PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
MINAS GERAIS
01.613.121/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
201 - GABINETE DO PREFEITO													
011 - GABINETE DO PREFEITO													
201011.0412211141.004 - REEQUIPAR E MODERNIZAR O GABINETE DO PREFEITO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000030	7.800,00	7.800,00			7.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.800,00**	**7.800,00**			**7.800,00**							
201011.0412211142.004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000031	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000032	275.000,00	275.000,00		70.793,85	204.206,15		70.793,85			70.793,85		
33409200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000548	10.000,00	60.848,00		60.846,54	1,46		60.846,54			60.846,54		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000033	30.000,00	30.000,00		14.088,58	15.911,42		14.088,58			14.088,58		
33903000000 - Material de Consumo	0000034	20.000,00	20.000,00		10.074,70	9.925,30		8.184,70	1.890,00		6.851,98	1.332,72	3.222,72
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000035	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000036	3.000,00	1.952,00			1.952,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000037	3.000,00	3.000,00		2.387,00	613,00		2.387,00			2.387,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**353.000,00**	**397.800,00**		**158.190,67**	**239.609,33**		**156.300,67**	**1.890,00**		**154.967,95**	**1.332,72**	**3.222,72**
201011.0412211142.006 - RECEPÇÃO DE AUTORIDADE POLITICA E ASSESSORES													
33903000000 - Material de Consumo	0000038	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000039	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000040	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.200,00**	**7.200,00**			**7.200,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**368.000,00**	**412.800,00**		**158.190,67**	**254.609,33**		**156.300,67**	**1.890,00**		**154.967,95**	**1.332,72**	**3.222,72**
TOTAL ÓRGÃO:		**368.000,00**	**412.800,00**		**158.190,67**	**254.609,33**		**156.300,67**	**1.890,00**		**154.967,95**	**1.332,72**	**3.222,72**

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		
202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO													
021 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
202021.0412211112.253 - MANUTENÇÃO DO SMDC - SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000041	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000042	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000043	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**							
202021.0412211141.005 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000046	30.000,00	87.520,00		74.800,00	12.720,00		74.800,00			74.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**87.520,00**		**74.800,00**	**12.720,00**		**74.800,00**			**74.800,00**		
202021.0412211141.006 - REEQUIPAR E MORDERNIZAR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000047	59.700,00	49.700,00		16.640,00	33.060,00		16.640,00			16.640,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**59.700,00**	**49.700,00**		**16.640,00**	**33.060,00**		**16.640,00**			**16.640,00**		
202021.0412211142.007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000048	27.000,00	35.400,00		35.399,51	0,49		35.399,51			35.399,51		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000049	315.000,00	315.000,00		89.796,37	225.203,63		89.796,37			89.796,37		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000050	10.000,00	10.000,00		270,00	9.730,00		270,00			270,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000051	40.000,00	80.426,00		73.325,85	7.100,15		64.739,65	8.586,20		62.706,95	2.032,70	10.618,90
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000052	52.050,00	101.050,00		99.000,00	2.050,00		18.750,00	80.250,00		18.750,00		80.250,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000053	35.000,00	28.000,00		11.439,86	16.560,14		11.439,86			11.439,86		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000054	300.000,00	300.000,00		137.060,77	162.939,23		61.929,57	75.131,20		54.938,57	6.991,00	82.122,20
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000055	40.000,00	59.750,00		59.750,00			9.900,00	49.850,00		9.900,00		49.850,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**819.050,00**	**929.626,00**		**506.042,36**	**423.583,64**		**292.224,96**	**213.817,40**		**283.201,26**	**9.023,70**	**222.841,10**
202021.0412211142.008 - MANUTENÇÃO DE CONVENIO DE INTERESSE PUBLICO													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000056	19.500,00	19.500,00			19.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**19.500,00**	**19.500,00**			**19.500,00**							
202021.0412211142.009 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000057	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000059	83.000,00	84.000,00		83.125,00	875,00		12.943,63	70.181,37		12.943,63		70.181,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**84.500,00**	**85.500,00**		**83.125,00**	**2.375,00**		**12.943,63**	**70.181,37**		**12.943,63**		**70.181,37**
202021.0412211142.010 - CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS													
33904100000 - Contribuições	0000060	100.000,00	100.000,00		57.732,00	42.268,00		14.547,00	43.185,00		14.547,00		43.185,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**100.000,00**		**57.732,00**	**42.268,00**		**14.547,00**	**43.185,00**		**14.547,00**		**43.185,00**
202021.0412211142.011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000061	500,00	500,00			500,00							

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		
202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO													
021 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
202021.0412211142.011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000062	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000063	5.000,00	10.000,00		10.000,00			14,98	9.985,02		14,98		9.985,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**11.000,00**		**10.000,00**	**1.000,00**		**14,98**	**9.985,02**		**14,98**		**9.985,02**
202021.0412211142.012 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000064	12.000,00	1.988,00			1.988,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000065	26.000,00	26.000,00		5.467,98	20.532,02		5.467,98			5.467,98		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000066	1.000,00	1.000,00		540,00	460,00		540,00			540,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000067	2.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000068	60.000,00	40.250,00			40.250,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000069	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000070	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**102.000,00**	**70.238,00**		**6.007,98**	**64.230,02**		**6.007,98**			**6.007,98**		
202021.0412211142.013 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000072	35.000,00	35.000,00		8.688,02	26.311,98		8.688,02			8.688,02		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000073	500,00	500,00		200,00	300,00		200,00			200,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000074	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000075	400,00	400,00			400,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000076	1.000,00	14.800,00		7.400,00	7.400,00		7.400,00			7.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**38.400,00**	**52.200,00**		**16.288,02**	**35.911,98**		**16.288,02**			**16.288,02**		
202021.0412211142.015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES													
33903000000 - Material de Consumo	0000077	400,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000078	1.400,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000079	8.000,00	13.300,00		13.279,93	20,07		6.694,54	6.585,39		6.694,54		6.585,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**9.800,00**	**13.300,00**		**13.279,93**	**20,07**		**6.694,54**	**6.585,39**		**6.694,54**		**6.585,39**
202021.0927111142.058 - MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA SOCIAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000080	400.000,00	400.000,00		164.585,32	235.414,68		164.585,32			118.600,30	45.985,02	45.985,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**400.000,00**	**400.000,00**		**164.585,32**	**235.414,68**		**164.585,32**			**118.600,30**	**45.985,02**	**45.985,02**
202021.1133211142.058 - MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA SOCIAL													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000081	2.000,00	33.925,00		5.649,70	28.275,30		5.649,70			5.649,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**33.925,00**		**5.649,70**	**28.275,30**		**5.649,70**			**5.649,70**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.675.950,00**	**1.856.509,00**		**954.150,31**	**902.358,69**		**610.396,13**	**343.754,18**		**555.387,41**	**55.008,72**	**398.762,90**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.675.950,00**	**1.856.509,00**		**954.150,31**	**902.358,69**		**610.396,13**	**343.754,18**		**555.387,41**	**55.008,72**	**398.762,90**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
MINAS GERAIS
01.613.121/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - PROCURADORIA GERAL													
213 - PROCURADORIA GERAL													
203213.0409111142.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURIDICOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000082	10.000,00	10.000,00		3.636,00	6.364,00		3.636,00			3.636,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000083	90.000,00	90.000,00		20.607,81	69.392,19		20.607,81			20.607,81		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000086	1.000,00	536,00			536,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000087	1.000,00	1.464,00		1.464,00			1.464,00			1.464,00		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000088	13.200,00	13.200,00		11.662,71	1.537,29		11.662,71			11.662,71		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**117.200,00**	**117.200,00**		**37.370,52**	**79.829,48**		**37.370,52**			**37.370,52**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**117.200,00**	**117.200,00**		**37.370,52**	**79.829,48**		**37.370,52**			**37.370,52**		
TOTAL ÓRGÃO:		**117.200,00**	**117.200,00**		**37.370,52**	**79.829,48**		**37.370,52**			**37.370,52**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
MINAS GERAIS
01.613.121/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
214 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
204214.0412411142.017 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000089	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000090	59.000,00	59.000,00		11.395,89	47.604,11		11.395,89			11.395,89		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000091	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000092	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000093	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000094	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**66.000,00**	**61.000,00**		**11.395,89**	**49.604,11**		**11.395,89**			**11.395,89**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**66.000,00**	**61.000,00**		**11.395,89**	**49.604,11**		**11.395,89**			**11.395,89**		
TOTAL ÓRGÃO:		**66.000,00**	**61.000,00**		**11.395,89**	**49.604,11**		**11.395,89**			**11.395,89**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
MINAS GERAIS
01.613.121/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - ASSESSORIA JURÍDICA													
215 - ASSESSORIA JURÍDICA													
205215.0409111142.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURIDICOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000095	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000096	30.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000097	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**73.000,00**	**46.000,00**			**46.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**73.000,00**	**46.000,00**			**46.000,00**							
TOTAL ÓRGÃO:		**73.000,00**	**46.000,00**			**46.000,00**							

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		
206 - CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO													
216 - CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO													
206216.0412211142.220 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000098	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000099	39.000,00	3.098,50			3.098,50							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000100	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000101	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000102	90.000,00	90.000,00		84.000,00	6.000,00		21.000,00	63.000,00		21.000,00		63.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000103	700,00	700,00			700,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000104	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**137.700,00**	**101.798,50**		**84.000,00**	**17.798,50**		**21.000,00**	**63.000,00**		**21.000,00**		**63.000,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**137.700,00**	**101.798,50**		**84.000,00**	**17.798,50**		**21.000,00**	**63.000,00**		**21.000,00**		**63.000,00**
TOTAL ÓRGÃO:		**137.700,00**	**101.798,50**		**84.000,00**	**17.798,50**		**21.000,00**	**63.000,00**		**21.000,00**		**63.000,00**

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		
207 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO													
071 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO													
207071.0412111152.227 - MANUTENÇÃO SETOR PLANEJAMENTO ENGENHARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000105	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000106	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000107	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000108	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000109	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000110	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000111	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.500,00**	**10.500,00**			**10.500,00**							
207071.0412311152.018 - MANUTENÇÃO DA TESOURARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000112	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000113	75.000,00	75.000,00		21.876,00	53.124,00		21.876,00			21.876,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000114	300,00	600,00		600,00			600,00			600,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000115	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000116	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000117	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**86.800,00**	**87.100,00**		**22.476,00**	**64.624,00**		**22.476,00**			**22.476,00**		
207071.0412311152.021 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000118	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000119	26.000,00	26.000,00		5.467,98	20.532,02		5.467,98			5.467,98		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000120	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000121	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000122	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000123	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**37.000,00**	**37.000,00**		**5.467,98**	**31.532,02**		**5.467,98**			**5.467,98**		
207071.0615311152.019 - MANUTENÇÃO DAS SEÇÕES DE APOIO - SIAT/JSM/IDENT.													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000125	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000126	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000127	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000128	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000129	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.800,00**	**15.800,00**			**15.800,00**							
207071.0618111152.022 - MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR E CIVIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000130	19.050,00	19.050,00		11.144,77	7.905,23		11.144,77			9.235,13	1.909,64	1.909,64
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000131	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000132	21.000,00	21.000,00		5.506,76	15.493,24		1.672,84	3.833,92		1.672,84		3.833,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**43.050,00**	**43.050,00**		**16.651,53**	**26.398,47**		**12.817,61**	**3.833,92**		**10.907,97**	**1.909,64**	**5.743,56**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
MINAS GERAIS
01.613.121/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO													
071 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO													
207071.1133211152.020 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000133	200.500,00	200.500,00		170.050,00	30.450,00		48.279,18	121.770,82		48.279,18		121.770,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.500,00**	**200.500,00**		**170.050,00**	**30.450,00**		**48.279,18**	**121.770,82**		**48.279,18**		**121.770,82**
207071.2884311151.052 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000134	262.000,00	262.000,00		83.628,49	178.371,51		83.628,49			83.628,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**262.000,00**	**262.000,00**		**83.628,49**	**178.371,51**		**83.628,49**			**83.628,49**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**655.650,00**	**655.950,00**		**298.274,00**	**357.676,00**		**172.669,26**	**125.604,74**		**170.759,62**	**1.909,64**	**127.514,38**
TOTAL ÓRGÃO:		**655.650,00**	**655.950,00**		**298.274,00**	**357.676,00**		**172.669,26**	**125.604,74**		**170.759,62**	**1.909,64**	**127.514,38**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
MINAS GERAIS
01.613.121/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
208041.1212211111.010 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIÇO EDUCACIONAL													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000135	12.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
208041.1212211111.011 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O SERVIÇO EDUCACIONAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000136	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**100.000,00**			**100.000,00**							
208041.1212211112.024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000137	15.000,00	15.000,00		6.429,72	8.570,28		6.429,72			6.429,72		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000138	130.000,00	131.236,14		40.161,22	91.074,92		40.161,22			40.161,22		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000139	3.000,00	3.000,00		200,00	2.800,00		200,00			200,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000140	68.000,00	68.000,00		2.192,68	65.807,32		742,18	1.450,50		371,25	370,93	1.821,43
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000141	30.000,00	36.000,00		36.000,00			9.000,00	27.000,00		6.000,00	3.000,00	30.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000142	11.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000143	38.000,00	38.000,00		17.452,06	20.547,94		11.014,11	6.437,95		7.472,11	3.542,00	9.979,95
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000144	11.000,00	11.000,00		10.800,00	200,00		2.700,00	8.100,00		2.700,00		8.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**306.000,00**	**309.236,14**		**113.235,68**	**196.000,46**		**70.247,23**	**42.988,45**		**63.334,30**	**6.912,93**	**49.901,38**
208041.1212211112.027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000145	37.000,00	4.075,00		2.824,85	1.250,15		2.824,85			2.824,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**37.000,00**	**4.075,00**		**2.824,85**	**1.250,15**		**2.824,85**			**2.824,85**		
208041.1230611112.026 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000146	164.250,00	164.250,00		19.416,30	144.833,70		18.857,40	558,90		3.944,70	14.912,70	15.471,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**164.250,00**	**164.250,00**		**19.416,30**	**144.833,70**		**18.857,40**	**558,90**		**3.944,70**	**14.912,70**	**15.471,60**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**619.250,00**	**579.561,14**		**135.476,83**	**444.084,31**		**91.929,48**	**43.547,35**		**70.103,85**	**21.825,63**	**65.372,98**
083 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO													
208083.1236111111.009 - REEQUIPAR E MODERNIZAR OS SERVIÇOS EDUCACIONAIS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000147	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**32.000,00**	**32.000,00**			**32.000,00**							
208083.1236111111.013 - REEQUIPAR E MODERNIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000148	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**26.000,00**	**26.000,00**			**26.000,00**							
208083.1236111111.082 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000149	158.000,00	158.000,00			158.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**158.000,00**	**158.000,00**			**158.000,00**							
208083.1236111112.027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000150	233.000,00	233.000,00		35.644,07	197.355,93		35.644,07			35.644,07		

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		
208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
083 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO													
208083.1236111112.027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000151	1.075.500,00	1.075.500,00		261.247,52	814.252,48		261.247,52			261.247,52		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000152	370.000,00	370.000,00		244.412,94	125.587,06		212.373,14	32.039,80		178.121,50	34.251,64	66.291,44
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000153	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000154	220.010,00	220.010,00		11.575,30	208.434,70		10.952,30	623,00		10.803,80	148,50	771,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000155	21.500,00	6.800,00			6.800,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000156	21.500,00	21.500,00		9.799,44	11.700,56		3.432,61	6.366,83		2.906,30	526,31	6.893,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.943.010,00**	**1.928.310,00**		**562.679,27**	**1.365.630,73**		**523.649,64**	**39.029,63**		**488.723,19**	**34.926,45**	**73.956,08**
208083.1236111112.028 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000157	70.000,00	58.388,19		4.651,35	53.736,84		4.651,35			4.651,35		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000158	120.000,00	130.375,67		31.664,86	98.710,81		31.664,86			31.664,86		
33903000000 - Material de Consumo	0000159	280.000,00	310.000,00		108.865,70	201.134,30		65.971,80	42.893,90		49.808,26	16.163,54	59.057,44
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000160	12.500,00	12.500,00		3.345,00	9.155,00		3.345,00			3.345,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000161	251.000,00	260.000,00		39.282,40	220.717,60		39.282,40			33.844,40	5.438,00	5.438,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**733.500,00**	**771.263,86**		**187.809,31**	**583.454,55**		**144.915,41**	**42.893,90**		**123.313,87**	**21.601,54**	**64.495,44**
208083.1236511111.015 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DO ENSINO INFANTIL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000162	203.300,00	478.900,00		275.600,00	203.300,00		275.600,00			275.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**203.300,00**	**478.900,00**		**275.600,00**	**203.300,00**		**275.600,00**			**275.600,00**		
208083.1236511111.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DE CRECHES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000163	389.000,00	432.887,75		43.887,75	389.000,00		43.887,75			43.887,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**389.000,00**	**432.887,75**		**43.887,75**	**389.000,00**		**43.887,75**			**43.887,75**		
208083.1236511111.046 - REEQUIPAR E MODERNIZAR OS SERVIÇOS DE CRECHE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000164	63.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**63.000,00**	**60.000,00**			**60.000,00**							
208083.1236511112.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000165	77.000,00	68.000,00		941,62	67.058,38		941,62			941,62		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000166	260.000,00	260.000,00		35.809,39	224.190,61		35.809,39			35.809,39		
33903000000 - Material de Consumo	0000167	21.375,00	21.375,00		1.356,22	20.018,78		1.356,22			1.356,22		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000168	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000169	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**366.375,00**	**357.375,00**		**38.107,23**	**319.267,77**		**38.107,23**			**38.107,23**		
208083.1236511112.031 - MANUTENÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000170	183.000,00	183.000,00		21.184,98	161.815,02		21.184,98			21.184,98		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000171	150.000,00	150.000,00		36.143,86	113.856,14		36.143,86			36.143,86		
33903000000 - Material de Consumo	0000172	90.000,00	85.000,00		1.437,60	83.562,40		148,50	1.289,10			148,50	1.437,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000173	15.000,00	12.300,00		744,26	11.555,74		744,26			744,26		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000174	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

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		
208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
083 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO													
208083.1236511112.031 - MANUTENÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**443.000,00**	**435.300,00**		**59.510,70**	**375.789,30**		**58.221,60**	**1.289,10**		**58.073,10**	**148,50**	**1.437,60**
208083.1236611112.229 - MANUTENÇÃO DO EJA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000175	47.000,00	47.000,00		2.424,00	44.576,00		2.424,00			2.424,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000176	63.000,00	63.000,00		13.555,15	49.444,85		13.555,15			13.555,15		
33903000000 - Material de Consumo	0000177	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000178	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000179	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**141.000,00**	**141.000,00**		**15.979,15**	**125.020,85**		**15.979,15**			**15.979,15**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**4.498.185,00**	**4.821.036,61**		**1.183.573,41**	**3.637.463,20**		**1.100.360,78**	**83.212,63**		**1.043.684,29**	**56.676,49**	**139.889,12**
084 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR													
208084.1236411112.029 - ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000180	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000549		10.000,00		3.132,69	6.867,31		3.132,69			2.536,18	596,51	596,51
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000181	6.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000182	99.000,00	74.000,00		976,20	73.023,80		976,20			976,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**106.000,00**	**84.000,00**		**4.108,89**	**79.891,11**		**4.108,89**			**3.512,38**	**596,51**	**596,51**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**106.000,00**	**84.000,00**		**4.108,89**	**79.891,11**		**4.108,89**			**3.512,38**	**596,51**	**596,51**
TOTAL ÓRGÃO:		**5.223.435,00**	**5.484.597,75**		**1.323.159,13**	**4.161.438,62**		**1.196.399,15**	**126.759,98**		**1.117.300,52**	**79.098,63**	**205.858,61**

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		
209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
051 - SECRETARIA DE SAUDE													
209051.1012211112.036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000183	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000184	36.000,00	36.000,00		10.500,77	25.499,23		10.500,77			10.500,77		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000185	5.000,00	5.000,00		400,00	4.600,00		400,00			400,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000186	10.000,00	10.000,00		3.724,25	6.275,75		3.724,25			3.724,25		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000187	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000188	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000189	25.000,00	25.000,00		17.876,16	7.123,84		5.958,72	11.917,44		4.469,04	1.489,68	13.407,12
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000190	25.000,00	25.000,00		20.012,06	4.987,94		12.458,29	7.553,77		10.355,11	2.103,18	9.656,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**157.000,00**	**157.000,00**		**52.513,24**	**104.486,76**		**33.042,03**	**19.471,21**		**29.449,17**	**3.592,86**	**23.064,07**
209051.1030111111.068 - REEQUIPAR E MODERNIZAR AS UNIDADE DE SAUDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000191	191.200,00	186.200,00			186.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**191.200,00**	**186.200,00**			**186.200,00**							
209051.1030111111.069 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SERVIÇOS DE SAUDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000192	242.000,00	225.208,00			225.208,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**242.000,00**	**225.208,00**			**225.208,00**							
209051.1030111111.070 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000193	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
209051.1030111111.071 - CONSTRUÇÃO CASA DA GESTANTE E PARTO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000194	105.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**105.000,00**	**100.000,00**			**100.000,00**							
209051.1030311111.074 - CONSTRUÇÃO FARMACIA BÁSICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000195	97.000,00	110.910,00		13.910,00	97.000,00		13.910,00			13.910,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**97.000,00**	**110.910,00**		**13.910,00**	**97.000,00**		**13.910,00**			**13.910,00**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**802.200,00**	**789.318,00**		**66.423,24**	**722.894,76**		**46.952,03**	**19.471,21**		**43.359,17**	**3.592,86**	**23.064,07**
084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
209084.1030111111.067 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000196	147.000,00	212.200,00		71.880,00	140.320,00		71.880,00			71.880,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**147.000,00**	**212.200,00**		**71.880,00**	**140.320,00**		**71.880,00**			**71.880,00**		
209084.1030111112.066 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000197	45.000,00	45.000,00		9.471,82	35.528,18		9.471,82			9.471,82		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000198	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000200	15.000,00	15.000,00			15.000,00							

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		
209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
209084.1030111112.066 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000201	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000202	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**121.000,00**	**121.000,00**		**9.471,82**	**111.528,18**		**9.471,82**			**9.471,82**		
209084.1030111112.068 - AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000203	10.000,00	10.000,00		3.300,00	6.700,00		3.300,00			3.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**		**3.300,00**	**6.700,00**		**3.300,00**			**3.300,00**		
209084.1030111112.092 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000204	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000205	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000206	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000207	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000208	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**31.000,00**	**31.000,00**			**31.000,00**							
209084.1030111112.095 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000209	30.000,00	30.000,00		23.965,21	6.034,79		23.965,21			23.965,21		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000210	10.000,00	10.000,00		2.029,47	7.970,53		2.029,47			2.029,47		
33903000000 - Material de Consumo	0000211	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000213	1.000,00	1.000,00		921,01	78,99			921,01				921,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**45.000,00**	**45.000,00**		**26.915,69**	**18.084,31**		**25.994,68**	**921,01**		**25.994,68**		**921,01**
209084.1030111112.096 - MANUTENÇÃO DA CASA DA GESTANTE E PARTO													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000214	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
209084.1030111112.098 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VALE DO RIO DOCE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000215	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33904100000 - Contribuições	0000216	95.000,00	95.000,00		90.000,00	5.000,00		26.235,00	63.765,00		26.235,00		63.765,00
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**97.400,00**	**97.400,00**		**90.000,00**	**7.400,00**		**26.235,00**	**63.765,00**		**26.235,00**		**63.765,00**
209084.1030111112.218 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000218	47.000,00	47.000,00		14.739,42	32.260,58		14.739,42			14.739,42		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000219	45.000,00	45.000,00		5.115,00	39.885,00		5.115,00			5.115,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000220	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000221	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000222	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000223	2.000,00	2.000,00			2.000,00							

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		
209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
209084.1030111112.218 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**102.500,00**	**102.500,00**		**19.854,42**	**82.645,58**		**19.854,42**			**19.854,42**		
209084.1030111112.226 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000224	35.000,00	35.000,00		11.439,12	23.560,88		11.439,12			11.439,12		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000225	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000226	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000227	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000228	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000229	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**72.500,00**	**72.500,00**		**11.439,12**	**61.060,88**		**11.439,12**			**11.439,12**		
209084.1030111112.234 - MANUTENÇÃO DO CONSURGE													
33904100000 - Contribuições	0000230	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							
209084.1030111112.236 - MANUTENÇÃO PSF PLANALTO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000231	200.000,00	200.000,00		56.395,42	143.604,58		56.395,42			56.395,42		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000232	140.000,00	140.000,00		39.338,25	100.661,75		39.338,25			39.338,25		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000233	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000234	35.000,00	35.000,00		4.807,30	30.192,70		4.807,30			3.865,60	941,70	941,70
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000235	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000236	13.000,00	13.000,00		1.712,50	11.287,50		1.712,50			150,00	1.562,50	1.562,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**399.500,00**	**399.500,00**		**102.253,47**	**297.246,53**		**102.253,47**			**99.749,27**	**2.504,20**	**2.504,20**
209084.1030111112.237 - MANUTENÇÃO PSF BUCAL PLANALTO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000237	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000238	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000239	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000240	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000241	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000242	5.000,00	5.000,00		4.736,81	263,19			4.736,81				4.736,81
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000243	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**60.800,00**	**60.800,00**		**4.736,81**	**56.063,19**			**4.736,81**				**4.736,81**
209084.1030111112.244 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000244	233.000,00	233.000,00		160.003,07	72.996,93		160.003,07			160.003,07		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000245	685.000,00	685.000,00		150.749,09	534.250,91		150.749,09			150.749,09		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000246	550.000,00	550.000,00		203.973,42	346.026,58		203.973,42			150.075,69	53.897,73	53.897,73
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000247	10.500,00	10.500,00		5.010,04	5.489,96		5.010,04			5.010,04		
33903000000 - Material de Consumo	0000248	776.000,00	776.000,00		351.850,99	424.149,01		330.469,53	21.381,46		278.560,51	51.909,02	73.290,48
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000249	105.000,00	73.000,00		54.960,00	18.040,00		18.960,00	36.000,00		14.960,00	4.000,00	40.000,00

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		
209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
209084.1030111112.244 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000250	520.000,00	498.980,65		376.578,37	122.402,28		202.641,09	173.937,28		196.406,44	6.234,65	180.171,93
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000251	85.855,00	49.444,00			49.444,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.965.355,00**	**2.875.924,65**		**1.303.124,98**	**1.572.799,67**		**1.071.806,24**	**231.318,74**		**955.764,84**	**116.041,40**	**347.360,14**
209084.1030121072.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000252	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000253	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000254	80.100,00	80.100,00			80.100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000255	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000256	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**165.100,00**	**165.100,00**			**165.100,00**							
209084.1030121102.254 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000257	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.000,00**	**80.000,00**			**80.000,00**							
209084.1030211111.083 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIO CAPS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000258	103.000,00	98.000,00			98.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**103.000,00**	**98.000,00**			**98.000,00**							
209084.1030211111.084 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA CLIMICA DE FISIOTERAPIA E RAIO X													
44905100000 - Obras e Instalações	0000259	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**25.000,00**			**25.000,00**							
209084.1030211112.091 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CENTRO DE ASSISTENCIA PISICOSOCIAL-CAPS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000260	260.000,00	260.000,00		63.058,83	196.941,17		63.058,83			63.058,83		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000261	103.000,00	103.000,00		33.233,26	69.766,74		33.233,26			33.233,26		
33903000000 - Material de Consumo	0000262	25.000,00	25.000,00		14.808,10	10.191,90		14.808,10			11.206,72	3.601,38	3.601,38
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000263	38.000,00	23.000,00		15.580,00	7.420,00		15.580,00			9.348,00	6.232,00	6.232,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000264	15.000,00	95.000,00		84.786,76	10.213,24		15.257,67	69.529,09		13.720,67	1.537,00	71.066,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**441.000,00**	**506.000,00**		**211.466,95**	**294.533,05**		**141.937,86**	**69.529,09**		**130.567,48**	**11.370,38**	**80.899,47**
209084.1030211112.093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LRPD													
33903000000 - Material de Consumo	0000265	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000266	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000267	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**42.000,00**	**42.000,00**			**42.000,00**							
209084.1030211112.094 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CEO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000268	97.000,00	97.000,00		35.195,44	61.804,56		35.195,44			35.195,44		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000269	55.000,00	55.000,00		11.237,49	43.762,51		11.237,49			11.237,49		
33903000000 - Material de Consumo	0000270	16.000,00	16.000,00		15.671,15	328,85		15.671,15				15.671,15	15.671,15

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		
209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
209084.1030211112.094 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CEO													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000271	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000272	20.000,00	20.000,00		15.180,00	4.820,00		15.180,00			15.180,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000273	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**195.000,00**	**195.000,00**		**77.284,08**	**117.715,92**		**77.284,08**			**61.612,93**	**15.671,15**	**15.671,15**
209084.1030211112.225 - MANUTENÇÃO PROGRAMA UAI													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000274	70.000,00	70.000,00		29.491,07	40.508,93		29.491,07			29.491,07		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000275	167.000,00	167.000,00		46.824,43	120.175,57		46.824,43			46.824,43		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000276	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000277	50.000,00	50.000,00		5.023,35	44.976,65		5.023,35			3.721,35	1.302,00	1.302,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000278	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000279	37.000,00	45.600,00		12.452,76	33.147,24		3.083,49	9.369,27		1.759,93	1.323,56	10.692,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**364.500,00**	**373.100,00**		**93.791,61**	**279.308,39**		**84.422,34**	**9.369,27**		**81.796,78**	**2.625,56**	**11.994,83**
209084.1030211112.226 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000280	5.200,00	5.200,00			5.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.200,00**	**5.200,00**			**5.200,00**							
209084.1030211112.245 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000281	11.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000282	11.000,00	7.400,00			7.400,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000283	600,00	600,00			600,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000284	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000285	11.000,00	11.000,00		5.000,00	6.000,00		5.000,00			5.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000286	11.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000287	16.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**71.600,00**	**38.000,00**		**5.000,00**	**33.000,00**		**5.000,00**			**5.000,00**		
209084.1030311112.246 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA FARMACIA BASICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000288	5.300,00	4.300,00			4.300,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000289	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000290	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000291	175.000,00	183.292,00		101.597,57	81.694,43		40.369,62	61.227,95		22.138,76	18.230,86	79.458,81
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000292	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000293	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000294	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**191.500,00**	**198.792,00**		**101.597,57**	**97.194,43**		**40.369,62**	**61.227,95**		**22.138,76**	**18.230,86**	**79.458,81**
209084.1030411112.088 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000295	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000296	50.000,00	50.000,00			50.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
MINAS GERAIS
01.613.121/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
209084.1030411112.088 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000297	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000298	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000299	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000300	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000301	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**105.500,00**	**105.500,00**			**105.500,00**							
209084.1030511112.087 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000302	30.000,00	30.000,00		14.878,24	15.121,76		14.878,24			14.878,24		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000303	91.000,00	91.000,00		34.525,24	56.474,76		34.525,24			34.525,24		
33903000000 - Material de Consumo	0000304	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000305	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000306	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000307	10.000,00	31.020,35		22.000,00	9.020,35			22.000,00				22.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**140.000,00**	**161.020,35**		**71.403,48**	**89.616,87**		**49.403,48**	**22.000,00**		**49.403,48**		**22.000,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**5.987.455,00**	**6.024.537,00**		**2.203.520,00**	**3.821.017,00**		**1.740.652,13**	**462.867,87**		**1.574.208,58**	**166.443,55**	**629.311,42**
TOTAL ÓRGÃO:		**6.789.655,00**	**6.813.855,00**		**2.269.943,24**	**4.543.911,76**		**1.787.604,16**	**482.339,08**		**1.617.567,75**	**170.036,41**	**652.375,49**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
MINAS GERAIS
01.613.121/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE													
071 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE													
210071.1545111111.064 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAPELA VELORIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000308	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.000,00**	**12.000,00**			**12.000,00**							
210071.1545111121.025 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA O SERVIÇO PUBLICO													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000309	20.000,00	6.074,00			6.074,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**6.074,00**			**6.074,00**							
210071.1545111121.026 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PUBLICAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000310	57.000,00	52.000,00			52.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**57.000,00**	**52.000,00**			**52.000,00**							
210071.1545111121.027 - PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000311	1.133.500,00	1.133.500,00			1.133.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.133.500,00**	**1.133.500,00**			**1.133.500,00**							
210071.1545111121.121 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000312	381.820,00	415.820,00		83.690,80	332.129,20		83.690,80			83.690,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**381.820,00**	**415.820,00**		**83.690,80**	**332.129,20**		**83.690,80**			**83.690,80**		
210071.1545211121.028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000313	157.000,00	155.000,00			155.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**157.000,00**	**155.000,00**			**155.000,00**							
210071.1545211121.033 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000314	26.100,00	26.100,00			26.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**26.100,00**	**26.100,00**			**26.100,00**							
210071.1545211121.065 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS PUBLICAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000315	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**60.000,00**	**60.000,00**			**60.000,00**							
210071.1545211121.075 - AQUISIÇÃO DE VEICULO COLETA DE LIXO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000316	155.000,00	155.000,00			155.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**155.000,00**	**155.000,00**			**155.000,00**							
210071.1545211121.119 - OBRAS DE DRENAGEM DE CÓRREGOS E RIOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000317	86.000,00	84.000,00			84.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**86.000,00**	**84.000,00**			**84.000,00**							
210071.1545211121.120 - CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E REFORMA DE MUROS ARRIMOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000318	101.000,00	101.000,00			101.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**101.000,00**	**101.000,00**			**101.000,00**							

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		
210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE													
071 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE													
210071.1545211122.051 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000319	200.000,00	200.000,00		84.389,37	115.610,63		84.389,37			84.389,37		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000320	625.000,00	625.000,00		162.152,02	462.847,98		162.152,02			162.152,02		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000321	500,00	500,00		382,50	117,50		382,50			382,50		
33903000000 - Material de Consumo	0000322	700.000,00	700.000,00		502.414,07	197.585,93		491.039,59	11.374,48		466.944,36	24.095,23	35.469,71
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000323	28.000,00	28.000,00		14.845,52	13.154,48		14.845,52			14.845,52		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000324	300.000,00	300.000,00		186.003,38	113.996,62		128.770,82	57.232,56		128.770,82		57.232,56
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000325	5.000,00	5.000,00		3.600,00	1.400,00		900,00	2.700,00		900,00		2.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.858.500,00**	**1.858.500,00**		**953.786,86**	**904.713,14**		**882.479,82**	**71.307,04**		**858.384,59**	**24.095,23**	**95.402,27**
210071.1545211122.052 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000326	33.000,00	34.612,00		34.611,01	0,99		34.611,01			34.611,01		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000327	346.000,00	346.000,00		81.230,76	264.769,24		81.230,76			81.230,76		
33903000000 - Material de Consumo	0000328	5.000,00	5.000,00		348,00	4.652,00		348,00			348,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000329	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000330	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**390.000,00**	**391.612,00**		**116.189,77**	**275.422,23**		**116.189,77**			**116.189,77**		
210071.1751211121.031 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000331	74.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**74.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
210071.1751211121.032 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE AGUA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000332	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**27.000,00**	**27.000,00**			**27.000,00**							
210071.1751211121.034 - DRENAGEM PLUVIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000333	92.100,00	90.100,00			90.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**92.100,00**	**90.100,00**			**90.100,00**							
210071.1751211122.054 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000334	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000335	5.000,00	5.000,00		1.861,28	3.138,72		1.861,28			1.861,28		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000336	40.000,00	40.000,00		30.000,00	10.000,00		6.564,80	23.435,20		465,80	6.099,00	29.534,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**47.000,00**	**47.000,00**		**31.861,28**	**15.138,72**		**8.426,08**	**23.435,20**		**2.327,08**	**6.099,00**	**29.534,20**
210071.2575211121.036 - AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA URBANA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000337	21.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**21.000,00**	**16.000,00**			**16.000,00**							
210071.2575211121.037 - AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000338	15.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**13.000,00**			**13.000,00**							

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		
210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE													
071 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE													
210071.2575211121.038 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000339	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**											
210071.2575211122.055 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000340	340.000,00	197.600,00		118.404,70	79.195,30		56.977,61	61.427,09		34.560,80	22.416,81	83.843,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**340.000,00**	**197.600,00**		**118.404,70**	**79.195,30**		**56.977,61**	**61.427,09**		**34.560,80**	**22.416,81**	**83.843,90**
210071.2612211122.228 - MANUTENÇÃO SETOR ENGENHARIA EXECUÇÃO DE OBRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000341	2.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000342	2.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000343	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000344	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000345	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000346	15.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000347	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**31.100,00**	**2.100,00**			**2.100,00**							
210071.2678211121.039 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000348	615.000,00	614.700,00			614.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**615.000,00**	**614.700,00**			**614.700,00**							
210071.2678211121.040 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA ESTRADAS VICINAIS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000349	191.000,00	222.000,00		65.300,00	156.700,00		65.300,00			65.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**191.000,00**	**222.000,00**		**65.300,00**	**156.700,00**		**65.300,00**			**65.300,00**		
210071.2678211121.041 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000350	655.250,00	732.250,00		176.678,61	555.571,39		176.678,61			176.678,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**655.250,00**	**732.250,00**		**176.678,61**	**555.571,39**		**176.678,61**			**176.678,61**		
210071.2678211122.056 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000351	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000352	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000353	99.630,00	99.630,00		52.689,00	46.941,00		52.689,00			52.689,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000354	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000355	108.000,00	81.000,00			81.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**232.630,00**	**205.630,00**		**52.689,00**	**152.941,00**		**52.689,00**			**52.689,00**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**6.789.000,00**	**6.619.986,00**		**1.598.601,02**	**5.021.384,98**		**1.442.431,69**	**156.169,33**		**1.389.820,65**	**52.611,04**	**208.780,37**
082 - FUNDO MUNICIPAL HABITACIONAL													
210082.1648211121.048 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA PROJETO HABITACIONAL													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000356	10.000,00	10.000,00			10.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
MINAS GERAIS
01.613.121/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE													
082 - FUNDO MUNICIPAL HABITACIONAL													
210082.1648211121.048 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA PROJETO HABITACIONAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
210082.1648211121.049 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES													
44903000000 - Material de Consumo	0000357	70.000,00	60.000,00		10.780,20	49.219,80		10.780,20			10.780,20		
44903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000359	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000360	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**191.000,00**	**181.000,00**		**10.780,20**	**170.219,80**		**10.780,20**			**10.780,20**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**201.000,00**	**191.000,00**		**10.780,20**	**180.219,80**		**10.780,20**			**10.780,20**		
TOTAL ÓRGÃO:		**6.990.000,00**	**6.810.986,00**		**1.609.381,22**	**5.201.604,78**		**1.453.211,89**	**156.169,33**		**1.400.600,85**	**52.611,04**	**208.780,37**

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		
211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
081 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
211081.1854111131.066 - OBRA DE CONTENÇÕES DE ENCOSTAS RECUPERAÇÃO DE NASCENTES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000361	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**32.000,00**	**32.000,00**			**32.000,00**							
211081.2060611131.024 - MAQUINAS IMPLEMENTOS PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000362	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**55.000,00**	**55.000,00**			**55.000,00**							
211081.2060611131.042 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMNTOS AGRICOLA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000363	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**25.000,00**			**25.000,00**							
211081.2060611131.043 - OBRA PARA O DESENVOLVIMENTO AGRICOLA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000364	15.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
211081.2060611131.044 - OBRAS PARA CONTENÇÃO DE AGUA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000365	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
211081.2060611131.045 - AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS PARA LATICINIO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000366	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**6.000,00**			**6.000,00**							
211081.2060611131.078 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA AGRICULTURA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000367	52.000,00	52.000,00			52.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**52.000,00**	**52.000,00**			**52.000,00**							
211081.2060611132.057 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000368	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000369	80.000,00	80.000,00		21.715,78	58.284,22		21.715,78			21.715,78		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000370	1.000,00	1.600,00		1.600,00			1.600,00			1.600,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000371	12.010,00	48.010,00		41.523,65	6.486,35		24.523,65	17.000,00		22.378,05	2.145,60	19.145,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000372	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000373	16.000,00	55.000,00		45.581,00	9.419,00		21.731,00	23.850,00		19.081,00	2.650,00	26.500,00
33904100000 - Contribuições	0000374	30.000,00	30.000,00		30.000,00			9.645,80	20.354,20		9.645,80		20.354,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**148.010,00**	**223.610,00**		**140.420,43**	**83.189,57**		**79.216,23**	**61.204,20**		**74.420,63**	**4.795,60**	**65.999,80**
211081.2060611132.070 - AQUISIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES													
33903000000 - Material de Consumo	0000375	2.000,00	3.200,00		3.180,00	20,00		2.880,00	300,00			2.880,00	3.180,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000376	10.000,00	8.800,00			8.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.000,00**	**12.000,00**		**3.180,00**	**8.820,00**		**2.880,00**	**300,00**			**2.880,00**	**3.180,00**

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		
211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
081 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
211081.2060611132.071 - PROGRAMA HORTA COMUNITARIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000377	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000378	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000379	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000380	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.000,00**	**8.000,00**			**8.000,00**							
211081.2060611132.074 - PROGRAMA MELHORAMENTO GENETICO													
33903000000 - Material de Consumo	0000381	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000382	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000383	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000384	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.000,00**	**7.000,00**			**7.000,00**							
211081.2060611132.224 - PROGRAMA DE PISICULTURA													
33903000000 - Material de Consumo	0000385	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000386	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000387	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000388	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**24.000,00**	**24.000,00**			**24.000,00**							
211081.2060911132.231 - MANUTENÇÃO CONVENIO - IMA ISTITUTO MINEIRO AGROPECUARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000389	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000390	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000391	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000392	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**14.500,00**	**14.500,00**			**14.500,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**405.510,00**	**470.110,00**		**143.600,43**	**326.509,57**		**82.096,23**	**61.504,20**		**74.420,63**	**7.675,60**	**69.179,80**
TOTAL ÓRGÃO:		**405.510,00**	**470.110,00**		**143.600,43**	**326.509,57**		**82.096,23**	**61.504,20**		**74.420,63**	**7.675,60**	**69.179,80**

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		
213 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
223 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
213223.0812211111.079 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000393	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**16.000,00**	**16.000,00**			**16.000,00**							
213223.0812211111.080 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO SEC. MUNIC. DESEN. SOCIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000394	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**6.000,00**			**6.000,00**							
213223.0812211111.081 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO CONSELHO TUTELAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000395	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
213223.0812211112.047 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000396	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000397	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000398	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000399	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000400	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000401	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000402	5.000,00	12.601,50		12.601,50			12.601,50			12.601,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.700,00**	**18.301,50**		**12.601,50**	**5.700,00**		**12.601,50**			**12.601,50**		
213223.0812221022.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000403	20.000,00	8.000,00			8.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000404	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000405	30.000,00	30.000,00		13.695,85	16.304,15		13.695,85			10.439,68	3.256,17	3.256,17
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000406	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000407	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000408	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000409	17.500,00	17.500,00		750,00	16.750,00		117,70	632,30		117,70		632,30
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000410	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**113.000,00**	**81.000,00**		**14.445,85**	**66.554,15**		**13.813,55**	**632,30**		**10.557,38**	**3.256,17**	**3.888,47**
213223.0824311111.077 - EQUIPAR E MODERNIZAR CONSELHO TUTELAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000411	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000412	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.000,00**	**12.000,00**			**12.000,00**							
213223.0824311112.219 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000413	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000414	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000415	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000416	2.000,00	2.000,00			2.000,00							

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		
213 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
223 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
213223.0824311112.219 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000417	1.250,00	750,00			750,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000418	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**17.750,00**	**17.250,00**			**17.250,00**							
213223.0824311112.256 - CONTRIBUIÇÃO AO CONCRIADE													
33904100000 - Contribuições	0000419	40.000,00	40.000,00		40.000,00			12.393,00	27.607,00		12.393,00		27.607,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**40.000,00**		**40.000,00**			**12.393,00**	**27.607,00**		**12.393,00**		**27.607,00**
213223.0824321122.241 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000420	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000421	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000422	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000423	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000424	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
213223.0824411111.026 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PUBLICAS													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000425	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**11.000,00**	**11.000,00**			**11.000,00**							
213223.0824411112.050 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000426	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000427	18.000,00	13.000,00			13.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000428	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000429	11.000,00	27.000,00		14.559,11	12.440,89		13.657,41	901,70		6.805,72	6.851,69	7.753,39
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000430	10.000,00	27.000,00			27.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000431	10.000,00	10.000,00		3.892,06	6.107,94		997,30	2.894,76		309,80	687,50	3.582,26
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000432	12.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000433	24.000,00	22.000,00			22.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000434	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**110.000,00**	**126.000,00**		**18.451,17**	**107.548,83**		**14.654,71**	**3.796,46**		**7.115,52**	**7.539,19**	**11.335,65**
213223.0824411112.217 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000435	11.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000436	70.000,00	70.000,00		18.631,76	51.368,24		18.631,76			18.631,76		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000437	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000438	3.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000439	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000440	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000441	5.000,00	5.000,00		3.374,76	1.625,24		47,81	3.326,95		24,44	23,37	3.350,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**91.500,00**	**77.500,00**		**22.006,52**	**55.493,48**		**18.679,57**	**3.326,95**		**18.656,20**	**23,37**	**3.350,32**

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		
213 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
223 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
213223.0824411112.222 - MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000442	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000443	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000444	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000445	41.000,00	41.000,00		5.156,00	35.844,00		2.269,00	2.887,00		2.269,00		2.887,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000446	8.000,00	7.700,00			7.700,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000447	6.000,00	9.200,00		8.150,00	1.050,00		8.150,00			8.150,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000448	6.000,00	5.000,00		2.290,00	2.710,00		2.240,00	50,00		2.240,00		50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**67.000,00**	**67.900,00**		**15.596,00**	**52.304,00**		**12.659,00**	**2.937,00**		**12.659,00**		**2.937,00**
213223.0824411112.223 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV E SERVIÇ DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMILIA-PAIF													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000449	85.750,00	85.750,00		36.157,07	49.592,93		36.157,07			36.157,07		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000450	95.000,00	95.000,00		35.936,12	59.063,88		35.936,12			35.936,12		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000451	1.100,00	1.100,00		292,20	807,80		292,20			292,20		
33903000000 - Material de Consumo	0000452	33.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000453	4.500,00	4.200,00			4.200,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000454	33.000,00	33.000,00		1.398,15	31.601,85		204,42	1.193,73		204,42		1.193,73
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000455	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**257.350,00**	**242.050,00**		**73.783,54**	**168.266,46**		**72.589,81**	**1.193,73**		**72.589,81**		**1.193,73**
213223.0824411112.233 - MANUTENÇÃO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000456	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000457	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000458	600,00	600,00			600,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000459	11.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000460	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000461	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44425200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000462	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**24.600,00**	**23.600,00**			**23.600,00**							
213223.0824411112.240 - COMBATE À SITUAÇÃO EMERGENCIAL E DE CALAMIDADE PUBLICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000463	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000464	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000465	1.500,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000466	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000467	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000468	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000469	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**13.500,00**			**13.500,00**							
213223.0824411112.255 - PROTEÇÃO ESPECIAL NOS MUNICIPIOS DE PEQUENO PORTE I													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000470	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

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		
213 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
223 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
213223.0824411112.255 - PROTEÇÃO ESPECIAL NOS MUNICIPIOS DE PEQUENO PORTE I													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000471	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000472	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000473	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000474	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000475	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000476	1.000,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.100,00**	**5.400,00**			**5.400,00**							
213223.0824420192.119 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS À ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33904300000 - Subvenções Sociais	0000477	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
213223.0824421112.108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000478	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000479	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000480	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000481	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000482	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**30.000,00**			**30.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**858.000,00**	**812.501,50**		**196.884,58**	**615.616,92**		**157.391,14**	**39.493,44**		**146.572,41**	**10.818,73**	**50.312,17**
TOTAL ÓRGÃO:		**858.000,00**	**812.501,50**		**196.884,58**	**615.616,92**		**157.391,14**	**39.493,44**		**146.572,41**	**10.818,73**	**50.312,17**

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		
214 - SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO													
042 - SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO													
214042.1339221022.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000483	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000484	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000485	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000486	1.000,00	5.000,00		4.951,00	49,00		4.951,00			4.951,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000487	500,00	1.212,00		1.212,00			1.212,00			1.212,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000488	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000489	500,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000490	500,00	288,00			288,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.100,00**	**9.100,00**		**6.163,00**	**2.937,00**		**6.163,00**			**6.163,00**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**5.100,00**	**9.100,00**		**6.163,00**	**2.937,00**		**6.163,00**			**6.163,00**		
090 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL - FUMPAC													
214090.1339111112.258 - MANUTENÇÃO DE BENS INVENTARIADOS E TOMBADOS PELO PATRIMÔNIO CULTURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000491	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000492	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000493	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000494	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000495	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**							
214090.1339111112.259 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000496	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000497	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000498	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000499	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
214090.1339211112.034 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CULTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000500	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000501	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000502	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000503	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000504	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**28.000,00**	**13.000,00**			**13.000,00**							
214090.1339211112.248 - PROGRAMA NATAL NA PRAÇA													
33903000000 - Material de Consumo	0000505	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000506	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000507	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							

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		
214 - SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO													
090 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL - FUMPAC													
214090.1339211112.250 - PROGRAMA FESTIVAL DE INVERNO													
33903000000 - Material de Consumo	0000508	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000509	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000510	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500,00**	**1.500,00**			**1.500,00**							
214090.1339211112.257 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL - FUMPAC													
33903000000 - Material de Consumo	0000511	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000512	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000513	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000514	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.500,00**	**3.500,00**			**3.500,00**							
214090.1369511111.017 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO E FESTA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000515	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**15.000,00**			**15.000,00**							
214090.1369511112.032 - REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000516	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000517	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000518	155.000,00	155.000,00		16.000,00	139.000,00		16.000,00				16.000,00	16.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**192.000,00**	**192.000,00**		**16.000,00**	**176.000,00**		**16.000,00**				**16.000,00**	**16.000,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**249.000,00**	**234.000,00**		**16.000,00**	**218.000,00**		**16.000,00**				**16.000,00**	**16.000,00**
091 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR													
214091.2369511112.260 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR													
33903000000 - Material de Consumo	0000519	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000520	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000521	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000522	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
214091.2369511112.261 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS, INFRAESTRUTURA E ROTEIRO TURISTICO													
33903000000 - Material de Consumo	0000523	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000524	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000525	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000526	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000527	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.500,00**	**4.500,00**			**4.500,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**6.500,00**	**6.500,00**			**6.500,00**							
227 - SETOR DE DESPORTE E LAZER													

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		
214 - SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO													
227 - SETOR DE DESPORTE E LAZER													
214227.2781211111.019 - CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE INSTALAÇÃO/AQUISIÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO													
33903000000 - Material de Consumo	0000528	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000529	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000530	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000531	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000532	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**127.500,00**	**127.500,00**			**127.500,00**							
214227.2781211112.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU DEPARTAMENTO/CONSELHO MUNICIPAL DO ESPORTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000533	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000534	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000535	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000536	25.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000537	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000538	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.300,00**	**70.300,00**			**70.300,00**							
214227.2781211112.262 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000539	1.000,00	41.000,00		34.265,59	6.734,41		34.265,59			13.019,59	21.246,00	21.246,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000540	1.000,00	18.280,00		17.280,00	1.000,00		1.920,00	15.360,00			1.920,00	17.280,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000541	1.500,00	1.500,00		119,00	1.381,00		119,00			119,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000542	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.500,00**	**61.780,00**		**51.664,59**	**10.115,41**		**36.304,59**	**15.360,00**		**13.138,59**	**23.166,00**	**38.526,00**
214227.2781211112.263 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE - FME													
33903000000 - Material de Consumo	0000543	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000544	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000545	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000546	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**214.300,00**	**261.580,00**		**51.664,59**	**209.915,41**		**36.304,59**	**15.360,00**		**13.138,59**	**23.166,00**	**38.526,00**
TOTAL ÓRGÃO:		**474.900,00**	**511.180,00**		**73.827,59**	**437.352,41**		**58.467,59**	**15.360,00**		**19.301,59**	**39.166,00**	**54.526,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
MINAS GERAIS
01.613.121/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
999999.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000547	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**140.000,00**	**140.000,00**			**140.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**140.000,00**	**140.000,00**			**140.000,00**							
TOTAL ÓRGÃO:		**140.000,00**	**140.000,00**			**140.000,00**							
TOTAL GERAL:		**23.975.000,00**	**24.294.487,75**		**7.160.177,58**	**17.134.310,17**		**5.744.302,63**	**1.415.874,95**		**5.326.645,14**	**417.657,49**	**1.833.532,44**

MARCOS ALEXANDRE GONCALVES SORDINE
PREFEITO MUNICIPAL
115661376-08

EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA