000,00	627.000,00	26.598,63	418.598,63	208.401,37	50.678,09	367.974,38	50.624,25	118.787,01	328.823,49	39.150,89	89.775,14
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000486	20.000,00	20.000,00		15.015,44	4.984,56		15.015,44		3.473,49	15.015,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.620.000,00	3.839.274,89	218.873,52	3.625.888,96	213.385,93	485.431,73	2.117.040,06	1.508.848,90	557.014,14	2.077.889,17	39.150,89	1.547.999,79
02013.1236100221.044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - ENS. FUNDAMENTAL\FUNDEB 30%													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000487	50.000,00	46.542,00			46.542,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	46.542,00			46.542,00							
02013.1236100221.045 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMAN.ENS.FUNDAMENTAL- FUNDEB 30%													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000488	10.000,00	9.117,00			9.117,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	9.117,00			9.117,00							
02013.1236100222.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%- ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000489	53.800,00	310.800,00		310.800,00		6.222,88	106.247,11	204.552,89	6.222,88	106.247,11		204.552,89
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000490	170.000,00	170.000,00		170.000,00		79.431,06	138.651,92	31.348,08	79.431,06	138.651,92		31.348,08
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000491	71.200,00	75.060,00	3.857,67	75.057,67	2,33	33.253,98	45.875,99	29.181,68	12.746,02	14.309,44	31.566,55	60.748,23
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							
	0000494	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**  
**ABRIL DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
013 - FUNDEB													
02013.1236100222.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%- ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		298.000,00	558.860,00	3.857,67	555.857,67	3.002,33	118.907,92	290.775,02	265.082,65	98.399,96	259.208,47	31.566,55	296.649,20
02013.1236100222.079 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB 30%													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000495	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000496	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000497	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
02013.1236500212.080 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70% CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000500	400.000,00	400.000,00		400.000,00		13.608,63	25.915,26	374.084,74	13.608,63	25.915,26		374.084,74
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000501	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00				400.000,00				400.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000502	168.000,00	168.276,31	145.276,31	168.276,31		17.917,66	23.276,31	145.000,00	2.888,01	5.358,65	17.917,66	162.917,66
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000503	10.000,00	10.000,00		8.489,50	1.510,50		8.489,50			8.489,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		978.000,00	978.276,31	545.276,31	976.765,81	1.510,50	31.526,29	57.681,07	919.084,74	16.496,64	39.763,41	17.917,66	937.002,40
02013.1236500212.081 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70%- PRE ESCOLAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000504	500.000,00	516.820,41	16.820,41	516.820,41		120.215,38	403.659,84	113.160,57	120.215,38	403.659,84		113.160,57
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000505	1.042.774,00	1.221.774,00	179.000,00	1.221.000,00	774,00	180.482,31	623.179,22	597.820,78	180.482,31	623.179,22		597.820,78
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000506	317.226,00	317.226,00		317.000,00	226,00	73.588,85	230.178,60	86.821,40	52.759,76	141.749,06	88.429,54	175.250,94
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000583		3.583,00		1.522,71	2.060,29		1.522,71			1.522,71		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.860.000,00	2.059.403,41	195.820,41	2.056.343,12	3.060,29	374.286,54	1.258.540,37	797.802,75	353.457,45	1.170.110,83	88.429,54	886.232,29
02013.1236500221.046 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - PRE ESCOLAR\FUNDEB 30%													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000507	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
02013.1236500221.052 - AQUISICAO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE - CRECHE\FUNDEB 30%													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000508	207.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.000,00	50.000,00			50.000,00							
02013.1236500221.053 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE - PRÉ-ESCOLA\FUNDEB 30%													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000509	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
02013.1236500221.054 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - CRECHE\FUNDEB 30%													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000510	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
02013.1236500222.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%- CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000511	150.000,00	150.000,00		150.000,00		30.772,32	67.402,81	82.597,19	30.772,32	67.402,81		82.597,19
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000512	121.000,00	121.000,00		121.000,00		21.189,28	21.189,28	99.810,72	21.189,28	21.189,28		99.810,72



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  
ABRIL DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PODER EXECUTIVO													
013 - FUNDEB													
02013.1236500222.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%- CRECHE													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000513	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000514	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000515	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000516	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000517	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		313.000,00	313.000,00		271.000,00	42.000,00	51.961,60	88.592,09	182.407,91	51.961,60	88.592,09		182.407,91
02013.1236500222.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%- PRE- ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000518	25.000,00	125.000,00		125.000,00		53.523,59	124.561,09	438,91	49.737,78	120.775,28	3.785,81	4.224,72
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000519	80.000,00	80.000,00		64.724,63	15.275,37		58.842,74	5.881,89		58.842,74		5.881,89
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000520	42.500,00	82.500,00		82.000,00	500,00	27.973,14	78.339,21	3.660,79	44.281,36	52.249,50	26.089,71	29.750,50
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000521	500,00	9.841,00		4.839,58	5.001,42		4.839,58			4.839,58		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000522	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000524	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000525	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	299.341,00		276.564,21	22.776,79	81.496,73	266.582,62	9.981,59	94.019,14	236.707,10	29.875,52	39.857,11
02013.1236700212.084 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70% - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000526	62.000,00	68.000,00	6.000,00	68.000,00		6.000,00	18.550,30	49.449,70	6.000,00	18.550,30		49.449,70
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000527	104.000,00	105.200,00	1.188,52	105.188,52	11,48	10.625,10	42.303,35	62.885,17	9.436,58	41.114,83	1.188,52	64.073,69
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000528	40.000,00	40.000,00		32.000,00	8.000,00	16.368,79	27.534,26	4.465,74	3.946,07	11.920,40	15.613,86	20.079,60
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000529	4.000,00	2.477,00			2.477,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	215.677,00	7.188,52	205.188,52	10.488,48	32.993,89	88.387,91	116.800,61	19.382,65	71.585,53	16.802,38	133.602,99
02013.1236700221.055 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO ESPECIAL/FUNDEB 30%													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000530	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
02013.1236700222.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%-EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000531	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000532	205.000,00	105.000,00			105.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000533	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.000,00	265.000,00			265.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.331.000,00	8.804.491,61	971.016,43	7.967.608,29	836.883,32	1.176.604,70	4.167.599,14	3.800.009,15	1.190.731,58	3.943.856,60	223.742,54	4.023.751,69
TOTAL ÓRGÃO:		70.580.000,00	79.265.247,25	6.283.750,09	51.920.614,89	27.344.632,36	7.063.547,35	26.916.259,67	25.004.355,22	7.540.950,67	24.154.536,24	2.761.723,43	27.766.078,65
TOTAL GERAL:		72.080.000,00	80.765.247,25	6.365.903,54	52.245.847,36	28.519.399,89	7.146.900,80	27.230.692,14	25.015.155,22	7.631.337,15	24.434.114,50	2.796.577,64	27.811.732,86



**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**  
**ABRIL DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		