



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
01 - PODER LEGISLATIVO																		
001 - CÂMARA MUNICIPAL																		
01001.0103100301.074 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - CÂMARA MUNICIPAL																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000001	23.000,00	163.000,00	57.385,00	119.385,91	43.614,09	57.385,00	119.385,91		57.385,00	119.385,91							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	163.000,00	57.385,00	119.385,91	43.614,09	57.385,00	119.385,91		57.385,00	119.385,91							
01001.0103100301.075 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - PRÉDIO DO LEGISLATIVO																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	300.000,00	140.000,00		2.613,07	137.386,93		2.613,07			2.613,07							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	140.000,00		2.613,07	137.386,93		2.613,07			2.613,07							
01001.0103100302.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	650.000,00	600.000,00	63.364,59	591.389,46	8.610,54	63.364,59	591.389,46		99.685,68	591.389,46							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	178.000,00	178.000,00	25.012,05	133.589,78	44.410,22	25.012,05	133.589,78		25.012,05	133.589,78							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000006	21.000,00	11.000,00	70,00	5.040,00	5.960,00	70,00	5.040,00		70,00	5.040,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	70.000,00	60.000,00	12.790,80	57.198,46	2.801,54	12.790,80	57.198,46		15.916,20	57.198,46							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000008	5.000,00					5.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000009	5.000,00	5.000,00				5.000,00											
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000010	35.000,00	10.000,00	3.000,00	5.643,00	4.357,00	3.000,00	5.643,00		3.000,00	5.643,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000011	20.000,00	25.000,00	2.617,75	22.353,37	2.646,63	2.617,75	22.353,37		2.617,75	22.353,37							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000012	53.600,00	175.600,00	26.141,61	172.707,78	2.892,22	27.341,61	172.707,78		28.082,70	172.707,78							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000013	36.400,00	29.400,00	2.250,00	29.250,00	150,00	2.250,00	29.250,00		4.500,00	29.250,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.077.000,00	1.097.000,00	135.246,80	1.017.171,85	79.828,15	136.446,80	1.017.171,85		178.884,38	1.017.171,85							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.400.000,00	1.400.000,00	192.631,80	1.139.170,83	260.829,17	193.831,80	1.139.170,83		236.269,38	1.139.170,83							
TOTAL ÓRGÃO:		1.400.000,00	1.400.000,00	192.631,80	1.139.170,83	260.829,17	193.831,80	1.139.170,83		236.269,38	1.139.170,83							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - PODER EXECUTIVO																		
001 - GABINETE DO PREFEITO																		
02001.0412200041.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE- GABINETE DO PREFEITO																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000001	10.000,00	129.224,00		126.805,60	2.418,40		126.805,60		56.000,00	126.805,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	129.224,00		126.805,60	2.418,40		126.805,60		56.000,00	126.805,60							
02001.0412200041.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - PAÇO MUNICIPAL																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	50.000,00	6.280,00		6.029,92	250,08		6.029,92			6.029,92							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	6.280,00		6.029,92	250,08		6.029,92			6.029,92							
02001.0412200041.082 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE - TRANSITO																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000003	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00																
02001.0412200042.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	120.000,00	154.470,00	34.464,30	154.464,30	5,70	34.464,30	154.464,30		34.464,30	154.464,30							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	600.000,00	750.780,00		750.000,00	780,00	24.537,10	750.000,00		22.268,42	747.731,32	2.268,68	2.268,68					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	217.499,99	281.633,99	28.730,08	281.500,89	133,10	28.944,93	281.500,89		29.893,79	253.105,26	28.395,63	28.395,63					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	1.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000008	3.000,00	3.000,00		2.676,63	323,37		2.676,63			2.676,63							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000009	66.000,00	53.105,04	2.050,00	45.965,00	7.140,04	6.440,00	45.965,00		5.990,00	45.515,00	450,00	450,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	50.000,00	83.694,00	2.732,02	80.458,19	3.235,81	3.360,37	80.111,23	346,96	7.577,13	76.625,15	3.486,08	3.833,04					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000011	1.000,00	1.728,00		1.664,00	64,00		1.664,00			1.664,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000012	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000013	40.000,00	25.500,00	1.254,50	23.655,10	1.844,90	1.696,86	23.655,10		2.639,22	23.655,10							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOAJ	0000014	200.000,00	744.711,25	56.679,37	744.015,48	695,77	59.513,87	705.085,48	38.930,00	60.335,86	687.732,98	17.352,50	56.282,50					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	500,00	17.800,00		17.784,63	15,37		17.784,63			17.784,63							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	0,01	0,01			0,01												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	2.116.422,29	125.910,27	2.102.184,22	14.238,07	158.957,43	2.062.907,26	39.276,96	163.168,72	2.010.954,37	51.952,89	91.229,85					
02001.0412200042.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSITO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000017	50.000,00	50.000,00		50.000,00		25.155,17	50.000,00		25.155,17	50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	25.000,00									12.361,05							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	80.000,00	18.451,00		12.361,05	6.089,95		12.361,05										
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000020	29.500,00	4.500,00		5.530,00	4.500,00		5.530,00			2.100,00	5.530,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOAJ	0000021	21.000,00	7.100,00		1.570,00			5.530,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.500,00	80.051,00		67.891,05	12.159,95	25.155,17	67.891,05		27.255,17	67.891,05							
02001.0412200050.001 - MANUTENÇÃO DE CONVENIOS COM INSTITUIÇÕES E OUTROS ORGAOS																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000022	310.000,00	217.500,00	1.133,00	212.001,00	5.499,00	16.474,00	212.001,00		16.474,00	212.001,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	217.500,00	1.133,00	212.001,00	5.499,00	16.474,00	212.001,00		16.474,00	212.001,00							
02001.0618100050.003 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	100.000,00	120.338,00	-24.122,17	110.499,82	9.838,18	8.291,17	104.115,83	6.383,99	7.199,14	95.172,83	8.943,00	15.326,99					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000024	1.000,00																



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - PODER EXECUTIVO																		
001 - GABINETE DO PREFEITO																		
02001.0618100050.003 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000025	19.000,00	18.771,00	-10.500,00	10.060,84	8.710,16	137,39	9.666,25	394,59	952,98	8.892,06	774,19	1.168,78					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	139.109,00	-34.622,17	120.560,66	18.548,34	8.428,56	113.782,08	6.778,58	8.152,12	104.064,89	9.717,19	16.495,77					
02001.0618100050.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	20.000,00	49.079,00	747,85	36.310,76	12.768,24	946,75	34.626,05	1.684,71	2.091,37	33.679,30	946,75	2.631,46					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000027	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000028	9.000,00	11.971,00		6.992,33	4.978,67	166,56	6.992,33			1.228,50	6.825,77	166,56					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	61.050,00	747,85	43.303,09	17.746,91	1.113,31	41.618,38	1.684,71	3.319,87	40.505,07	1.113,31	2.798,02					
02001.0618200050.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOC. HUMAN.SERV.SOC. HUMANITÁRIA																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000029	110.000,00	110.000,00			110.000,00		3.603,53	110.000,00		3.603,53	110.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00		3.603,53	110.000,00		3.603,53	110.000,00						
02001.0618200051.050 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE - DEFESA CIVIL																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000030	3.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00																
02001.0618200052.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000031	32.000,00	22.000,00		15.000,00	7.000,00	8.434,99	15.000,00			8.434,99	15.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	8.000,00	3.000,00			3.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000033	5.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000034	5.000,00	5.000,00		957,90	4.042,10	99,13	957,90			99,13	858,77	99,13					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	30.000,00		15.957,90	14.042,10	8.534,12	15.957,90			8.534,12	15.858,77	99,13					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.198.500,00	2.889.636,29	93.168,95	2.804.733,44	84.902,85	222.266,12	2.756.993,19	47.740,25	286.507,53	2.694.110,67	62.882,52	110.622,77					
002 - DEPTO MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA																		
02002.0412200080.006 - MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000035	500.000,00	705.888,04	66.745,19	705.818,15	69,89	66.745,19	705.818,15			60.240,41	679.851,88	25.966,27					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	705.888,04	66.745,19	705.818,15	69,89	66.745,19	705.818,15			60.240,41	679.851,88	25.966,27					
02002.0412200081.003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DEPTO ADMIN. FAZENDA																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000036	90.000,00	125.532,60	1.402,40	119.913,44	5.619,16	1.402,40	119.913,44			8.865,00	109.325,04	10.588,40					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	125.532,60	1.402,40	119.913,44	5.619,16	1.402,40	119.913,44			8.865,00	109.325,04	10.588,40					
02002.0412200082.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMIN. E FAZENDA																		
31900400000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000037	250.000,00	250.000,00		249.995,24	4,76	76.516,28	249.995,24			76.516,28	249.995,24						
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000038	293.000,00	200.000,00		200.000,00		138.902,05	200.000,00			138.902,05	200.000,00						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	1.000.000,00	950.000,00		950.000,00		67.292,29	950.000,00			67.292,29	950.000,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	250.000,00	295.592,00	15.328,81	295.480,50	111,50	15.328,81	295.480,50			63.370,62	280.151,69	15.328,81					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000041	10.000,00	10.000,00		5.176,30	4.823,70		5.176,30				5.176,30						
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000042	10.000,00	7.500,00		4.730,00	2.770,00		4.730,00				4.730,00						
	0000043		77.595,00	9.659,62	77.589,09	5,91	1.805,90	69.039,85	8.549,24			68.889,47						



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - PODER EXECUTIVO																		
002 - DEPTO MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA																		
02002.0412200082.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMIN. E FAZENDA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00								3.075,58		150,38	8.699,62					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000044	10.000,00	2.501,00		2.500,00	1,00		2.500,00		2.500,00								
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000045	101.000,00	11.100,00			11.100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000046	86.000,00	51.000,00	4.000,00	46.509,90	4.490,10	4.000,00	46.509,90		4.000,00	46.509,90							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000047	180.000,00	653.100,00	28.362,58	644.350,18	8.749,82	63.888,63	633.295,52	11.054,66	79.695,67	620.333,21	12.962,31	24.016,97					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000048	130.000,00	81.400,00		76.577,48	4.822,52		76.577,48			76.577,48							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000049	20.000,00	5.350,00		5.348,59	1,41		5.348,59			5.348,59							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000050	10.000,00	18.890,00		18.888,76	1,24		18.888,76			18.888,76							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.400.000,00	2.614.028,00	57.351,01	2.577.146,04	36.881,96	367.733,96	2.557.542,14	19.603,90	432.852,49	2.529.100,64	28.441,50	48.045,40					
02002.2884600090.007 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA																		
3290200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000051	60.000,00																
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000052	1.640.000,00	1.255.555,00	65.353,59	1.255.554,36	0,64	65.353,59	1.255.554,36		65.353,59	1.248.201,26	7.353,10	7.353,10					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700.000,00	1.255.555,00	65.353,59	1.255.554,36	0,64	65.353,59	1.255.554,36		65.353,59	1.248.201,26	7.353,10	7.353,10					
02002.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA																		
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000053	63.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.753.000,00	4.701.003,64	190.852,19	4.658.431,99	42.571,65	501.235,14	4.638.828,09	19.603,90	567.311,49	4.566.478,82	72.349,27	91.953,17					
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02003.1012200131.008 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE- COVID 19																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000054	1.000,00	107.540,00			87.970,00	19.570,00		87.970,00			87.970,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	107.540,00			87.970,00	19.570,00		87.970,00			87.970,00						
02003.1012200132.010 - ENFRONTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000055	500,00	16.060,00		15.555,16	504,84		15.555,16			15.555,16							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000056	500,00	500,00			500,00												
33309200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000058	92.110,00			92.109,21	0,79		92.109,21			92.109,21							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000057	500,00	500,00		500,00	500,00		500,00			22.493,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	500,00	23.055,00		22.493,00	562,00		22.493,00			22.493,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000059	500,00	500,00		500,00	500,00		500,00			122.500,00							
33909300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000060	2.000,00	122.500,00		122.500,00			122.500,00			122.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	255.225,00		252.657,37	2.567,63		252.657,37			252.657,37							
02003.1012200152.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000061	190.000,00	440.859,00	180.255,36	439.448,63	1.410,37	180.255,36	439.448,63		174.273,43	433.466,70	5.981,93	5.981,93					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	1.911.939,00	2.635.403,09	669.637,67	2.634.923,53	479,56	752.518,76	2.634.923,53		752.341,39	2.634.094,72	828,81	828,81					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	600.000,00	992.978,00	218.109,98	992.349,35	628,65	223.213,52	992.349,35		213.067,16	852.593,89	139.755,46	139.755,46					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000064	5.000,00	5.000,00		2.932,30	2.067,70		2.932,30			2.932,30							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000065	15.000,00	15.000,00		2.947,91	12.052,09		2.947,91			2.947,91							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - PODER EXECUTIVO																		
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02003.1012200152.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000066	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000067	50.000,00	130.128,00	11.165,00	129.817,75	310,25	14.180,00	129.817,75		14.280,00	129.722,75	95,00	95,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	200.000,00	857.975,00	45.921,69	836.041,75	21.933,25	38.161,13	816.526,53	19.515,22	70.857,76	779.434,91	37.091,62	56.606,84					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000069	80.000,00	29.600,00	1.650,00	12.156,57	17.443,43	1.650,00	12.156,57			10.506,57	1.650,00	1.650,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000070	60.000,00	65.000,00	7.126,60	64.295,10	704,90	7.136,60	63.305,10	990,00	7.136,60	62.905,10	400,00	1.390,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000071	300.000,00	893.274,25	34.687,83	851.347,79	41.926,46	48.403,97	836.409,13	14.938,66	85.099,16	811.134,87	25.274,26	40.212,92					
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000072	50.000,00	80.970,00	4.642,82	69.550,45	11.419,55	5.605,82	69.550,45		5.605,82	69.550,45							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000073	1.000,00	69.776,00		69.775,00	1,00		69.775,00			69.775,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000534	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.477.939,00	6.220.963,34	1.173.196,95	6.105.586,13	115.377,21	1.271.125,16	6.070.142,25	35.443,88	1.322.661,32	5.859.065,17	211.077,08	246.520,96					
02003.1012200161.006 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - DEPARTAMENTO MUN. SAÚDE																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000074	100.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00																
02003.1012200161.007 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE - DEPARTAMENTO MUN. SAÚDE																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000075	50.000,00	214.957,00		142.456,74	72.500,26		142.456,74			142.456,74							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	214.957,00		142.456,74	72.500,26		142.456,74			142.456,74							
02003.1030100132.097 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000076	500,00	102.277,00		101.775,54	501,46		101.775,54			101.775,54							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	500,00	500,00			500,00					43.872,83							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	500,00	54.910,00		43.872,83	11.037,17		43.872,83			43.872,83							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000079	500,00	500,00			500,00					130.257,06							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000080	500,00	130.260,00		130.257,06	2,94		130.257,06			130.257,06							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	288.447,00		275.905,43	12.541,57		275.905,43			275.905,43							
02003.1030100152.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000081	15.000,00	2.000,00			2.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000082	30.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000083	25.000,00	579.108,00	48.825,76	579.107,37	0,63	56.474,65	579.107,37		56.474,65	579.107,37							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000084	5.000,00									1.449,01							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000085	25.000,00	1.450,00		1.449,01	0,99		1.449,01			1.449,01							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000086	10.000,00	320,00			320,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	50.000,00	307.051,00	32.038,84	295.241,42	11.809,58	29.811,94	278.576,42	16.665,00	49.939,65	262.561,04	16.015,38	32.680,38					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000088	15.000,00	39.632,00		30.931,26	8.700,74	1.600,00	30.931,26		1.600,00	30.931,26							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000089	15.000,00	524.883,00	78.086,73	519.665,18	5.217,82	112.747,90	483.930,23	35.734,95	127.838,97	460.674,15	23.256,08	58.991,03					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000090	10.000,00	2.015,00			2.015,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	1.456.459,00	158.951,33	1.426.394,24	30.064,76	200.634,49	1.373.994,29	52.399,95	235.853,27	1.334.722,83	39.271,46	91.671,41					
02003.1030100152.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA																		
									3.074.996,29									



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - PODER EXECUTIVO																		
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02003.1030100152.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000091	2.600.000,00	3.082.194,00	51.956,82	3.074.996,29	7.197,71	285.574,92			283.909,33	2.992.319,55	82.676,74	82.676,74					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	205.000,00	310.000,00		306.604,43	3.395,57	5.773,06	306.604,43		5.773,06	306.604,43							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	25.000,00	58.000,00		57.167,25	832,75		57.167,25			57.167,25							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000094	15.000,00			93.314,26	865,74		93.314,26			93.314,26							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000095	50.000,00	94.180,00															
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000096	10.000,00			57.145,47	8.325,53		57.145,47		3.604,00	57.145,47							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	50.000,00	65.471,00															
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000098	15.000,00			3.622,25	2.092,75		3.622,25			3.622,25							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000099	15.000,00	5.715,00			1.200,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000100	15.000,00	1.200,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	3.616.760,00	51.956,82	3.592.849,95	23.910,05	291.347,98	3.592.849,95		293.286,39	3.510.173,21	82.676,74	82.676,74					
02003.1030100161.068 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - UBS, POSTOS E NUCLEOS																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000101	398.670,00	1.273.427,38		895.651,96	377.775,42	21.719,13	662.482,01	233.169,95	21.719,13	662.482,01		233.169,95					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		398.670,00	1.273.427,38		895.651,96	377.775,42	21.719,13	662.482,01	233.169,95	21.719,13	662.482,01		233.169,95					
02003.1030100161.069 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - UBS, POSTOS E NUCLEOS																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000102	241.000,00	1.566.281,00		1.290.470,42	275.810,58	184.635,70	1.168.480,42	121.990,00	117.688,67	999.652,82	168.827,60	290.817,60					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.000,00	1.566.281,00		1.290.470,42	275.810,58	184.635,70	1.168.480,42	121.990,00	117.688,67	999.652,82	168.827,60	290.817,60					
02003.1030200130.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE																		
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000103	155.000,00	155.000,00		130.563,80	24.436,20	8.717,18	130.563,80		8.717,18	130.563,80							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000104	55.300,00	55.300,00		55.300,00		1.452,68	55.300,00		1.452,68	55.300,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000105	279.000,00	864.462,00	30.797,51	843.727,37	20.734,63	68.466,52	807.227,37	36.500,00	65.054,02	803.814,87	3.412,50	39.912,50					
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000106	11.061,00	11.061,00		11.061,00		2.137,94	11.061,00		2.137,94	11.061,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.361,00	1.085.823,00	30.797,51	1.040.652,17	45.170,83	80.774,32	1.004.152,17	36.500,00	77.361,82	1.000.739,67	3.412,50	39.912,50					
02003.1030200131.072 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - MAC MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000107	85.000,00	268.371,00		197.425,50	70.945,50	9.098,00	197.425,50		9.098,00	197.425,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	268.371,00		197.425,50	70.945,50	9.098,00	197.425,50		9.098,00	197.425,50							
02003.1030200131.073 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - CAPS																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000108	137.500,00	127.500,00		127.500,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.500,00	127.500,00		127.500,00													
02003.1030200132.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC-CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000109	270.000,00	367.031,00		296.987,35	70.043,65		296.987,35		1.834,00	186.017,19							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	60.000,00	186.733,00		186.017,19	715,81	1.834,00	186.017,19		1.834,00	186.017,19							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	6.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000112	20.000,00	10.000,00		160,00	1.840,00		160,00		1.840,00	160,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000113	20.000,00	2.000,00		160,00	1.840,00		160,00		1.840,00	160,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	100.000,00	140.148,00	-8.309,78	122.214,80	17.933,20	5.966,08	119.369,30	2.845,50	14.124,21	112.243,27	7.126,03	9.971,53					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - PODER EXECUTIVO																		
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02003.1030200132.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC-CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL																		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000115	70.000,00	15.000,00	2.015,00	12.985,00	415,00	2.015,00		415,00	2.015,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000116	70.000,00	53.400,00	3.900,00	45.797,42	7.602,58	3.900,00	45.797,42		3.900,00	41.929,21	3.868,21	3.868,21					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		616.000,00	774.312,00	-4.409,78	653.191,76	121.120,24	12.115,08	650.346,26	2.845,50	20.273,21	639.352,02	10.994,24	13.839,74					
02003.1030200132.021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTAO PLENA - MEDIA COMPLEXIDADE																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000117	2.599.000,00	3.027.151,35	289.738,56	3.019.029,63	8.121,72	257.549,02	2.892.151,42	126.878,21	265.504,52	2.892.151,42		126.878,21					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.599.000,00	3.027.151,35	289.738,56	3.019.029,63	8.121,72	257.549,02	2.892.151,42	126.878,21	265.504,52	2.892.151,42		126.878,21					
02003.1030200152.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO-TFD																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	60.000,00	110.000,00		110.000,00		110.000,00			110.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	150.000,00	150.000,00		99.871,96	50.128,04	99.871,96			99.871,96								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000120	15.000,00																
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000121	30.000,00	68.000,00		67.920,00	80,00	435,00	67.920,00		325,00	67.810,00	110,00	110,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	10.000,00	5.000,00	-114,61	114,61	4.885,39		114,61			114,61							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000123	5.000,00	180,00		180,00			180,00			180,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000124	20.000,00	386.777,63		379.643,72	7.133,91		379.643,72			5.532,70	379.643,72						
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000125	10.000,00	5.000,00		1.439,25	3.560,75		1.439,25				1.439,25						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	724.957,63	-114,61	659.169,54	65.788,09	435,00	659.169,54		5.857,70	659.059,54	110,00	110,00					
02003.1030300122.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000126	7.000,00	11.200,00		11.048,15	151,85		11.048,15			11.048,15							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000127	200.000,00	221.620,00		221.536,94	83,06		221.536,94			221.536,94							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000128	10.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	529.000,00	390.163,00	7.246,94	373.398,53	16.764,47	28.452,40	371.251,32	2.147,21	67.646,34	337.479,33	33.771,99	35.919,20					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000130	1.500,00	1.500,00			1.500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000131	1.500,00	1.500,00			1.500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		749.000,00	625.983,00	7.246,94	605.983,62	19.999,38	28.452,40	603.836,41	2.147,21	67.646,34	570.064,42	33.771,99	35.919,20					
02003.1030300161.070 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000132	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00																
02003.1030400142.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000133	60.500,00	60.500,00	76,08	60.076,08	423,92	76,08	60.076,08		76,08	60.076,08							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000134	230.000,00	308.852,00		278.847,81	30.004,19	5.344,33	278.847,81		5.344,33	278.847,81							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000135	1.000,00	500,00			500,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000136	1.000,00	500,00			500,00												
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000137	5.500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	10.500,00	10.500,00		2.200,02	8.299,98		2.200,02			2.200,02							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000139	10.500,00	12.272,00		11.771,10	500,90		10.773,99	997,11	997,11	10.773,99		997,11					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000140	1.000,00	2.200,00		1.253,15	946,85	24,89	1.253,15		432,29	1.253,15							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - PODER EXECUTIVO																		
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02003.1030400142.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	395.824,00	76,08	354.148,16	41.675,84	5.445,30	353.151,05	997,11	6.849,81	353.151,05		997,11					
02003.1030500142.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000141	255.500,00	352.110,00		352.106,44	3,56	14.957,10	352.106,44		14.957,10	349.655,64	2.450,80	2.450,80					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000142	20.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000143	2.000,00	1.000,00				1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	500,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	10.500,00	24.900,00	-6.047,51	14.945,82	9.954,18	1.821,43	14.652,58	293,24	514,29	12.631,87	2.020,71	2.313,95					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000146	1.000,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000147	10.500,00	20.500,00	-5.000,00	10.430,30	10.069,70	250,01	10.430,30		5.080,61	10.430,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	399.010,00	-11.047,51	377.482,56	21.527,44	17.028,54	377.189,32	293,24	20.552,00	372.717,81	4.471,51	4.764,75					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.092.470,00	22.428.991,70	1.696.392,29	20.977.025,18	1.451.966,52	2.380.360,12	20.364.360,13	612.665,05	2.464.352,18	19.809.747,01	554.613,12	1.167.278,17					
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	86.405,00		86.404,90	0,10		86.404,90			86.404,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	86.405,00		86.404,90	0,10		86.404,90			86.404,90							
02004.1212200161.056 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - IMÓVEIS\DEPTO. DE EDUCAÇÃO																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000149	310.000,00	28.853,00		28.852,03	0,97		28.852,03			28.852,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	28.853,00		28.852,03	0,97		28.852,03			28.852,03							
02004.1212200262.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000537	68.500,00	37.887,00		37.886,43	0,57	13.937,10	37.886,43		13.937,10	37.886,43							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	115.000,00	126.762,00	1.753,36	115.268,46	11.493,54	9.360,11	115.268,46		9.360,11	115.268,46							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	2.500,00	153.133,00	4.155,57	153.128,93	4,07	4.155,57	153.128,93		4.211,04	150.926,81	2.202,12	2.202,12					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000152	1.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000153	500,00	500,00		368,16	131,84		368,16			368,16							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000154	500,00	3.780,00		3.780,00			3.780,00			3.780,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	5.000,00	307.602,00	9.329,61	305.040,50	2.561,50	31.957,69	301.191,24	3.849,26	38.886,84	292.698,23	8.493,01	12.342,27					
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000156	54.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000157	2.000,00	119.753,40	5.417,00	116.694,40	3.059,00	33.741,05	116.694,40		31.721,05	113.574,40	3.120,00	3.120,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000158	50.000,00	430.333,00	30.754,92	430.224,43	108,57	55.440,78	410.791,75	19.432,68	76.571,38	406.181,75	4.610,00	24.042,68					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000159	500,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000160	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	1.179.750,40	51.410,46	1.162.391,31	17.359,09	148.592,30	1.139.109,37	23.281,94	174.687,52	1.120.684,24	18.425,13	41.707,07					
02004.1212200262.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	100,00	100,00				100,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000162	200,00	200,00				200,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000163	200,00	600,00		316,88	283,12		316,88			316,88							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - PODER EXECUTIVO																		
004 - DEPTO MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE																		
02004.121220026.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	900,00		316,88	583,12		316,88			316,88							
02004.1236100161.012 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- ENS.FUNDAMENTAL																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000164	75.500,00	3.277.319,00	24.540,00	3.276.411,00	908,00	2.397.136,00	3.276.411,00		2.543.670,00	2.589.515,00	686.896,00	686.896,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.500,00	3.277.319,00	24.540,00	3.276.411,00	908,00	2.397.136,00	3.276.411,00		2.543.670,00	2.589.515,00	686.896,00	686.896,00					
02004.1236100161.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - ENSINO FUNDAMENTAL																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000165	1.450.000,00	1.883.351,00		1.882.522,01	828,99		705.094,01	1.177.428,00		705.094,01		1.177.428,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.450.000,00	1.883.351,00		1.882.522,01	828,99		705.094,01	1.177.428,00		705.094,01		1.177.428,00					
02004.1236100282.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	116.500,00	540.392,31	-14.907,31	454.884,83	85.507,48	22.520,05	443.006,21	11.878,62	12.892,55	365.758,52	77.247,69	89.126,31					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000167	3.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000168	920.500,00	2.723.952,29	513.534,02	2.240.192,42	483.759,87	496.785,45	2.145.403,57	94.788,85	436.243,82	1.953.306,81	192.096,76	286.885,61					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.040.000,00	3.265.344,60	498.626,71	2.695.077,25	570.267,35	519.305,50	2.588.409,78	106.667,47	449.136,37	2.319.065,33	269.344,45	376.011,92					
02004.1236100292.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	82.500,00	363.919,00	19.993,98	345.293,65	18.625,35	14.755,39	329.950,87	15.342,78	42.828,47	329.950,87		15.342,78					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000170	1.500,00	15.500,00		15.000,00	500,00		15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000171	1.500,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.500,00	380.419,00	19.993,98	360.293,65	20.125,35	14.755,39	344.950,87	15.342,78	42.828,47	344.950,87		15.342,78					
02004.1236100322.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA- ENS.FUNDAMENTAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000172	70.000,00	1.012.446,00	60.969,52	1.011.466,90	979,10	60.969,52	1.011.466,90		60.969,52	1.011.466,90							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	594.000,00	1.439.748,00	272.685,67	1.439.741,85	6,15	272.685,67	1.439.741,85		272.685,67	1.439.539,85	202,00	202,00					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	100.000,00	628.398,00	214.103,80	581.103,80	47.294,20	225.401,33	581.103,80		118.509,81	391.516,89	189.586,91	189.586,91					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000175	5.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000176	5.000,00	31.679,00	1.025,08	31.678,27	0,73	1.025,08	31.678,27		1.025,08	31.678,27							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000177	5.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	261.000,00	26.480,00		25.158,18	1.321,82		25.158,18			25.158,18							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000179	80.000,00	9.249,00	580,00	9.249,00		580,00	9.249,00		580,00	9.249,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000180	110.000,00	251.262,00		251.261,64	0,36	1.019,89	236.411,64	14.850,00	1.019,89	236.411,64		14.850,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000181	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.231.000,00	3.399.262,00	549.364,07	3.349.659,64	49.602,36	561.681,49	3.334.809,64	14.850,00	454.789,97	3.145.020,73	189.788,91	204.638,91					
02004.1236100341.014 - CONST.AMPL.REFORMA ESCOLAS MUN.RENOVA																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000182	4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00												
02004.1236300272.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AUXILIO DE TRANSPORTES A ESTUDANTES/PROFISSIONAL																		
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000183	20.000,00	43.600,00	1.530,00	42.850,00	750,00	1.530,00	42.850,00		1.530,00	42.850,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	43.600,00	1.530,00	42.850,00	750,00	1.530,00	42.850,00		1.530,00	42.850,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - PODER EXECUTIVO																		
004 - DEPTO MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE																		
02004.1236400272.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BOLSAS DE ESTUDO																		
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000185	50.000,00	5.000,00			5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	5.000,00			5.000,00												
02004.1236400272.098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AUXILIO DE TRANSPORTES A ESTUDANTES- SUPERIOR																		
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000536	50.000,00	61.000,00	12.160,00	60.300,00	700,00	12.160,00	60.300,00		12.160,00	60.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	61.000,00	12.160,00	60.300,00	700,00	12.160,00	60.300,00		12.160,00	60.300,00							
02004.1236500161.047 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - CRECHE																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186	1.011.280,00	968.532,00		168.516,78	800.015,22	26.505,54	168.516,78		26.505,54	168.516,78							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.011.280,00	968.532,00		168.516,78	800.015,22	26.505,54	168.516,78		26.505,54	168.516,78							
02004.1236500161.048 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE - CRECHE																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000187	120.000,00	6.316,00		6.316,00			6.316,00			6.316,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	6.316,00		6.316,00			6.316,00			6.316,00							
02004.1236500161.051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - PRÉ-ESCOLA																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000188	220.000,00	1.100,00			1.100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	1.100,00			1.100,00												
02004.1236500161.071 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - PRÉ-ESCOLA																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000189	20.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00																
02004.1236500292.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	131.500,00	206.324,00	4.075,45	183.802,58	22.521,42	10.264,70	181.201,08	2.601,50	27.005,15	174.584,62	6.616,46	9.217,96					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000191	1.500,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000192	3.000,00	1.210,00			1.210,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.000,00	208.534,00	4.075,45	183.802,58	24.731,42	10.264,70	181.201,08	2.601,50	27.005,15	174.584,62	6.616,46	9.217,96					
02004.1236500292.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	87.000,00	189.380,02	10.648,53	164.981,44	24.398,58	13.911,84	156.812,63	8.168,81	18.981,33	155.695,05	1.117,58	9.286,39					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000194	1.500,00	2.000,00		950,02	1.049,98					950,02							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000195	1.500,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	192.380,02	10.648,53	165.931,46	26.448,56	13.911,84	157.762,65	8.168,81	18.981,33	156.645,07	1.117,58	9.286,39					
02004.1236500352.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL INCLUSIVA - PRE ESCOLA																		
31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000196	10.000,00	119.350,00	32.333,38	119.283,36	66,64	32.333,38	119.283,36		32.333,38	119.283,36							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000197	205.000,00	694.237,00	512.802,33	694.227,37	9,63	512.802,33	694.227,37		511.681,23	693.106,27	1.121,10	1.121,10					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000198	64.000,00	139.180,00	-26.649,25	111.530,74	27.649,26	4.149,74	111.530,74		28.179,46	107.381,00	4.149,74	4.149,74					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000199	500,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000200	500,00																
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000201	500,00																



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - PODER EXECUTIVO																		
004 - DEPTO MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE																		
02004.1236500352.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL INCLUSIVA - PRE ESCOLA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	15.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000203	13.000,00	1.825,00	565,00	1.825,00		1.260,00	565,00		1.260,00	565,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000204	21.000,00	5.623,00		5.622,30	0,70	982,40	5.622,30		973,61	5.039,90	582,40	582,40					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000205	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	960.215,00	519.051,46	932.488,77	27.726,23	550.267,85	931.923,77	565,00	573.167,68	926.070,53	5.853,24	6.418,24					
02004.1236500362.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL INCLUSIVA - CRECHE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000206	30.000,00	100,00				100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000207	295.000,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00				200.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000208	100.000,00	102.872,00	-25.079,00	72.871,55	30.000,45	4.921,00	72.871,55		2.869,33	67.950,55	4.921,00	4.921,00					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000209	500,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000210	500,00																
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000211	500,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	12.000,00	2.815,00		2.810,31	4,69		2.810,31			2.810,31							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000213	11.000,00	17.406,00	1.100,00	17.405,00	1,00	1.100,00	17.405,00		2.200,00	17.405,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000214	30.000,00	16.279,00	169,98	15.678,08	600,92	3.683,92	15.678,08		3.656,17	15.508,10	169,98	169,98					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000215	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.000,00	339.472,00	-23.809,02	308.764,94	30.707,06	9.704,92	308.764,94		8.725,50	303.673,96	5.090,98	5.090,98					
02004.1236600292.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - EJA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	300,00	13.848,00	246,13	10.376,16	3.471,84	381,50	10.130,03	246,13	591,84	9.955,28	174,75	420,88					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000217	300,00	200,00			200,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000218	400,00	300,00			300,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	14.348,00	246,13	10.376,16	3.971,84	381,50	10.130,03	246,13	591,84	9.955,28	174,75	420,88					
02004.1236600332.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA - EJA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000219	200,00	100,00				100,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000220	150,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000221	150,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	300,00			300,00												
02004.1236700271.018 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO ESPECIAL																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000222	7.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00																
02004.1236700271.057 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - EDUCAÇÃO ESPECIAL																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000223	20.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00																
02004.1236700272.089 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000224	15.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000225	70.000,00																



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - PODER EXECUTIVO																		
004 - DEPTO MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE																		
02004.1236700272.089 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL																		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000226	10.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000227	15.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000228	5.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOAJ	0000229	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00																
02004.1339200011.020 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- DIVISAO DE CULTURA																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000230	5.000,00	2.800,00		2.799,00	1,00		2.799,00			2.799,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.800,00		2.799,00	1,00		2.799,00			2.799,00							
02004.1339200011.058 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - DIVISÃO DE CULTURA																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000231	10.000,00	1.130,00			1.130,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.130,00			1.130,00												
02004.1339200012.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE CULTURA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000232	1.000,00	10.500,00		10.500,00			10.500,00			10.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000233	200.000,00	172.488,00		172.487,39	0,61	33.924,20	172.487,39			33.924,20	172.487,39						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000234	30.000,00	35.624,00	3.469,91	35.622,47	1,53	3.469,91	35.622,47			2.220,95	32.152,56	3.469,91					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000235	1.000,00	1.000,00			1.000,00						80,80						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000236	1.000,00	1.000,00		80,80	919,20		80,80			290,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000237	5.000,00	5.000,00		290,00	4.710,00		290,00			80,80							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000238	80.000,00	26.704,00	3.561,01	26.703,85	0,15	1.766,41	24.909,25	1.794,60	187,50	15.244,63	9.664,62	11.459,22					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000239	50.000,00	3.419,00			3.419,00												
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000240	500,00	8.000,00		8.000,00			6.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00		2.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000241	50.000,00	35.000,00		34.951,00	49,00	1.327,20	34.951,00		1.327,20	34.951,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOAJ	0000242	581.000,00	815.967,69	13.230,00	808.301,04	7.666,65	23.227,30	794.012,09	14.288,95	12.500,95	776.422,73	17.589,36	31.878,31					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000243	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.114.702,69		20.260,92	1.096.936,55	17.766,14	63.715,02	1.078.853,00	18.083,55	52.160,80	1.048.129,11	30.723,89	48.807,44				
02004.1339200012.046 - CONCESSAO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000244	100.000,00	100.000,00		96.000,00	4.000,00		96.000,00			96.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		96.000,00	4.000,00		96.000,00			96.000,00							
02004.2781200181.021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIACÃO E REFORMA DE IMÓVEIS - DIVISÃO DE ESPORTES																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000245	390.000,00	673.089,00		432.368,82	240.720,18	14.604,35	55.101,54	377.267,28	14.604,35	55.101,54		377.267,28					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		390.000,00	673.089,00		432.368,82	240.720,18	14.604,35	55.101,54	377.267,28	14.604,35	55.101,54		377.267,28					
02004.2781200181.022 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE- DIVISAO ESPORTES																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000246	10.000,00	39.500,00		39.450,00	50,00		39.450,00			39.450,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	39.500,00		39.450,00	50,00		39.450,00			39.450,00							
02004.2781200182.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ESPORTES																		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - PODER EXECUTIVO																		
004 - DEPTO MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE																		
02004.2781200182.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ESPORTES																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000247	35.000,00	35.000,00		35.000,00			35.000,00			35.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000248	256.500,00	228.638,00	-16.383,89	212.216,11	16.421,89	41.849,59	212.216,11		41.849,59	212.216,11							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000249	50.000,00	59.272,00	3.827,00	57.682,87	1.589,13	5.867,00	57.682,87		6.285,69	51.815,87	5.867,00	5.867,00					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000250	500,00	500,00			500,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000251	500,00																
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000252	1.500,00	1.500,00		1.210,00	290,00		1.210,00			1.210,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000253	50.000,00	162.868,00	46,32	161.634,23	1.233,77	46,32	161.634,23		4.060,15	157.759,92	3.874,31	3.874,31					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000254	50.000,00	26.499,00		22.628,00	3.871,00		22.628,00			22.628,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000255	55.000,00	135.588,00	7.570,00	134.771,83	816,17	4.840,00	131.771,83	3.000,00	6.200,00	131.231,83	540,00	3.540,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000256	500,00	500,00			500,00						2.000,00						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000257	500,00	2.001,00		2.000,00	1,00		2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	652.366,00	-4.940,57	627.143,04	25.222,96	52.602,91	624.143,04	3.000,00	58.395,43	613.861,73	10.281,31	13.281,31					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.293.280,00	22.885.988,71	1.683.158,12	17.015.972,77	5.870.015,94	4.397.119,31	15.268.470,31	1.747.502,46	4.458.939,95	14.044.157,61	1.224.312,70	2.971.815,16					
005 - DEPTO MUN. AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE																		
02005.1854100190.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CGRS- CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS																		
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000258	23.336,26	23.336,26		23.336,26		3.888,06	23.336,26		5.833,01	23.336,26							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000259	23.988,60	23.988,60		23.988,60		3.998,10	23.988,60		5.997,15	23.988,60							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000260	151.610,14	155.190,14	3.578,20	155.188,20	1,94	12.977,90	140.001,72	15.186,48	13.064,11	127.023,82	12.977,90	28.164,38					
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000261	101.065,00	101.065,00		101.065,00		16.845,40	101.065,00		25.267,23	101.065,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	303.580,00	3.578,20	303.578,06	1,94	37.709,46	288.391,58	15.186,48	50.161,50	275.413,68	12.977,90	28.164,38					
02005.1854100191.023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE- DIVISAO MEIO AMBIENTE																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000262	5.000,00	19.101,00		7.116,02	11.984,98		7.116,02			3.500,00	3.616,02	3.616,02					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	19.101,00		7.116,02	11.984,98		7.116,02			3.500,00	3.616,02	3.616,02					
02005.1854100191.024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RECURSOS COMPENSAÇÃO TTAC/CIF																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000263	200.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	135.000,00			135.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	135.000,00			135.000,00												
02005.1854100191.062 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - FEJA																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000266	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00																



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - PODER EXECUTIVO																		
005 - DEPTO MUN. AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE																		
02005.1854100191.063 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - FEGA																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000267	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00																
02005.1854100192.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE MEIO AMBIENTE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000268	21.500,00	20.000,00		20.000,00		1.226,03	20.000,00		1.226,03	20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	100.000,00	150.000,00		150.000,00		28.476,71	150.000,00		22.710,97	141.284,98	8.715,02	8.715,02					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000270	30.000,00	30.000,00		30.000,00			30.000,00			30.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000271	1.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000272	6.500,00	10.800,00		10.461,15	338,85		10.461,15			10.461,15							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000273	5.000,00	2.540,00		2.540,00			2.540,00			2.540,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	20.000,00	50.500,00	-5.100,00	42.088,50	8.411,50		42.088,50			11.524,05	42.088,50						
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000275	100.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000276	15.000,00	17.650,00		17.610,00	40,00		17.610,00			1.450,00	16.160,00	1.450,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000277	50.000,00	75.694,00	-3.200,00	71.968,51	3.725,49		71.968,51			70.993,41	975,10	975,10					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000278	500,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000279	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	357.184,00	-8.300,00	344.668,16	12.515,84	32.602,74	344.668,16			36.911,05	333.528,04	11.140,12	11.140,12				
02005.1854100192.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FEGA- FUNDO ESPECIAL PARA GESTAO AMBIENTAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000280	16.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000281	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000282	3.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00																
02005.2060600200.004 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO EMATER																		
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000283	240.000,00	266.600,00	21.600,00	265.658,92	941,08	21.600,00	265.658,92		21.600,00	265.658,92							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	266.600,00	21.600,00	265.658,92	941,08	21.600,00	265.658,92		21.600,00	265.658,92							
02005.2060600201.027 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- DIVAGROPECUARIA																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000284	150.000,00	84.992,00		84.992,00			84.992,00			84.992,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	84.992,00		84.992,00			84.992,00			84.992,00							
02005.2060600201.028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - DIVISAO DE AGROPECUARIA																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000285	30.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00																
02005.2060600202.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE AGROPECUARIA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000286	150.000,00	150.000,00		150.000,00		1.011,25	150.000,00		1.011,25	150.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000287	200.000,00	270.082,00	69.988,80	269.988,80	93,20	69.988,80	269.988,80		68.776,80	268.776,80	1.212,00	1.212,00					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000288	22.000,00	65.941,00	7.063,77	65.820,57	120,43	7.063,77	65.820,57		74,01	58.393,24	7.427,33	7.427,33					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000289	1.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000290	500,00	17.203,00		17.202,36	0,64		17.202,36		15.384,27	17.202,36							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - PODER EXECUTIVO																		
005 - DEPTO MUN. AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE																		
02005.2060600202.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISA DE AGROPECUARIA																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000291	500,00	1.051,00	1.000,00	51,00	1.000,00				1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	95.000,00	282.378,00	581,34	274.343,59	8.034,41	26.551,70	268.655,79	5.687,80	24.902,58	238.409,28	30.246,51	35.934,31					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000293	10.000,00	12.135,00	1.212,00	12.047,00	88,00	1.212,00	12.047,00			10.835,00	1.212,00	1.212,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000294	15.000,00	159.021,00	-3.626,49	153.124,47	5.896,53	12.673,83	151.703,87	1.420,60	14.205,23	139.030,04	12.673,83	14.094,43					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000295	500,00	1.900,00		1.900,00				1.900,00		1.900,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000296	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.000,00	959.711,00	75.219,42	945.426,79	14.284,21	118.501,35	938.318,39	7.108,40	124.354,14	885.546,72	52.771,67	59.880,07					
02005.2060600202.096 - MANUTENÇÃO DO POSTO AGROPECUARIA - FUNDÃO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000297	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000298	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000299	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000300	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.979.000,00	2.156.168,00	92.097,62	1.951.439,95	204.728,05	210.413,55	1.929.145,07	22.294,88	233.026,69	1.848.639,36	80.505,71	102.800,59					
006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS																		
02006.1545100161.076 - CONSTRUÇÃO DE PONTE - ACORDO JUDICIAL VALE																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000301	900.000,00	900.000,00			900.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	900.000,00			900.000,00												
02006.1545100231.029 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - INFRAESTRUTURA URBANA/RURAL																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000302	2.730.000,00	3.292.214,62	64.694,15	3.144.272,68	147.941,94	127.780,31	2.554.668,20	589.604,48	220.434,50	2.501.821,56	52.846,64	642.451,12					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.730.000,00	3.292.214,62	64.694,15	3.144.272,68	147.941,94	127.780,31	2.554.668,20	589.604,48	220.434,50	2.501.821,56	52.846,64	642.451,12					
02006.1545100231.031 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- SERVICOS URBANOS																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000303	327.500,00	1.640.500,00		1.409.357,98	231.142,02	957.400,00	1.109.357,98	300.000,00	1.027.588,54	1.109.357,98		300.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		327.500,00	1.640.500,00		1.409.357,98	231.142,02	957.400,00	1.109.357,98	300.000,00	1.027.588,54	1.109.357,98		300.000,00					
02006.1545100231.078 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS URBANO/RURAL																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000304	500.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00				11.000,00	11.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00				11.000,00	11.000,00					
02006.1545100232.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000305	500.000,00	500.000,00		500.000,00			500.000,00			500.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000306	847.000,00	847.000,00		846.999,58	0,42		846.999,58			831.242,58	15.757,00	15.757,00					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000307	260.000,00	578.784,96	193.534,36	578.779,37	5,59	193.534,36	578.779,37		196.486,09	552.602,52	26.176,85	26.176,85					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000308	1.000,00		11.930,00		11.925,42	4,58		11.925,42		11.925,42							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000309	10.000,00		220,00		220,00			220,00		220,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000310	1.000,00		658.995,45	46.240,19	658.129,71	865,74	58.733,06	657.080,02	1.049,69	2.131,00	583.078,46	74.001,56					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	500.000,00											75.051,25					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - PODER EXECUTIVO																		
006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS																		
02006.1545100232.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA																		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000312	200.000,00	18.640,00	8.875,00	18.640,00		6.570,00	15.135,00	3.505,00	6.570,00	15.135,00		3.505,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000313	100.000,00	424.259,00	10.528,56	423.646,52	612,48	8.905,85	405.194,66	18.451,86	1.212,00	397.152,64	8.042,02	26.493,88					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000314	500,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000315	500,00	7.449,00		7.448,90	0,10		7.448,90			7.448,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.420.000,00	3.047.278,41	259.178,11	3.045.789,50	1.488,91	267.743,27	3.022.782,95	23.006,55	206.399,09	2.898.805,52	123.977,43	146.983,98					
02006.1545200161.030 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - USINA DE RECICLAGEM DE LIXO																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000316	530.000,00	500.000,00				500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		530.000,00	500.000,00				500.000,00											
02006.1545200161.077 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - ÁREAS URBANAS																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000317	100.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00																
02006.1545200241.032 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- DEPTO OBRAS SERVIÇOS URBANOS																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000318	20.000,00	68.340,00		67.490,80	849,20		67.490,80			67.490,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	68.340,00		67.490,80	849,20		67.490,80			67.490,80							
02006.1545200241.033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000319	20.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00																
02006.1545200242.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000320	1.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000321	11.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000322	1.000,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000323	1.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000324	1.000,00																
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000325	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	1.000,00																
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000327	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000328	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000329	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00																
02006.1545200242.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000330	700.000,00	700.000,00	641.244,12	2.924.894,12	755,88	686.426,26	2.924.894,12		683.625,22	2.922.093,08	2.801,04	2.801,04					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000331	2.097.000,00	2.925.650,00							72.302,65	419.691,45	113.598,44	113.598,44					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000332	300.000,00	533.296,00	113.598,44	533.289,89	6,11	113.598,44	533.289,89										
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000333	2.000,00	1.229,92		1.229,92			1.229,92										
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000334	30.000,00	53.200,00		52.895,28	304,72		52.895,28			52.895,28							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000335	20.000,00	19.205,00		15.930,00	3.275,00		15.930,00			15.930,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - PODER EXECUTIVO																		
006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS																		
02006.1545200242.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	1.000.000,00	1.044.996,00	7.676,63	1.034.830,31	10.165,69	13.071,91	1.034.830,31		80.677,84	984.117,52	50.712,79	50.712,79					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000337	150.000,00	241.400,00	11.066,00	236.991,00	4.409,00	14.156,00	235.741,00	1.250,00	14.156,00	235.741,00		1.250,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000338	500.000,00	1.162.730,00	152.187,88	1.162.291,50	438,50	30.778,00	997.097,30	165.194,20	79.398,78	978.951,52	18.145,78	183.339,98					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000339	1.000,00	18.291,00		17.788,01	502,99		17.788,01			17.788,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.800.000,00	6.699.997,92	925.773,07	6.680.140,03	19.857,89	858.030,61	6.513.695,83	166.444,20	930.160,49	6.328.437,78	185.258,05	351.702,25					
02006.1751100231.034 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO RURAL																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000340	850.250,00	745.690,00	44.605,40	401.009,85	344.680,15		356.404,45	44.605,40	14.721,50	356.404,45		44.605,40					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.250,00	745.690,00	44.605,40	401.009,85	344.680,15		356.404,45	44.605,40	14.721,50	356.404,45		44.605,40					
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	30.880,97	2.604.301,62	1.225.698,38	264.783,44	2.559.805,04	44.496,58	14.827,88	2.309.849,48	249.955,56	294.452,14					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.830.000,00	3.830.000,00	30.880,97	2.604.301,62	1.225.698,38	264.783,44	2.559.805,04	44.496,58	14.827,88	2.309.849,48	249.955,56	294.452,14					
02006.1751200231.037 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000342	1.020.000,00	970.000,00	7.238,00	7.238,00	962.762,00			7.238,00				7.238,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.020.000,00	970.000,00	7.238,00	7.238,00	962.762,00			7.238,00				7.238,00					
02006.2575200231.038 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000343	300.000,00	1.514.894,33		1.505.952,63	8.941,70		1.505.952,63		11.866,18	1.505.952,63							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	1.514.894,33		1.505.952,63	8.941,70		1.505.952,63		11.866,18	1.505.952,63							
02006.2575200232.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000344	737.000,00	1.031.912,92	68.607,79	1.030.687,91	1.225,01	81.760,82	1.030.687,91		81.496,58	955.489,22	75.198,69	75.198,69					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		737.000,00	1.031.912,92	68.607,79	1.030.687,91	1.225,01	81.760,82	1.030.687,91		81.496,58	955.489,22	75.198,69	75.198,69					
02006.2678200232.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	54.000,00	490.730,44	16.957,31	475.851,48	14.878,96	53.842,60	460.827,63	15.023,85	57.722,03	407.635,03	53.192,60	68.216,45					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000346	3.000,00	9.275,00	1.175,00	5.930,00	3.345,00	1.175,00	5.930,00		1.035,00	5.790,00	140,00	140,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000347	300.500,00	466.514,00	5.770,31	460.064,83	6.449,17	11.426,81	452.046,76	8.018,07	27.532,53	445.047,79	6.998,97	15.017,04					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		357.500,00	966.519,44	23.902,62	941.846,31	24.673,13	66.444,41	918.804,39	23.041,92	86.289,56	858.472,82	60.331,57	83.373,49					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.462.250,00	25.218.347,64	1.435.880,11	20.849.087,31	4.369.260,33	2.634.942,86	19.650.650,18	1.198.437,13	2.593.784,32	18.892.082,24	758.567,94	1.957.005,07					
007 - DEPTO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																		
02007.2212200371.039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- DEPTO MUNICIPAL DES.ECONOMICO\INDUSTRIA																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000348	5.000,00	3.500,00		3.500,00			3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.500,00		3.500,00			3.500,00			3.500,00							
02007.2212200371.060 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - DEPTO MUN.DES.ECONÔMICO																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000349	100.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00																



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - PODER EXECUTIVO																		
007 - DEPTO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																		
02007.2212200372.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPTO MUN. DES.ECONOMICO\INDÚSTRIA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000350	1.000,00				61.753,03	41.974,97	25.378,90	61.753,03		23.358,90	59.733,03	2.020,00					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000351	150.000,00	103.728,00										2.020,00					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000352	20.000,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000353	1.000,00																
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000354	500,00	2.500,00			2.500,00			2.500,00			2.500,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	21.500,00										1.212,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000356	5.000,00	2.000,00			1.212,00	788,00		1.212,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000357	500,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000358	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	108.228,00			65.465,03	42.762,97	25.378,90	65.465,03		23.358,90	63.445,03	2.020,00	2.020,00				
02007.2212200372.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPTO MUN. DES.ECONOMICO\COMÉRCIO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000359	2.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000360	2.000,00	92.894,96			92.894,96			92.894,96			92.894,96						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000361	2.000,00	29.949,00	2.474,14	29.947,85	1,15	2.474,14	29.947,85			85,34	26.427,46	3.520,39					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000362	1.500,00							120,00			120,00						
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000363	2.000,00	120,00		120,00				120,00			20.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000364	300,00	20.300,00		20.000,00	300,00			20.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000365	200,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	143.263,96	2.474,14	142.962,81	301,15	2.474,14	142.962,81			85,34	139.442,42	3.520,39	3.520,39				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		315.000,00	254.991,96	2.474,14	211.927,84	43.064,12	27.853,04	211.927,84			23.444,24	206.387,45	5.540,39	5.540,39				
008 - CONTROLADORIA GERAL																		
02008.0412400071.040 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS / MATERIAL PERMANENTE - CONTROLADORIA GERAL																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000366	2.000,00	71.000,00		71.000,00				71.000,00			71.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	71.000,00		71.000,00				71.000,00			71.000,00						
02008.0412400072.060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000367	94.000,00	94.000,00		89.697,30	4.302,70	17.994,60	89.697,30			17.994,60	89.697,30						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000368	16.000,00	18.398,15	1.199,15	17.398,09	1.000,06	1.199,15	17.398,09				16.198,94	1.199,15					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000369	5.000,00																
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000370	2.000,00	7.500,00		7.500,00				90,00	7.500,00		7.500,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000371	1.000,00	3.163,29	168,44	3.094,56	68,73	168,44	3.094,56			90,00	390,09	2.882,21					
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000372	500,00	16.500,00		16.500,00				5.500,00	11.000,00	5.500,00	11.000,00	212,35					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000373	500,00							300,00			300,00	5.500,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000374	500,00	300,00		300,00													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000375	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	139.861,44	1.367,59	134.489,95	5.371,49	24.952,19	128.989,95	5.500,00	23.974,69	127.578,45	1.411,50	6.911,50					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		122.000,00	210.861,44	1.367,59	205.489,95	5.371,49	24.952,19	199.989,95	5.500,00	23.974,69	198.578,45	1.411,50	6.911,50					
009 - PROCURADORIA JURIDICA E CONSULTORIA																		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - PODER EXECUTIVO																		
02009.0309200061.041 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROC. JURIDICA CONSULTORIA																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000376	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00												
02009.0309200062.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000377	3.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000378	83.500,00	91.500,00			90.000,00	1.500,00	15.893,29	90.000,00		14.681,29	88.788,00	1.212,00					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000379	8.000,00	15.398,15	1.199,15	15.398,09	0,06	1.199,15	15.398,09			14.198,94	1.199,15	1.199,15					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000380	1.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000381	1.000,00																
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000382	500,00	210,00		210,00			210,00			210,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000384	500,00	5.018,00		5.015,64	2,36		5.015,64			5.015,64							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000385	1.000,00	15.444,00		13.722,92	1.721,08		13.722,92			13.722,92							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000386	500,00	3.340,00		3.339,03	0,97		3.339,03			3.339,03							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000387	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	130.910,15	1.199,15	127.685,68	3.224,47	17.092,44	127.685,68			14.681,29	125.274,53	2.411,15					
02009.288460060.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SENTENÇA JUDICIAL																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000388	100.000,00	15.008,37		15.008,37			15.008,37			15.008,37							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000389	150.000,00	5.501,05		5.501,05			5.501,05			5.501,05							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	20.509,42		20.509,42			20.509,42			20.509,42							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		352.000,00	153.419,57	1.199,15	148.195,10	5.224,47	17.092,44	148.195,10			14.681,29	145.783,95	2.411,15					
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
02010.0824300251.064 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - CONSELHO TUTELAR																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000390	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00																
02010.0824300251.065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - CONSELHO TUTELAR																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000391	30.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00																
02010.0824300251.066 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - PROG. ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS ADOLESCENTES																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000392	5.000,00	4.310,00		3.738,00	572,00		3.738,00			3.738,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	4.310,00		3.738,00	572,00		3.738,00			3.738,00							
02010.0824300251.067 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - PROG. ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS ADOLESCENTES																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000393	10.000,00	14.401,00		14.401,00			14.401,00			14.401,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	14.401,00		14.401,00			14.401,00			14.401,00							
02010.0824300252.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000394	130.000,00	130.000,00		117.243,52	12.756,48	27.474,72	117.243,52			27.474,72	117.243,52						
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000395	1.000,00																



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - PODER EXECUTIVO																		
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
02010.0824300252.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR																		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000396	5.000,00	10.000,00		8.558,68	1.441,32		8.558,68				8.558,68						
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000397	2.000,00	400,00		380,00	20,00		380,00				380,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000398	500,00	7.552,00	800,00	7.551,00	1,00	800,00	7.551,00			800,00	7.551,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000399	1.000,00	9.484,90		9.059,44	425,46	155,77	9.059,44			155,77	9.059,44						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000400	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	157.436,90	800,00	142.792,64	14.644,26	28.430,49	142.792,64			28.430,49	142.792,64						
02010.0824300252.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS ADOLESCENTES																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000401	100.000,00	132.267,00	21.901,31	132.080,38	186,62	21.901,31	132.080,38			21.901,31	132.080,38						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000402	70.000,00	90.086,00		33.484,26	56.601,74	2.237,46	33.484,26			2.237,46	33.484,26						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000403	17.500,00	6.350,00															
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000404	1.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000405	6.000,00	11.720,00		5.639,28	6.080,72		5.639,28				5.639,28						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000406	70.000,00	80.620,00	1.254,04	69.227,47	11.392,53	3.248,19	67.973,43	1.254,04	7.577,75	67.973,43		1.254,04					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000407	15.000,00	15.816,00	1.325,00	15.815,00	1,00	1.325,00	15.815,00		1.325,00	15.815,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000408	20.000,00	37.056,00	1.031,30	27.523,76	9.532,24	1.546,12	27.523,76		1.597,50	27.170,78	352,98	352,98					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000409	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	373.915,00	25.511,65	283.770,15	90.144,85	30.258,08	282.516,11	1.254,04	34.639,02	282.163,13	352,98	1.607,02					
02010.0824400251.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000410	51.500,00	1.500,00			1.500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.500,00	1.500,00			1.500,00												
02010.0824400251.043 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000411	62.500,00	27.979,00			27.979,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.500,00	27.979,00			27.979,00												
02010.0824400252.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000412	20.000,00	8.000,00		2.701,43	5.298,57		2.701,43				2.701,43						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000413	40.000,00	70.000,00		70.000,00	6.066,16	70.000,00			6.066,16	70.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000414	100.000,00	118.061,00	7.381,05	101.276,57	16.784,43	10.014,54	101.276,57			1.323,54	91.262,03	10.014,54					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000415	1.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000416	12.000,00	12.000,00		11.732,44	267,56		11.732,44				11.732,44						
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000417	501.000,00	260.699,00	13.613,50	258.553,50	2.145,50	13.613,50	258.553,50		13.613,50	258.553,50							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000418	5.000,00	10.150,00	1.115,00	9.194,97	955,03	1.115,00	9.194,97		1.115,00	9.194,97							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000419	30.000,00	97.288,00	3.473,35	94.820,78	2.467,22	3.150,36	93.798,26	1.022,52	61.374,16	90.411,75	3.386,51	4.409,03					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000420	60.000,00	119.700,00	25.798,41	115.678,31	4.021,69	28.556,01	107.503,91	8.174,40	15.720,33	85.836,80	21.667,11	29.841,51					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000421	1.000,00	15.772,00	1.212,00	15.152,00	620,00	1.516,00	15.152,00		304,00	13.940,00	1.212,00	1.212,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000422	29.500,00	31.280,00	970,00	28.809,31	2.470,69	4.682,19	28.009,31	800,00	1.888,91	24.052,69	3.956,62	4.756,62					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000423	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	742.950,00	53.563,31	707.919,31	35.030,69	68.713,76	697.922,39	9.996,92	101.405,60	657.685,61	40.236,78	50.233,70					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - PODER EXECUTIVO																		
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
02010.0824400252.065 - MANUTENÇÃO DAS CONCESSÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS																		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000424	50.000,00																
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000425	250.000,00	217.620,00	16.645,00	199.563,38	18.056,62	16.645,00	199.563,38		16.195,00	199.113,38	450,00	450,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	217.620,00	16.645,00	199.563,38	18.056,62	16.645,00	199.563,38		16.195,00	199.113,38	450,00	450,00					
02010.0824400252.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO MINEIRO																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000426	2.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	2.500,00		11.045,00			10.694,00		351,00		10.694,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000428	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	13.545,00				10.694,00		2.851,00		10.694,00							
02010.0824400252.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000430	35.500,00	35.500,00			14.377,80	21.122,20	5.766,47	14.377,80		5.766,47	14.377,80						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000431	1.000,00	1.000,00				1.000,00					300,00						
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000432	500,00	500,00			300,00	200,00		300,00			7.761,51	779,77					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	20.000,00	23.880,56	-657,37	8.541,28	15.339,28	779,77	8.541,28				779,77						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000434	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000435	3.000,00	3.000,00	-500,00	729,73	2.270,27		729,73				729,73						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.500,00	64.380,56	-1.157,37	23.948,81	40.431,75	6.546,24	23.948,81			5.766,47	23.169,04	779,77					
02010.0824400252.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD/ SUAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	500,00	500,00				500,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000437	7.500,00	7.500,00				7.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000438	5.000,00	5.000,00				5.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000439	2.000,00	2.000,00				2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00				15.000,00											
02010.0824400252.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL																		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000440	200,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000441	200,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000442	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000443	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00																
02010.0824400252.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA-FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000444	250.000,00	356.230,00		355.465,59	764,41		355.465,59				355.465,59						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	356.230,00		355.465,59	764,41		355.465,59				355.465,59						
02010.0824400252.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE VOLANTE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000445	67.500,00	113.200,00		75.596,18	37.603,82	12.592,68	75.596,18			12.592,68	75.596,18						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000446	500,00	500,00			500,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000447	500,00	500,00			500,00												



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - PODER EXECUTIVO																		
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
02010.0824400252.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE VOLANTE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000449	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000450	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	115.700,00			75.596,18	40.103,82	12.592,68	75.596,18		12.592,68	75.596,18						
02010.0824400252.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROT. SOCIAL BASICA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000451	1.000,00	84.364,00	6.462,28	82.509,83	1.854,17	16.062,03	82.509,83		16.062,03	82.509,83							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000452	144.000,00	240.290,00	16.288,36	196.288,36	44.001,64	16.806,47	196.288,36		16.806,47	196.288,36							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000453	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000454	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	1.000,00	22.289,00		21.288,00	1.001,00		21.288,00		21.288,00	21.288,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000456	1.000,00	1.000,00		211,00	1.000,00		211,00		211,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000457	1.000,00	1.000,00			789,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	350.943,00	22.750,64	300.297,19	50.645,81	32.868,50	300.297,19		54.156,50	300.297,19							
02010.0824400252.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROT. SOCIAL ESPECIAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000458	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000459	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000460	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000461	12.000,00	12.000,00		11.000,00	1.000,00		11.000,00				11.000,00						
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000462	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000464	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000465	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000466	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		11.000,00	9.000,00		11.000,00			11.000,00							
02010.0824400252.074 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 / SUAS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000467	300,00	300,00			300,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000468	500,00	500,00			500,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000535	200,00	3.400,00		3.134,86	265,14		3.134,86				3.134,86						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000469	500,00	82.065,00		81.564,06	500,94		81.564,06				81.564,06						
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000470	500,00	11.195,00		10.694,00	501,00		10.694,00				10.694,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	97.460,00		95.392,92	2.067,08		95.392,92			95.392,92							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.282.500,00	2.573.370,46	118.113,23	2.224.579,17	348.791,29	196.054,75	2.213.328,21	11.250,96	253.185,76	2.171.508,68	41.819,53	53.070,49					
011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO																		
02011.2369500172.075 - MANUTENÇÃO FUMTUR- FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000472	40.000,00	6.000,00			6.000,00						6.000,00						
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000473	500,00																
	0000474	18.000,00																



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - PODER EXECUTIVO																		
011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO																		
02011.2369500172.075 - MANUTENÇÃO FUMTUR- FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000475	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000476	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000477	10.000,00	25.301,00		25.300,00	1,00	2.300,00	25.300,00		2.300,00	25.300,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000471	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	31.301,00		31.300,00	1,00	2.300,00	31.300,00		2.300,00	31.300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		70.000,00	31.301,00		31.300,00	1,00	2.300,00	31.300,00		2.300,00	31.300,00							
012 - FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMONIO CULTURAL																		
02012.1339100011.059 - PRESERVAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS TOMBADOS - FUMPAC																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000478	90.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00																
02012.1339200012.076 - MANUTENÇÃO CONV. FUMPAC LEI 427/2009																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	10.000,00	17.671,00		17.289,65	381,35		17.289,65			17.289,65							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000480	5.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000481	5.000,00	103.615,00		103.396,33	218,67	6.293,20	89.501,41	13.894,92	7.293,20	89.501,41		13.894,92					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	121.286,00		120.685,98	600,02	6.293,20	106.791,06	13.894,92	7.293,20	106.791,06		13.894,92					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		110.000,00	121.286,00		120.685,98	600,02	6.293,20	106.791,06	13.894,92	7.293,20	106.791,06		13.894,92					
013 - FUNDEB																		
02013.1236100161.081 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000482	50.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00																
02013.1236100212.077 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70%- ENS. FUNDAMENTAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000483	1.400.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00			130.270,34	1.400.000,00		130.270,34	1.400.000,00						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000484	1.500.000,00	1.983.586,46	383.586,13	1.983.586,13	0,33	383.586,13				341.647,69	1.941.647,69	41.938,44					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000485	600.000,00	911.497,01	206.525,74	900.015,27	11.481,74	222.474,28	900.015,27			222.474,28	900.015,27	34.414,77					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000486	20.000,00	34.420,00		34.414,77	5,23												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.520.000,00	4.329.503,47	590.111,87	4.318.016,17	11.487,30	736.330,75	4.318.016,17			694.392,31	4.276.077,73	41.938,44	41.938,44				
02013.1236100221.044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - ENS. FUNDAMENTAL\FUNDEB 30%																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000487	50.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00																
02013.1236100221.045 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMAN.ENS.FUNDAMENTAL- FUNDEB 30%																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000488	10.000,00	10.000,00				10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00				10.000,00											
02013.1236100222.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%- ENSINO FUNDAMENTAL																		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - PODER EXECUTIVO																		
013 - FUNDEB																		
02013.1236100222.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%- ENSINO FUNDAMENTAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000489	53.800,00	133.775,10		133.775,10			133.775,10			133.775,10							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000490	170.000,00	270.000,00		270.000,00		6.271,62	270.000,00		6.271,62	270.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000491	71.200,00	85.246,00	3.822,45	85.245,01	0,99	3.822,45	85.245,01		8.215,30	85.245,01							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000492	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000493	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000494	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		298.000,00	489.021,10	3.822,45	489.020,11	0,99	10.094,07	489.020,11		14.486,92	489.020,11							
02013.1236100222.079 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB 30%																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000495	30.000,00	119.773,12		119.772,82	0,30		119.772,82			119.772,82							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000496	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000497	10.000,00	490.894,25		481.334,78	9.559,47	53.061,80	481.334,78		53.061,80	481.334,78							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	610.667,37		601.107,60	9.559,77	53.061,80	601.107,60		53.061,80	601.107,60							
02013.1236500161.079 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NO FUNDEB - PRÉ ESCOLA																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000498	50.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00																
02013.1236500161.080 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NO FUNDEB - CRECHE																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000499	300.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00																
02013.1236500212.080 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70% CRECHE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000500	350.000,00	350.000,00		350.000,00			350.000,00			350.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000501	500.000,00	500.000,00		500.000,00			500.000,00			500.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000502	233.000,00	147.916,00		147.915,68	0,32	17.555,22	147.915,68		36.391,23	137.847,27	10.068,41	10.068,41					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000503	10.000,00	478,07		478,07			478,07			478,07							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.093.000,00	998.394,07		998.393,75	0,32	17.555,22	998.393,75		36.391,23	988.325,34	10.068,41	10.068,41					
02013.1236500212.081 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70%- PRE ESCOLAR																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000504	550.000,00	550.000,00		550.000,00			550.000,00			550.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000505	1.136.600,00	1.136.600,00	135.276,51	1.135.276,51	1.323,49	135.276,51	1.135.276,51		135.276,51	1.135.276,51							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000506	349.400,00	388.163,00	4.480,67	388.162,68	0,32	14.843,33	388.162,68		16.887,47	383.682,01	4.480,67	4.480,67					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.036.000,00	2.074.763,00	139.757,18	2.073.439,19	1.323,81	150.119,84	2.073.439,19		152.163,98	2.068.958,52	4.480,67	4.480,67					
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	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00																



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - PODER EXECUTIVO																		
013 - FUNDEB																		
02013.1236500221.053 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE - PRÉ-ESCOLA\FUNDEB 30%																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000509	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00																
02013.1236500221.054 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - CRECHE\FUNDEB 30%																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000510	100.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00																
02013.1236500222.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%- CRECHE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000511	45.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000512	121.000,00	100.000,00			100.000,00			100.000,00			100.000,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000513	40.000,00	34.191,00			34.190,76		0,24				34.190,76						
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000514	500,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000515	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000516	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000517	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		208.000,00	134.191,00			134.190,76		0,24		134.190,76			134.190,76					
02013.1236500222.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%- PRE- ESCOLA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000518	25.000,00	171.147,00			171.143,39		3,61	4.285,33	171.143,39		4.285,33	171.143,39					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000519	80.000,00	136.733,76			136.733,76			23.846,93	136.733,76		23.846,93	136.733,76					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000520	42.500,00	43.176,00	-7.421,54		43.175,94		0,06		43.175,94			43.175,94					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000521	500,00	5.410,23			5.410,23							5.410,23					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000522	500,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000524	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000525	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	356.466,99	-7.421,54	356.463,32		3,67	28.132,26	356.463,32			28.132,26	356.463,32					
02013.1236700212.084 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70% - EDUCAÇÃO ESPECIAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000526	62.000,00	62.000,00	2.000,00	62.000,00			2.000,00	62.000,00			2.000,00	62.000,00					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000527	104.000,00	105.005,00	5.005,00	105.005,00			5.005,00	105.005,00			5.005,00	105.005,00					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000528	40.000,00	31.338,00		31.337,13		0,87	5.148,73	31.337,13			6.051,20	30.161,10					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000529	4.000,00											1.176,03					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	198.343,00	7.005,00	198.342,13		0,87	12.153,73	198.342,13			13.056,20	197.166,10					
02013.1236700221.055 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO ESPECIAL\FUNDEB 30%																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000530	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00																
02013.1236700222.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%-EDUCAÇÃO ESPECIAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000531	50.000,00						88.220,13	88.679,87	4.377,31	88.220,13		4.377,31					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000532	205.000,00	176.900,00										88.220,13					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - PODER EXECUTIVO																		
013 - FUNDEB																		
02013.1236700222.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%-EDUCAÇÃO ESPECIAL																		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000533	60.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		315.000,00	176.900,00			88.220,13	88.679,87	4.377,31	88.220,13		4.377,31	88.220,13						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.570.000,00	9.378.250,00	733.274,96	9.257.193,16	121.056,84	1.011.824,98	9.257.193,16		996.062,01	9.199.529,61	57.663,55	57.663,55					
TOTAL ÓRGÃO:		66.600.000,00	93.003.616,41	6.047.978,35	80.456.061,84	12.547.554,57	11.632.707,70	76.777.172,29	3.678.889,55	11.924.863,35	73.915.094,91	2.862.077,38	6.540.966,93					
TOTAL GERAL:		68.000.000,00	94.403.616,41	6.240.610,15	81.595.232,67	12.808.383,74	11.826.539,50	77.916.343,12	3.678.889,55	12.161.132,73	75.054.265,74	2.862.077,38	6.540.966,93					