



MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
MINAS GERAIS
01.615.420/0001-45
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
02001.0206100092.004 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000001	2.500,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000002	120.000,00	127.903,95	20.177,61	127.903,95		20.177,61	127.903,95		20.177,61	127.903,95		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000003	31.500,00	31.500,00		31.500,00			31.500,00		237,69	31.500,00		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000004	1.000,00	8.134,54	6.634,54	8.081,50	53,04	6.634,54	8.081,50		6.634,54	8.081,50		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000005	90.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000006	78.000,00	88.279,46	6.000,00	87.955,60	323,86	7.412,00	87.802,16	153,44	13.291,50	87.802,16		153,44
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000007	147.000,00	156.233,57	6.000,00	156.075,00	158,57	19.000,00	156.075,00		26.000,00	156.075,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	412.051,52	38.812,15	411.516,05	535,47	53.224,15	411.362,61	153,44	66.341,34	411.362,61		153,44
02001.0412100092.005 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000008	60.000,00	65.921,92	9.185,78	65.921,92		9.185,78	65.921,92		9.185,78	65.921,92		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000009	1.000,00	582,97			582,97							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000010	80.000,00	46.160,00		46.160,00		140,00	39.660,00	6.500,00	140,00	39.660,00		6.500,00
33903000000 - Material de Consumo	0000011	5.000,00	61.432,00	1.567,59	61.429,95	2,05	2.797,14	60.641,91	788,04	4.205,33	60.641,91		788,04
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000012	26.400,00	1.443,11			1.443,11							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000013	33.500,00	66.819,00	1.771,55	66.819,00		4.393,66	65.267,41	1.551,59	4.873,54	62.380,89	2.886,52	4.438,11
44905100000 - Obras e Instalações	0000014	47.130,00	47.130,00			47.130,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000015	4.725,44	8.081,47		1.730,00	6.351,47		1.730,00			1.730,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		257.755,44	297.570,47	12.524,92	242.060,87	55.509,60	16.516,58	233.221,24	8.839,63	18.404,65	230.334,72	2.886,52	11.726,15
02001.0412100092.007 - SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000016	238.000,00	242.307,51	37.661,88	242.307,51		37.661,88	242.307,51		37.661,88	242.307,51		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000017	41.370,00	16.370,00		16.370,00		7.604,27	11.011,17	5.358,83	7.154,15	7.154,15	3.857,02	9.215,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		279.370,00	258.677,51	37.661,88	258.677,51		45.266,15	253.318,68	5.358,83	44.816,03	249.461,66	3.857,02	9.215,85
02001.0412100092.008 - SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000018	78.000,00	80.768,68	12.553,88	80.768,68		12.553,88	80.768,68		12.553,88	80.768,68		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000019	11.500,00	11.500,00		11.500,00			11.500,00		212,44	11.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.500,00	92.268,68	12.553,88	92.268,68		12.553,88	92.268,68		12.766,32	92.268,68		
02001.0412200091.042 - Aquisição de Veiculos, Equipamentos e Utilitários													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000020	51.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	50.000,00			50.000,00							
02001.0413100092.099 - Manutenção da Assessoria de Comunicação													
33903000000 - Material de Consumo	0000021	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000022	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000023	42.000,00	42.000,00		40.200,00	1.800,00	6.700,00	40.200,00		6.700,00	40.200,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000024	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	42.000,00		40.200,00	1.800,00	6.700,00	40.200,00		6.700,00	40.200,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.192.625,44	1.152.568,18	101.552,83	1.044.723,11	107.845,07	134.260,76	1.030.371,21	14.351,90	149.028,34	1.023.627,67	6.743,54	21.095,44



MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
MINAS GERAIS
01.615.420/0001-45
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - GABINETE DO PREFEITO													
TOTAL ÓRGÃO:		1.192.625,44	1.152.568,18	101.552,83	1.044.723,11	107.845,07	134.260,76	1.030.371,21	14.351,90	149.028,34	1.023.627,67	6.743,54	21.095,44



MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
MINAS GERAIS
01.615.420/0001-45
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

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		
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
03001.0412100092.011 - MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000025	90.000,00	104.926,20	17.534,82	104.926,20		17.534,82	104.926,20		17.534,82	104.926,20		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000026	410.000,00	329.854,06	50.080,76	329.854,06		50.080,76	329.854,06		50.080,76	329.854,06		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000027	90.800,00	50.800,00		50.800,00		6.709,10	42.701,01	8.098,99	6.737,53	38.921,53	3.779,48	11.878,47
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000028	1.000,00											
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000029	20.100,00	1.894,85		1.894,85			1.894,85			1.894,85		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000030	6.132,00	41.707,16	25.208,21	41.667,76	39,40	25.208,21	41.667,76		25.208,21	41.667,76		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000031	1.000,00	2.040,00		2.040,00			1.520,00	520,00		1.520,00		520,00
33903000000 - Material de Consumo	0000032	90.000,00	219.906,64	15.966,11	212.668,90	7.237,74	16.129,57	211.597,40	1.071,50	30.006,78	211.505,96	91,44	1.162,94
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000033	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000034	19.100,00	4.800,00		4.800,00		400,00	4.800,00		800,00	4.800,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000035	114.000,00	421.966,00	7.504,63	421.965,76	0,24	47.642,30	410.983,59	10.982,17	59.423,14	410.876,85	106,74	11.088,91
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000036	21.000,00	111.500,00	40.185,00	109.998,40	1.501,60	40.185,00	109.998,40		40.185,00	109.998,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		864.132,00	1.289.394,91	156.479,53	1.280.615,93	8.778,98	203.889,76	1.259.943,27	20.672,66	229.976,24	1.255.965,61	3.977,66	24.650,32
03001.0412300092.057 - Contribuição a Associação Mineira de Municípios - AMM													
33704100000 - Contribuições	0000037	9.220,00	9.636,00	416,00	9.636,00		803,00	9.636,00		803,00	9.636,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.220,00	9.636,00	416,00	9.636,00		803,00	9.636,00		803,00	9.636,00		
03001.0412400092.010 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CONTROLE INTERNO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000038	40.000,00	34.702,05	4.204,15	34.702,05		4.204,15	34.702,05		4.204,15	34.702,05		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000039	5.124,00	5.124,00		5.124,00			5.124,00			5.124,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000040	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000041	1.000,00	94,00		94,00			94,00			94,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000042	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000043	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000044	2.000,00	900,00			900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.124,00	40.820,05	4.204,15	39.920,05	900,00	4.204,15	39.920,05		4.204,15	39.920,05		
03001.0413100092.009 - PROMOCAO E PROP. P. MEIO DE COMUN. DE TERCEIROS													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000045	5.000,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	400,00			400,00							
03001.0618100082.096 - Manutenção do Convênio com a Polícia Militar													
33903000000 - Material de Consumo	0000046	28.250,00	33.819,29	2.867,11	33.675,53	143,76	3.241,38	33.162,84	512,69	2.561,13	31.996,00	1.166,84	1.679,53
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000047	14.060,00	16.944,00		16.944,00		1.412,00	16.944,00		2.824,00	16.944,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000048	9.020,00	14.226,00	473,00	12.732,45	1.493,55	919,42	9.276,97	3.455,48	2.119,62	9.276,97		3.455,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.330,00	64.989,29	3.340,11	63.351,98	1.637,31	5.572,80	59.383,81	3.968,17	7.504,75	58.216,97	1.166,84	5.135,01
03001.0618100082.097 - Manutenção do Convênio com a Polícia Civil													
33903000000 - Material de Consumo	0000049	330,00	330,00		194,90	135,10		194,90			194,90		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000050	18.960,00											



MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
MINAS GERAIS
01.615.420/0001-45
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

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		
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
03001.0618100082.097 - Manutenção do Convênio com a Polícia Civil													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000051	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.490,00	330,00		194,90	135,10		194,90			194,90		
03001.0618100082.098 - Manutenção do Convênio com a Polícia Ambiental													
33903000000 - Material de Consumo	0000052	2.780,00	13.166,00		13.148,12	17,88		13.148,12			13.148,12		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000053	5.530,00	3.000,00		3.000,00		500,00	3.000,00		500,00	3.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.310,00	16.166,00		16.148,12	17,88	500,00	16.148,12		500,00	16.148,12		
03001.0927100052.790 - Manutenção do Pagamento das Obrigações Patronais do RGPS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000647		65.702,34			65.702,34							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			65.702,34			65.702,34							
03001.1133100092.316 - Contribuição ao PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000054	283.937,00	321.724,25	37.787,25	321.724,25		42.331,34	300.181,00	21.543,25	32.731,98	290.581,64	9.599,36	31.142,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		283.937,00	321.724,25	37.787,25	321.724,25		42.331,34	300.181,00	21.543,25	32.731,98	290.581,64	9.599,36	31.142,61
03001.1339200042.003 - COMEMORACOES, RECEPCOES E FESTIVIDADES													
33903000000 - Material de Consumo	0000055	10.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000056	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000057	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	1.100,00			1.100,00							
03001.2884300090.005 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA													
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0000058	25.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000059	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000060	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	45.000,00			45.000,00							
03001.2884600090.003 - MANUTENCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000061	30.632,00	632,00		293,63	338,37		293,63			293,63		
44909100000 - Sentenças Judiciais	0000062	5.800,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.432,00	1.132,00		293,63	838,37		293,63			293,63		
03001.2884600092.799 - Manut. da Dívida de Precatórios Alimentares e Comuns													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000671		200.000,00		192.316,27	7.683,73		192.316,27			192.316,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00		192.316,27	7.683,73		192.316,27			192.316,27		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.423.975,00	2.056.394,84	202.227,04	1.924.201,13	132.193,71	257.301,05	1.878.017,05	46.184,08	275.720,12	1.863.273,19	14.743,86	60.927,94
TOTAL ÓRGÃO:		1.423.975,00	2.056.394,84	202.227,04	1.924.201,13	132.193,71	257.301,05	1.878.017,05	46.184,08	275.720,12	1.863.273,19	14.743,86	60.927,94



MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
MINAS GERAIS
01.615.420/0001-45
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

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		
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
04001.0412300092.015 - MANUT. DOS SERVICOS DE ARRECADACAO MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000063	33.000,00	35.008,20	5.437,55	35.008,20		5.437,55	35.008,20		5.437,55	35.008,20		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000064	150.000,00	110.604,76	14.689,47	110.378,54	226,22	14.689,47	110.378,54		14.689,47	110.378,54		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000065	25.000,00	25.000,00		25.000,00		2.596,44	25.000,00		3.277,34	23.922,88	1.077,12	1.077,12
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000066	5.915,00	20.302,08	16.115,81	20.302,08		16.115,81	20.302,08		16.115,81	20.302,08		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000067	1.400,00	1.400,00		480,00	920,00		480,00			480,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000068	3.350,00	8.720,00	1.909,90	8.644,60	75,40	1.909,90	8.644,60		1.909,90	8.644,60		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000069	2.900,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000070	50.933,00	89.377,00	10.108,16	87.884,38	1.492,62	14.718,69	85.179,33	2.705,05	19.892,29	85.140,93	38,40	2.743,45
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000071	29.042,22	37.642,22		30.228,06	7.414,16		30.004,54	223,52		30.004,54		223,52
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000072	5.000,00	5.000,00		4.400,00	600,00		4.400,00			4.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		306.540,22	333.054,26	48.260,89	322.325,86	10.728,40	55.467,86	319.397,29	2.928,57	61.322,36	318.281,77	1.115,52	4.044,09
04001.0412300092.016 - MANUT. DAS ATIV. CONTABILIDADE E TESOUREARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000073	3.182,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000074	116.000,00	101.126,32	14.343,15	101.126,32		14.343,15	101.126,32		14.343,15	101.126,32		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000075	43.500,00	5.804,00		5.500,00	304,00	674,80	674,80	4.825,20			674,80	5.500,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000076	11.000,00	5.641,18		5.641,18			5.641,18			5.641,18		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000078	2.000,00	2.000,00		1.644,62	355,38		1.644,62			1.644,62		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000079	51.104,00	161.604,00		161.000,00	604,00	13.500,00	161.000,00		26.512,38	161.000,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000081	31.500,00	98.454,00	1.093,50	98.352,93	101,07	14.474,92	97.509,50	843,43	16.318,67	97.476,50	33,00	876,43
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000082	118.000,00	12.720,00		12.000,00	720,00			12.000,00				12.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000083	10.000,00	1.730,00		1.019,00	711,00		1.019,00			1.019,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		388.286,00	391.079,50	15.436,65	386.284,05	4.795,45	42.992,87	368.615,42	17.668,63	57.174,20	367.907,62	707,80	18.376,43
04001.2884300092.655 - Manutenção do Pagamento de Precatórios TJMG													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000084	65.932,17	109.432,17		108.997,47	434,70		108.997,47			108.997,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.932,17	109.432,17		108.997,47	434,70		108.997,47			108.997,47		
04001.9999999999.999 - Reserva de Contingência													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000085	176.364,17	176.364,17			176.364,17							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		176.364,17	176.364,17			176.364,17							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		937.122,56	1.009.930,10	63.697,54	817.607,38	192.322,72	98.460,73	797.010,18	20.597,20	118.496,56	795.186,86	1.823,32	22.420,52
TOTAL ÓRGÃO:		937.122,56	1.009.930,10	63.697,54	817.607,38	192.322,72	98.460,73	797.010,18	20.597,20	118.496,56	795.186,86	1.823,32	22.420,52



MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
MINAS GERAIS
01.615.420/0001-45
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

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		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
05001.1854100062.024 - MANUTENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000086	30.100,00	37.023,38	5.527,57	37.023,38	3.708,95	5.527,57	37.023,38	180,00	5.527,57	37.023,38		180,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000087	10.000,00	3.708,95										
31901300000 - Obrigações Patronais	0000088	7.500,00	7.500,00		7.500,00		78,96	7.500,00		642,60	7.500,00		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000089	1.000,00	10.392,37	3.272,55	10.392,37		3.272,55	10.392,37		3.272,55	10.392,37		
33903000000 - Material de Consumo	0000090	26.000,00	11.607,63	1.500,00	7.670,00	3.937,63	1.500,00	7.490,00		1.500,00	7.490,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000091	26.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000092	32.000,00	43.800,00	285,00	41.332,00	2.468,00	4.355,00	38.527,04	2.804,96	7.305,00	38.527,04		2.804,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.600,00	116.032,33	10.585,12	103.917,75	12.114,58	14.734,08	100.932,79	2.984,96	18.247,72	100.932,79		2.984,96
05001.2060500041.045 - Aquisição de Imóvel destinado ao Parque de Exposições Municipais													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000093	515.000,00	500.000,00		500.000,00			500.000,00			500.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		515.000,00	500.000,00		500.000,00			500.000,00			500.000,00		
05001.2060500061.043 - Aquisição de Veículos e Patrulha Mecanizada													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000094	760.000,00	751.000,00			751.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		760.000,00	751.000,00			751.000,00							
05001.2060500061.315 - Construção de Espaço para Feirantes													
44905100000 - Obras e Instalações	0000095	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
05001.2060500062.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000096	77.000,00	33.700,00		26.485,67	7.214,33		26.485,67			26.485,67		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000097	16.200,00	16.200,00		16.200,00		1.299,45	1.992,19	14.207,81	721,18	1.413,92	578,27	14.786,08
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000098	1.000,00	1.000,00		520,00	480,00		520,00			520,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000099	129.000,00	137.100,00	11.499,34	137.083,44	16,56	14.043,76	134.726,84	2.356,60	13.488,86	131.642,62	3.084,22	5.440,82
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000100	19.200,00	31.700,00		30.000,00	1.700,00	2.500,00	30.000,00		5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000101	73.500,00	84.100,00	3.000,00	83.813,20	286,80	8.840,00	82.313,20	1.500,00	13.510,00	82.313,20		1.500,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000102	22.000,00	21.900,00		909,00	20.991,00		909,00			909,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		337.900,00	325.700,00	14.499,34	295.011,31	30.688,69	26.683,21	276.946,90	18.064,41	32.720,04	268.284,41	8.662,49	26.726,90
05001.2060500062.073 - SUBVENC. A ASSOCIACAO COM.PEQ.PRODUTORES RURAIS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000103	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
05001.2060500062.312 - Manut. das Atividades de Distribuição de Muddas de Plantas Nativas													
33903000000 - Material de Consumo	0000104	5.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000105	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
05001.2060500062.314 - Reestruturação do Programa Compra Direta de Merenda Escolar do Produtor Rural													
33903000000 - Material de Consumo	0000106	5.000,00											



MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
MINAS GERAIS
01.615.420/0001-45
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

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		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
05001.2060500062.314 - Reestruturação do Programa Compra Direta de Merenda Escolar do Produtor Rural													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
05001.2060600062.074 - CONTRIBUICAO EMATER													
33604100000 - Contribuições	0000107	95.000,00	95.000,00		95.000,00		6.385,83	76.629,96	18.370,04	6.385,83	76.629,96		18.370,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	95.000,00		95.000,00		6.385,83	76.629,96	18.370,04	6.385,83	76.629,96		18.370,04
05001.2060800062.313 - Implantação e Manut. do Programa Saúde do Trabalhador Rural													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000108	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000109	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.901.500,00	1.787.732,33	25.084,46	993.929,06	793.803,27	47.803,12	954.509,65	39.419,41	57.353,59	945.847,16	8.662,49	48.081,90
TOTAL ÓRGÃO:		1.901.500,00	1.787.732,33	25.084,46	993.929,06	793.803,27	47.803,12	954.509,65	39.419,41	57.353,59	945.847,16	8.662,49	48.081,90



MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
MINAS GERAIS
01.615.420/0001-45
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

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		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
06001.0824100032.047 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000110	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
06001.0824100032.080 - SUBVENCAO ASSOCIACAO TERCEIRA IDADE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000111	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
06001.0824300032.056 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000112	2.000,00	1.837,00	1.120,00	1.830,00	7,00	1.120,00	1.400,00	430,00	1.120,00	1.400,00		430,00
33903000000 - Material de Consumo	0000113	7.700,00	7.700,00		4.913,79	2.786,21	24,00	4.913,79		24,00	4.913,79		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000114	150.000,00	177.100,00	17.600,00	176.833,87	266,13	21.400,00	172.837,20	3.996,67	21.900,00	172.837,20		3.996,67
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000115	11.600,00	12.950,00		12.296,29	653,71	468,14	7.224,74	5.071,55	409,15	7.063,01	161,73	5.233,28
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000116	11.600,00	28.866,43	1.866,43	28.866,43		4.180,00	28.866,43		2.200,00	24.686,43	4.180,00	4.180,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000117	2.000,00	1.013,00		999,67	13,33	999,67	999,67		999,67	999,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		184.900,00	229.466,43	20.586,43	225.740,05	3.726,38	28.191,81	216.241,83	9.498,22	26.652,82	211.900,10	4.341,73	13.839,95
06001.0824300032.075 - SUBVENCAO ASSOCIACAO APOIO CRIANCA E ADOLESCENTE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000118	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
06001.0824300032.351 - Manutenção do Conselho Munic. Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA													
33903000000 - Material de Consumo	0000119	1.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000120	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
06001.0824400032.048 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000121	190.000,00	251.139,64	31.683,32	251.139,64		31.683,32	251.139,64		31.683,32	251.139,64		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000122	165.000,00	213.816,87	29.053,22	213.816,87		29.053,22	213.816,87		29.053,22	213.816,87		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000123	78.000,00	43.000,00		43.000,00		5.659,01	39.969,97	3.030,03	5.853,35	37.274,48	2.695,49	5.725,52
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000124	40.000,00	74.414,79	40.212,45	74.404,79	10,00	40.212,45	74.404,79		40.212,45	74.404,79		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000125	6.000,00	3.800,00		2.170,00	1.630,00		1.110,00	1.060,00		1.110,00		1.060,00
33903000000 - Material de Consumo	0000126	72.700,00	129.844,07	3.274,55	129.768,24	75,83	4.674,12	127.855,04	1.913,20	3.394,58	126.203,53	1.651,51	3.564,71
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000127	10.000,00	27.900,00	560,00	27.846,68	53,32	560,00	27.846,68		3.200,93	27.846,68		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000128	21.000,00	64.312,00	1.212,00	64.131,19	180,81	6.663,72	59.938,34	4.192,85	12.605,52	59.938,34		4.192,85
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000129	204.000,00	213.284,54	-1.821,11	206.818,16	6.466,38	20.583,25	190.264,74	16.553,42	21.417,57	187.308,86	2.955,88	19.509,30
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000130	287.000,00	441.049,00	29.544,00	441.049,00		29.544,00	441.049,00		27.222,00	436.427,00	4.622,00	4.622,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000131	1.000,00	1.000,00	97,00	397,00	603,00	97,00	227,00	170,00	97,00	227,00		170,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000132	10.000,00	7.450,00		3.950,00	3.500,00		3.950,00			3.950,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.084.700,00	1.471.010,91	133.815,43	1.458.491,57	12.519,34	168.730,09	1.431.572,07	26.919,50	174.739,94	1.419.647,19	11.924,88	38.844,38
06001.0824400032.051 - FORNECIMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOAS CARENTES													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000133	20.000,00	8.100,00		5.700,00	2.400,00	181,88	3.881,81	1.818,19	181,88	3.881,81		1.818,19



MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
MINAS GERAIS
01.615.420/0001-45
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

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		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
06001.0824400032.051 - FORNECIMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOAS CARENTES													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	8.100,00		5.700,00	2.400,00	181,88	3.881,81	1.818,19	181,88	3.881,81		1.818,19
06001.0824400032.052 - MANUT. AO ATENDIMENTO BASICO PARA TRAB. CARENTES													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000134	10.000,00											
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000135	62.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00											
06001.0824400032.077 - SUBVENCAO ASSOCIACAO DE MORAD.CORREGO TEIXEIRAS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000136	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
06001.0824400032.078 - SUBVENCAO ASSOCIACAO MORADORES B. SAO VICENTE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000137	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
06001.0824400032.079 - SUBVENCAO ASSOCIACAO DESENV. COM. CORR. BOA VISTA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000138	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
06001.0824400032.084 - SUBVENCAO A ASSOCIACAO DE MINISTROS EVANGELICOS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000139	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
06001.0824400032.148 - MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000140	24.000,00	5.040,00		5.040,00			5.040,00			5.040,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000141	5.040,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000142	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000143	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.040,00	5.040,00		5.040,00			5.040,00			5.040,00		
06001.0824400032.350 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000144	1.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000145	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
06001.0824400032.403 - Manutenção do Conselho Municipal de Defesa Civil													
33903000000 - Material de Consumo	0000146	1.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000147	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
06001.0824400032.656 - Manutenção e concessão de Benefícios Eventuais													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000148	25.000,00											



MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
MINAS GERAIS
01.615.420/0001-45
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

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		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
06001.0824400032.656 - Manutenção e concessão de Benefícios Eventuais													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
06001.0824400032.657 - Manutenção do Programa Frente de Trabalho													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000149	480.000,00	265.184,00	910,00	265.135,00	49,00	17.875,00	265.135,00		17.875,00	265.135,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.000,00	265.184,00	910,00	265.135,00	49,00	17.875,00	265.135,00		17.875,00	265.135,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.914.640,00	1.978.801,34	155.311,86	1.960.106,62	18.694,72	214.978,78	1.921.870,71	38.235,91	219.449,64	1.905.604,10	16.266,61	54.502,52
005 - SEC. MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS													
06005.0412200062.405 - Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente													
33903000000 - Material de Consumo	0000150	1.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000151	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
06005.0824400031.347 - Aquisição de Equipamentos destinado ao Programa PAIF													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000152	41.720,00	37.123,79		8.670,00	28.453,79		8.670,00			8.670,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.720,00	37.123,79		8.670,00	28.453,79		8.670,00			8.670,00		
06005.0824400031.348 - Aquisição de Equipamentos destinado ao Programa IGD													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000153	5.000,00	5.000,00		2.480,00	2.520,00		2.480,00			2.480,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00		2.480,00	2.520,00		2.480,00			2.480,00		
06005.0824400031.349 - Aquisição de Equipamentos destinado ao Programa Primeira Infância													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000154	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
06005.0824400031.350 - Aquisição de Equipamentos destinado ao Programa Criança Feliz													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000155	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
06005.0824400031.351 - Aquisição de Equipamentos destinado ao Programa Piso Mineiro													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000156	2.000,00	2.000,00		850,00	1.150,00	850,00	850,00		850,00	850,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00		850,00	1.150,00	850,00	850,00		850,00	850,00		
06005.0824400032.045 - MANUTENCAO ATIVIDADES PROGRAMA PISO MINEIRO													
33903000000 - Material de Consumo	0000157	81.000,00	76.000,00	9.587,26	41.362,15	34.637,85	11.036,22	38.382,67	2.979,48	13.059,66	38.382,67		2.979,48
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000158	51.000,00	63.000,00		61.050,00	1.950,00		61.050,00		6.214,52	61.050,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000160	51.000,00	44.000,00		200,00	43.800,00	36,00	155,74	44,26	36,00	155,74		44,26
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000161	72.260,00	72.260,00			72.260,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		256.260,00	256.260,00	9.587,26	102.612,15	153.647,85	11.072,22	99.588,41	3.023,74	19.310,18	99.588,41		3.023,74
06005.0824400032.046 - Manutenção das Atividades do Programa IGD													



MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
MINAS GERAIS
01.615.420/0001-45
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

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		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL													
005 - SEC. MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS													
06005.0824400032.046 - Manutenção das Atividades do Programa IGD													
33903000000 - Material de Consumo	0000162	10.000,00	10.000,00		8.038,65	1.961,35		8.038,65		1.361,07	8.038,65		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000164	14.000,00	9.743,02			9.743,02							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	21.743,02		8.038,65	13.704,37		8.038,65		1.361,07	8.038,65		
06005.0824400032.059 - Manutenção Atividades IGDBF													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000166	5.150,00	5.150,00			5.150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.150,00	5.150,00			5.150,00							
06005.0824400032.064 - Manutenção das Atividades do Programa PAIF													
33903000000 - Material de Consumo	0000167	45.000,00	45.000,00	291,30	24.055,95	20.944,05	855,40	24.055,95		7.988,89	24.055,95		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000169	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000170	35.000,00	35.000,00		11.550,00	23.450,00		11.050,00	500,00		11.050,00		500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.000,00	91.000,00	291,30	35.605,95	55.394,05	855,40	35.105,95	500,00	7.988,89	35.105,95		500,00
06005.0824400032.090 - Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000171	43.600,00	54.224,79	8.853,19	54.224,79		8.853,19	54.224,79		8.853,19	54.224,79		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000172	9.220,00	9.220,00		9.220,00		845,92	5.675,82	3.544,18	958,15	5.236,65	439,17	3.983,35
33903000000 - Material de Consumo	0000173	18.500,00	16.728,40			16.728,40							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000174	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000175	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000176	7.030,00	7.030,00		120,00	6.910,00			120,00				120,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.350,00	98.203,19	8.853,19	63.564,79	34.638,40	9.699,11	59.900,61	3.664,18	9.811,34	59.461,44	439,17	4.103,35
06005.0824400032.190 - Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz													
33903000000 - Material de Consumo	0000177	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
06005.0824400032.248 - Manutenção dos Convênios de Proteção Social Básica													
33903000000 - Material de Consumo	0000181	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000182	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000183	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000184	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
06005.0824400032.793 - Manutenção de ações de Assistência Social para enfrentamento Covid-19													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000653		5.250,00			5.250,00							



MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
MINAS GERAIS
01.615.420/0001-45
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

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			
06 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL														
005 - SEC. MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS														
06005.0824400032.793 - Manutenção de ações de Assistência Social para enfrentamento Covid-19														
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000654		5.250,00		5.250,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.500,00			10.500,00								
06005.0824400042.453 - Manut. Subvenção a Adec – Associação Ministro Evangélicos														
33504300000 - Subvenções Sociais		0000185	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00											
06005.0824400052.452 - Manut. Subvenção a Assev – Associação Esportiva de Veteranos														
33504300000 - Subvenções Sociais		0000186	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00											
06005.1012200062.402 - Manutenção do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável - CMDRS														
33903000000 - Material de Consumo		0000187	1.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000188	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			625.480,00	629.980,00	18.731,75	221.821,54	408.158,46	22.476,73	214.633,62	7.187,92	39.321,48	214.194,45	439,17	7.627,09
TOTAL ÓRGÃO:			2.540.120,00	2.608.781,34	174.043,61	2.181.928,16	426.853,18	237.455,51	2.136.504,33	45.423,83	258.771,12	2.119.798,55	16.705,78	62.129,61



MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
MINAS GERAIS
01.615.420/0001-45
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

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		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
07002.0412200012.796 - Manutenção do Contrato de Rateio - Gestão do ICISMEP													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000666		8.881,25			8.881,25							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000667		5.290,83			5.290,83							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			14.172,08			14.172,08							
07002.1030100012.041 - Manut. das Atividades do Atend. Odontológico no Município													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000190	49.000,00	40.000,00		35.261,62	4.738,38		35.261,62			35.261,62		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000191	10.290,00	10.290,00		10.290,00			10.290,00					10.290,00
33903000000 - Material de Consumo	0000192	2.000,00	2.000,00		1.987,50	12,50		1.648,00	339,50		1.648,00		339,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000193	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000194	20.000,00	640,00			640,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.290,00	54.930,00		47.539,12	7.390,88		36.909,62	10.629,50		36.909,62		10.629,50
07002.1030100012.042 - Manutenção das Atividades da Atenção Básica da Saúde													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000195	639.852,00	765.929,66	105.898,92	765.929,66		105.898,92	765.929,66		105.898,92	765.929,66		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000196	998.697,00	1.159.525,59	178.257,68	1.157.389,10	2.136,49	178.257,68	1.157.389,10		178.257,68	1.157.389,10		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000197	281.100,00	211.100,00		211.100,00		26.376,32	176.857,53	34.242,47	24.680,23	163.220,51	13.637,02	47.879,49
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000198	55.750,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000199	111.500,00	116.825,67	79.350,20	116.825,67		79.350,20	116.825,67		79.350,20	116.825,67		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000200	46.000,00	137.800,00	8.980,00	136.980,00	820,00	10.365,00	125.820,00	11.160,00	10.365,00	125.585,00	235,00	11.395,00
33903000000 - Material de Consumo	0000201	750.000,00	703.663,82	44.348,51	702.751,46	912,36	50.570,68	679.359,46	23.392,00	73.333,40	679.115,66	243,80	23.635,80
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000202	10.000,00	37.467,00		37.036,20	430,80	449,60	25.281,20	11.755,00	11.483,83	25.281,20		11.755,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000203	1.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000204	122.700,00	332.540,00	7.799,47	328.435,72	4.104,28	18.212,62	312.732,75	15.702,97	31.908,61	312.732,75		15.702,97
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000205	508.200,00	881.225,00	63.962,74	881.124,79	100,21	88.371,17	857.689,24	23.435,55	110.960,61	857.689,24		23.435,55
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000206	19.500,00	45.500,00		45.500,00		4.430,22	44.898,67	601,33	3.527,10	40.468,45	4.430,22	5.031,55
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000207	10.000,00	30.400,00	2.119,00	30.228,55	171,45	2.699,00	24.082,71	6.145,84	2.699,00	24.082,71		6.145,84
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000208	30.000,00	20.833,00		20.048,50	784,50		20.048,50		3.050,00	20.048,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.584.299,00	4.443.309,74	490.716,52	4.433.349,65	9.960,09	564.981,41	4.306.914,49	126.435,16	635.514,58	4.288.368,45	18.546,04	144.981,20
07002.1030100012.053 - Subvenção ao Hospital Cesar Leite													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000209	10.000,00	274,00			274,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	274,00			274,00							
07002.1030100012.157 - Implantação dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000210	25.000,00	5.385,00		4.905,12	479,88	1.226,28	4.905,12		2.452,56	4.905,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	5.385,00		4.905,12	479,88	1.226,28	4.905,12		2.452,56	4.905,12		
07002.1030100012.158 - Judicialização													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000211	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											



MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
MINAS GERAIS
01.615.420/0001-45
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

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		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
07002.1030100012.404 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde													
33903000000 - Material de Consumo	0000212	1.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.000,00			1.000,00							
07002.1030100012.646 - Manutenção da PDCEAF - Assistência Farmacêutica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000214	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000215	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
07002.1030100012.647 - Manutenção do Apoio Multiprofissional													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000216	191.530,00	373.630,00	16.000,00	373.290,00	340,00	44.675,00	362.740,00	10.550,00	53.643,88	357.208,88	5.531,12	16.081,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		191.530,00	373.630,00	16.000,00	373.290,00	340,00	44.675,00	362.740,00	10.550,00	53.643,88	357.208,88	5.531,12	16.081,12
07002.1030100012.785 - Manutenção dos serviços de Exames Laboratoriais													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000217	200.000,00	348.129,28	28.148,69	344.561,52	3.567,76	34.845,35	331.310,97	13.250,55	16.303,71	312.769,33	18.541,64	31.792,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	348.129,28	28.148,69	344.561,52	3.567,76	34.845,35	331.310,97	13.250,55	16.303,71	312.769,33	18.541,64	31.792,19
07002.1030100032.173 - Manutenção do Projeto Município Saudável													
33903000000 - Material de Consumo	0000218	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000219	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000220	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	2.000,00			2.000,00							
07002.1030200011.156 - Melhoria do transporte para o TFD - Aquisição, manut. e Locação de Veículos													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000221	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000222	50.000,00	71.757,50		71.757,50			71.757,50			71.757,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	71.757,50		71.757,50			71.757,50			71.757,50		
07002.1030200012.065 - Manutenção de Indenizações de Laudo Social e Deter. do Ministério Público													
33903000000 - Material de Consumo	0000223	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000224	115.000,00	65.600,00		60.114,75	5.485,25		60.114,75			60.114,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	66.600,00		60.114,75	6.485,25		60.114,75			60.114,75		
07002.1030200012.164 - Manutenção do SAMU													
33903000000 - Material de Consumo	0000225	25.000,00	1.430,00			1.430,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000226	10.000,00	10.400,00		10.395,61	4,39		10.395,61			10.395,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	11.830,00		10.395,61	1.434,39		10.395,61			10.395,61		
07002.1030200012.174 - Manutenção do Núcleo de Especialidades no Centro Municipal de Saúde													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000227	50.000,00	50.000,00		47.460,00	2.540,00		47.460,00			47.460,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		47.460,00	2.540,00		47.460,00			47.460,00		



MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
MINAS GERAIS
01.615.420/0001-45
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

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		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
07002.1030200012.175 - Manutenção da Sala de Ortopedia Raio X no Centro Municipal de Saúde													
33903000000 - Material de Consumo	0000228	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000229	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
07002.1030200012.667 - Manutenção do Contrato de Rateio do Cis-Caparaó - Saúde													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000230	16.019,80	31.035,93	2.578,13	30.937,48	98,45	2.578,13	30.937,48		2.578,13	30.937,48		
32717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000231	420,00	420,00			420,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000232	88.914,36	108.922,49	9.066,13	108.804,48	118,01	9.066,13	108.804,48		9.066,13	108.804,48		
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000233	9.265,04	9.265,04		6.875,04	2.390,00		6.875,04		573,00	6.875,04		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000234	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.719,20	151.743,46	11.644,26	146.617,00	5.126,46	11.644,26	146.617,00		12.217,26	146.617,00		
07002.1030200012.669 - Manutenção do Contrato de Programa do Cis-Caparaó - Saúde													
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000235	240.000,00	269.845,00	24.961,00	269.765,00	80,00	42.806,00	269.765,00		42.806,00	269.765,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	269.845,00	24.961,00	269.765,00	80,00	42.806,00	269.765,00		42.806,00	269.765,00		
07002.1030200012.797 - Manutenção do Contrato de Rateio - ICISMEP													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000668		10.700,07	2.625,00	10.500,00	200,07	2.625,00	10.500,00		2.625,00	10.500,00		
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000669		11.408,28		10.500,00	908,28		10.500,00		2.625,00	10.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			22.108,35	2.625,00	21.000,00	1.108,35	2.625,00	21.000,00		5.250,00	21.000,00		
07002.1030200012.798 - Manutenção do Contrato de Programa do ICISMEP													
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000670		200.000,00	20.000,00	20.000,00	180.000,00			20.000,00				20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	20.000,00	20.000,00	180.000,00			20.000,00				20.000,00
07002.1030300012.171 - Manut. das Ativ. do - PEMI - Programa de Entrega de Medicamentos para o Idoso em casa													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000236	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
07002.1030300012.784 - Manutenção da Farmácia Municipal													
33903000000 - Material de Consumo	0000237	120.000,00	146.450,00		146.392,13	57,87		135.257,25	11.134,88	9.156,59	135.257,25		11.134,88
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000238	200.000,00	307.050,00		306.863,80	186,20	3.115,19	292.382,97	14.480,83	33.700,03	292.382,97		14.480,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	453.500,00		453.255,93	244,07	3.115,19	427.640,22	25.615,71	42.856,62	427.640,22		25.615,71
07002.1030400062.172 - Manut. das Atividades de Atend. Enfermidades, controle reprodução e atenção a animais													
33903000000 - Material de Consumo	0000239	20.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	3.000,00			3.000,00							
07002.1030500012.063 - Manutenção das atividades do Serviço de Epidemiologia													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000240	105.000,00	4.290,95			4.290,95							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	4.290,95			4.290,95							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.231.838,20	6.549.505,36	594.095,47	6.304.011,20	245.494,16	705.918,49	6.097.530,28	206.480,92	811.044,61	6.054.911,48	42.618,80	249.099,72



MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
MINAS GERAIS
01.615.420/0001-45
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

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		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
003 - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS													
07003.1030100011.019 - Construção, Ampliação e Reforma do PSF													
44905100000 - Obras e Instalações	0000241	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
07003.1030100011.028 - Construção, Ampliação e Reforma de UBS - SUS Investimentos													
44905100000 - Obras e Instalações	0000242	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
07003.1030100011.040 - Aquisição Movéis, Equipamentos e Veículos para o Serviço de Atenção Básica - SUS Investimentos													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000243	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
07003.1030100011.150 - Melhoria da Estrutura Física do Programa de Fortalecimento da equipe de atenção primária													
44905100000 - Obras e Instalações	0000244	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
07003.1030100011.171 - Investimentos na operacionalização da Atenção Básica - SUS Investimentos													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000245	10.000,00	26.500,00	8.445,00	9.855,00	16.645,00	8.445,00	8.445,00	1.410,00	8.445,00	8.445,00		1.410,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	26.500,00	8.445,00	9.855,00	16.645,00	8.445,00	8.445,00	1.410,00	8.445,00	8.445,00		1.410,00
07003.1030100011.174 - Investimentos na operacionalização da Combate COVID 19 - SUS Investimentos													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000246	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
07003.1030100011.226 - Aquisição de Imóveis destinados a atenção básica da Saúde - SUS Investimento													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000247	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
07003.1030100012.039 - Manutenção das Atividades do programa PAB													
33903000000 - Material de Consumo	0000248	50.000,00	201.360,00	80.359,65	197.467,28	3.892,72	80.359,65	197.467,28		80.359,65	197.467,28		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000249	323.531,00	900.931,00	80.600,00	896.671,60	4.259,40	163.008,00	889.797,60	6.874,00	163.008,00	889.797,60		6.874,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		373.531,00	1.102.291,00	160.959,65	1.094.138,88	8.152,12	243.367,65	1.087.264,88	6.874,00	243.367,65	1.087.264,88		6.874,00
07003.1030100012.040 - Manutenção das Atividades do Programa PSF													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000250	916.531,27	1.636.571,09	297.473,02	1.338.071,09	298.500,00	297.473,02	1.338.071,09	36.979,11	297.473,02	1.338.071,09	7.442,43	44.421,54
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000251	97.500,00	134.025,79	21.110,80	134.025,79		21.110,80	134.025,79		21.110,80	134.025,79		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000252	165.000,00	165.000,00		165.000,00		17.674,20	128.020,89		19.321,15	120.578,46		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000253	65.000,00	201.075,94	164.934,21	201.018,32	57,62	164.934,21	201.018,32		164.934,21	201.018,32		
33903000000 - Material de Consumo	0000254	10.000,00	20.000,00		16.035,48	3.964,52		16.035,48			16.035,48		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000255	25.000,00	9.400,00		9.236,26	163,74		9.236,26		1.000,00	9.236,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.279.031,27	2.166.072,82	483.518,03	1.863.386,94	302.685,88	501.192,23	1.826.407,83	36.979,11	503.839,18	1.818.965,40	7.442,43	44.421,54
07003.1030100012.043 - Manutenção das atividades do programa NASF													
	0000256	25.000,00	37.807,60		37.807,60			37.807,60			37.807,60		



MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
MINAS GERAIS
01.615.420/0001-45
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

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		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
003 - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS													
07003.1030100012.043 - Manutenção das atividades do programa NASF													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000257	5.000,00	5.000,00		5.000,00			3.971,31	1.028,69	407,38	3.971,31		1.028,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	42.807,60		42.807,60			41.778,91	1.028,69	407,38	41.778,91		1.028,69
07003.1030100012.061 - Manutenção das atividades do Programa Saúde Bucal													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000259	25.600,00	52.170,02	7.635,39	52.170,02		7.635,39	52.170,02		7.635,39	52.170,02		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000260	40.000,00	40.000,00		40.000,00		3.285,86	24.967,46	15.032,54	3.258,64	23.395,91	1.571,55	16.604,09
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000261	10.000,00	16.434,03	11.940,87	16.434,03		11.940,87	16.434,03		11.940,87	16.434,03		
33903000000 - Material de Consumo	0000262	10.000,00	24.500,00		24.218,70	281,30	624,00	15.995,70	8.223,00	3.545,98	15.995,70		8.223,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000263	17.800,00	6.000,00		5.023,70	976,30		5.023,70			5.023,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		268.400,00	360.073,05	48.658,82	358.323,55	1.749,50	52.568,68	335.068,01	23.255,54	55.463,44	333.496,46	1.571,55	24.827,09
07003.1030100012.066 - Manutenção das atividades do programa PACS													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000265	105.000,00	105.000,00	3.316,73	446.803,37	43.144,26	3.316,73	446.803,37		3.316,73	446.803,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		630.000,00	594.947,63	3.316,73	551.803,37	43.144,26	14.819,97	524.611,79	27.191,58	14.827,78	521.309,11	3.302,68	30.494,26
07003.1030100012.150 - Manutenção do Programa de Fortalecimento da equipe de atenção primária													
33903000000 - Material de Consumo													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000267	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000268	10.000,00	565,97			565,97							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.600,00	1.884,66			1.884,66							
07003.1030100012.151 - Manutenção do Programa de Fortalecimento da saúde bucal													
33903000000 - Material de Consumo													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000270	1.000,00	1.000,00		1.325,00	175,00		1.325,00			1.325,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	2.500,00		1.325,00	1.175,00		1.325,00			1.325,00		
07003.1030100012.153 - Manutenção do Programa do Laboratório de Prótese Dentária													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	25.000,00		23.925,00	1.075,00		23.925,00			23.925,00		
07003.1030100012.155 - Manutenção do Programa QualifarSUS													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.600,00	400,00			400,00							
07003.1030100012.161 - Manutenção do Programa de Fortalecimento de Ações do MAC													
33903000000 - Material de Consumo													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000274	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000275	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	1.112,34			1.112,34							



MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
MINAS GERAIS
01.615.420/0001-45
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

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		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
003 - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS													
07003.1030100012.168 - Realizar as notificações dos pacientes com Síndrome Gripal através do eSUS VE													
33903000000 - Material de Consumo	0000276	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000277	10.000,00	2.737,15			2.737,15							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000278	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	3.737,15			3.737,15							
07003.1030100012.169 - Promover Capacitação acerca dos Protocolos no enfretamento do Novo Coronavírus													
33903000000 - Material de Consumo	0000279	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000280	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000281	20.000,00	11.200,00			11.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	20.200,00			20.200,00							
07003.1030100012.170 - Mobilização da População acerca dos cuidados para o enfrentamento do COVID 19													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000282	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.000,00			10.000,00							
07003.1030100012.787 - Manutenção da Folha de Pagamento dos Profissionais da Enfermagem													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000644		25.952,28	4.825,78	23.433,31	2.518,97	4.825,78	23.433,31		4.825,78	23.433,31		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000645		56.112,60	1.616,52	8.037,58	48.075,02	1.616,52	8.037,58		1.616,52	8.037,58		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000646		300.265,12	66.282,44	300.167,35	97,77	66.282,44	300.167,35		69.024,01	300.167,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			382.330,00	72.724,74	331.638,24	50.691,76	72.724,74	331.638,24		75.466,31	331.638,24		
07003.1030200011.157 - Melhoria da Infraestrutura da RAPS - Aquisição de Mobiliários e equipamentos													
44905100000 - Obras e Instalações	0000283	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
07003.1030200011.158 - Melhoria do transporte da RAPS - Aquisição e manutenção de veículos													
33903000000 - Material de Consumo	0000284	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000285	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000286	59.100,00	57.600,00			57.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.100,00	58.600,00			58.600,00							
07003.1030200012.162 - Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial - Profissionais da RAPS													
33903000000 - Material de Consumo	0000287	10.000,00	642,38			642,38							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000288	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	642,38			642,38							
07003.1030200012.163 - Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial - Cobertura Populacional													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000289	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
07003.1030200012.167 - Enfrentamento da Emergência do COVID-19													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000290	36.521,70	36.521,70			36.521,70							



MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
MINAS GERAIS
01.615.420/0001-45
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

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		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
003 - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS													
07003.1030200012.167 - Enfrentamento da Emergência do COVID-19													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000291	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000292	40.100,00	40.100,00			40.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.621,70	96.621,70			96.621,70							
07003.1030300011.172 - Investimentos na operacionalização da Assistência Farmacéutica - SUS Investimentos													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000293	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
07003.1030300012.154 - Manutenção do Programa “Farmácia de todos”													
33903000000 - Material de Consumo	0000294	25.000,00	21.000,00		12.057,03	8.942,97		12.057,03			12.057,03		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000295	10.000,00	141.000,00		140.616,53	383,47		134.522,73	6.093,80		134.522,73		6.093,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	162.000,00		152.673,56	9.326,44		146.579,76	6.093,80		146.579,76		6.093,80
07003.1030400011.155 - Melhoria da Estrutura Física do Programa de Monitoramento das Ações do Vigilância em Saúde													
44905100000 - Obras e Instalações	0000296	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
07003.1030400011.173 - Investimentos na operacionalização da Vigilância em Saúde - SUS Investimentos													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000297	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
07003.1030400012.062 - Manutenção das ações do Programa de Monitoramento de Ações do Vigilância em Saúde													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000298	15.000,00	15.000,00		11.654,33	3.345,67		11.654,33			11.654,33		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000299	30.000,00	32.470,16	5.083,64	32.470,16		5.083,64	32.470,16		5.083,64	32.470,16		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000300	9.000,00	9.000,00		9.000,00		899,91	7.336,34	1.663,66	676,49	6.678,36	657,98	2.321,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	56.470,16	5.083,64	53.124,49	3.345,67	5.983,55	51.460,83	1.663,66	5.760,13	50.802,85	657,98	2.321,64
07003.1030400062.172 - Manut. das Atividades de Atend. Enfermidades, controle reprodução e atenção a animais													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000301	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
07003.1030500012.063 - Manutenção das atividades do Serviço de Epidemiologia													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000302	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000303	26.500,00	8.500,00		8.381,39	118,61		8.381,39			8.381,39		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000304	29.190,00	29.190,00		29.190,00		3.170,81	22.998,82	6.191,18	3.170,81	21.379,79	1.619,03	7.810,21
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000305	25.000,00	25.000,00	21.260,58	24.158,07	841,93	21.260,58	24.158,07		21.260,58	24.158,07		
33903000000 - Material de Consumo	0000306	18.000,00	3.000,00		1.050,50	1.949,50		1.050,50			1.050,50		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000307	102.500,00	137.552,37		136.808,08	744,29		136.808,08			136.808,08		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000308	1.000,00	1.000,00		725,70	274,30		725,70			725,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.190,00	214.242,37	21.260,58	200.313,74	13.928,63	24.431,39	194.122,56	6.191,18	24.431,39	192.503,53	1.619,03	7.810,21
07003.1030500012.160 - Melhoria do transporte do Programa Monitoramento das Ações do Vigilância em Saúde													



MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
MINAS GERAIS
01.615.420/0001-45
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

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		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
003 - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS													
07003.1030500012.160 - Melhoria do transporte do Programa Monitoramento das Ações do Vigilância em Saúde													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000309	50.000,00	50.000,00			50.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	50.000,00			50.000,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.703.073,97	5.683.432,86	803.967,19	4.683.315,37	1.000.117,49	923.533,21	4.572.627,81	110.687,56	932.008,26	4.558.034,14	14.593,67 125.281,23
004 - SEC. MUNIC. DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS													
07004.1030100011.046 - Construção/reforma/ampliação de unidades de saúde													
44905100000 - Obras e Instalações		0000310	500.000,00	500.000,00			500.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	500.000,00			500.000,00						
07004.1030100011.152 - Melhoria do transporte da equipe de atenção primária													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000311	50.000,00	50.000,00			50.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	50.000,00			50.000,00						
07004.1030100011.324 - Aquisição de Veículos para transporte eletivo sanitário.													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000312	300.615,18	360.000,00		360.000,00			360.000,00			360.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.615,18	360.000,00		360.000,00			360.000,00			360.000,00	
07004.1030100011.325 - Aquisição de Mov, Equip. destinado a Vigilância das causas externas													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000313	6.000,00	2.000,00			2.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000,00	2.000,00			2.000,00						
07004.1030100011.328 - Aquisição de Mov, Equip. destinado a VIGIMINAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000314	25.200,00	2.550,00			2.550,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.200,00	2.550,00			2.550,00						
07004.1030100011.329 - Aquisição de Mov, Equip. destinado a PDCEAF - Assistência Farmacêutica													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000315	50.062,00	1.062,00			1.062,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.062,00	1.062,00			1.062,00						
07004.1030100011.334 - Aquisição de Ambulância de destinado as ações e serviços públicos de saúde													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000643		319.000,00		315.000,00	4.000,00		315.000,00			315.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				319.000,00		315.000,00	4.000,00		315.000,00			315.000,00	
07004.1030100012.039 - Manutenção das Atividades do programa PAB													
33903000000 - Material de Consumo		0000316	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica		0000317	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00			20.000,00						
07004.1030100012.042 - Manutenção das Atividades da Atenção Básica da Saúde													
33903000000 - Material de Consumo		0000318	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000319	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica		0000320	10.000,00	10.000,00			10.000,00						



MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
MINAS GERAIS
01.615.420/0001-45
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

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		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
004 - SEC. MUNIC. DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS													
07004.1030100012.042 - Manutenção das Atividades da Atenção Básica da Saúde													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
07004.1030100012.085 - Manutenção das Atividades do Programa FAE													
33903000000 - Material de Consumo	0000321	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000322	5.000,00	5.000,00		100,00	4.900,00			100,00				100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		100,00	9.900,00			100,00				100,00
07004.1030100012.086 - Manutenção das atividades do Programa Saúde em Casa													
33903000000 - Material de Consumo	0000323	402.000,00	453.850,00		449.312,48	4.537,52	8.530,74	430.548,93	18.763,55	66.339,29	428.178,93	2.370,00	21.133,55
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000324	5.000,00	5.000,00		4.300,00	700,00		4.300,00			4.300,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000325	21.400,00	136.300,00	51,95	135.992,55	307,45	18.632,00	131.852,55	4.140,00	20.182,00	131.852,55		4.140,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000326	50.000,00	11.500,00		11.475,00	25,00		11.475,00			11.475,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		478.400,00	606.650,00	51,95	601.080,03	5.569,97	27.162,74	578.176,48	22.903,55	86.521,29	575.806,48	2.370,00	25.273,55
07004.1030100012.150 - Manutenção do Programa de Fortalecimento da equipe de atenção primária													
33903000000 - Material de Consumo	0000327	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000328	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
07004.1030100012.152 - Manutenção do Programa Academia da Saúde													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000329	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
07004.1030100012.642 - Manut. das Atividades da Atnção Básica da Saúde - Vinculados													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000330	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000331	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00			180.000,00							
07004.1030100012.643 - Manutenção do Serviços de Custeio da Atenção Primária													
33903000000 - Material de Consumo	0000332	76.127,72	97.327,72		95.100,25	2.227,47	2.121,00	95.100,25		46.060,96	95.100,25		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000333	2.000,00	37.916,95	9.216,95	37.729,93	187,02	9.216,95	37.729,93		9.216,95	37.729,93		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000334	2.000,00	117.578,00	4.666,50	117.500,00	78,00	51.843,43	113.636,43	3.863,57	72.045,43	113.636,43		3.863,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.127,72	252.822,67	13.883,45	250.330,18	2.492,49	63.181,38	246.466,61	3.863,57	127.323,34	246.466,61		3.863,57
07004.1030100012.644 - Manutenção do Enfrentamento a Pandemia COVID.													
33903000000 - Material de Consumo	0000335	82.747,31	562,49			562,49							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000336	25.000,00	1.700,00			1.700,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000337	25.000,00	1.300,00		150,00	1.150,00		150,00			150,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.747,31	3.562,49		150,00	3.412,49		150,00			150,00		
07004.1030100012.646 - Manutenção da PDCEAF - Assistência Farmacêutica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000338	3.000,00											



MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
MINAS GERAIS
01.615.420/0001-45
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

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		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
004 - SEC. MUNIC. DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS													
07004.1030100012.646 - Manutenção da PDCEAF - Assistência Farmacéutica													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000339	1.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000340	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000341	3.563,00	17.063,00	10.000,00	16.285,60	777,40	10.000,00	16.285,60		10.370,60	16.285,60		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000342	3.000,00	8.500,00		4.180,00	4.320,00	48,00	3.836,05	343,95	2.748,00	3.836,05		343,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.563,00	25.563,00	10.000,00	20.465,60	5.097,40	10.048,00	20.121,65	343,95	13.118,60	20.121,65		343,95
07004.1030100012.647 - Manutenção do Apoio Multiprofissional													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000343	50.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000344	10.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000345	100.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000346	40.000,00	1.222,00			1.222,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	1.222,00			1.222,00							
07004.1030100012.648 - Manutenção dos serviços de Vigilância das causas externas													
33903000000 - Material de Consumo	0000347	11.036,00	5.036,00			5.036,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000348	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000349	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.036,00	9.036,00			9.036,00							
07004.1030100012.649 - Manutenção dos serviços de Saúde do Trabalhador													
33903000000 - Material de Consumo	0000350	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000351	11.036,00	3.036,00			3.036,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000352	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000353	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.036,00	18.036,00			18.036,00							
07004.1030100012.650 - Manutenção dos serviços de Descentralização da Vigilância Sanitária.													
33903000000 - Material de Consumo	0000354	38.830,79	5.830,79			5.830,79							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000355	10.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000356	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.830,79	11.330,79			11.330,79							
07004.1030100012.651 - Manutenção dos serviços de Arboviroses													
33903000000 - Material de Consumo	0000357	5.861,00	3.861,00			3.861,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000358	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000359	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000360	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.861,00	12.861,00			12.861,00							
07004.1030100012.654 - Manutenção dos serviços Rede Cuidados a pessoa com deficiência.													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000361	49.193,59	18.193,59			18.193,59							



MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
MINAS GERAIS
01.615.420/0001-45
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

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		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
004 - SEC. MUNIC. DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS													
07004.1030100012.654 - Manutenção dos serviços Rede Cuidados a pessoa com deficiência.													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.193,59	18.193,59			18.193,59							
07004.1030100012.767 - Manutenção do Projeto Estratégico Saúde em Rede													
33903000000 - Material de Consumo	0000362	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000363	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000364	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000365	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.500,00	9.500,00			9.500,00							
07004.1030100012.768 - Manutenção e fomento da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência													
33903000000 - Material de Consumo	0000366	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000367	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000368	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000369	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
07004.1030100012.772 - Manutenção do Plano Federativo pelo Fim da Tuberculose													
33903000000 - Material de Consumo	0000370	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000371	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000372	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000373	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
07004.1030100012.773 - Manutenção das ações de enfrentamento da Sífilis													
33903000000 - Material de Consumo	0000374	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000375	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000376	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
07004.1030100012.792 - Manutenção de ações de Saúde para enfrentamento Covid-19													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000651		5.250,00			5.250,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000652		5.250,00			5.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.500,00			10.500,00							
07004.1030200011.159 - Melhoria do transporte da RUE - Rede Urgência e Emergência - Aquisição e Manut. Ambulância													
33903000000 - Material de Consumo	0000378	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000379	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
07004.1030200011.160 - Melhoria da Estrutura Física da RUE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000380	50.000,00	50.000,00			50.000,00							



MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
MINAS GERAIS
01.615.420/0001-45
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

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			
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
004 - SEC. MUNIC. DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS														
07004.1030200011.160 - Melhoria da Estrutura Física da RUE														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00								
07004.1030200012.167 - Enfrentamento da Emergência do COVID-19														
33903000000 - Material de Consumo		0000381	55.000,00	46.500,00		46.500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			55.000,00	46.500,00		46.500,00								
07004.1030300011.153 - Manutenção da Infraestrutura Física do Programa Farmácia de Todos														
44905100000 - Obras e Instalações		0000382	50.000,00	50.000,00		50.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	50.000,00		50.000,00								
07004.1030300011.154 - Melhoria da Estrutura Física do Programa Farmácia de todos														
44905100000 - Obras e Instalações		0000383	50.000,00	50.000,00		50.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	50.000,00		50.000,00								
07004.1030300012.111 - Programa de Manutenção da Assistência Farmaceutica														
33903000000 - Material de Consumo		0000384	129.000,00	166.800,00		166.538,38	261,62	1.561,20	158.168,61	8.369,77	39.281,42	158.168,61	8.369,77	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			129.000,00	166.800,00		166.538,38	261,62	1.561,20	158.168,61	8.369,77	39.281,42	158.168,61	8.369,77	
07004.1030300012.771 - Manutenção e fortalecimento das ações de Imunização														
44905100000 - Obras e Instalações		0000385	16.000,00	4.000,00		4.000,00								
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000386	10.000,00	1.000,00		1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			26.000,00	5.000,00		5.000,00								
07004.1030400012.770 - Manutenção do Programa de Descentralização da Vigilância Sanitária														
33903000000 - Material de Consumo		0000387	6.500,00	6.500,00		6.500,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000388	500,00	500,00		500,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000389	2.000,00	2.000,00		2.000,00								
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000390	1.000,00	1.000,00		1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00		10.000,00								
07004.1030400012.775 - Manutenção das ações estratégicas de Vigilância em Saúde														
33903000000 - Material de Consumo		0000391	3.000,00	3.000,00		3.000,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000392	4.000,00	4.000,00		4.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000393	1.000,00	1.000,00		1.000,00								
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000394	500,00	500,00		500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.500,00	8.500,00		8.500,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.787.672,59	2.987.689,54	23.935,40	1.713.664,19	1.274.025,35	101.953,32	1.678.083,35	35.580,84	266.244,65	1.675.713,35	2.370,00	37.950,84
TOTAL ÓRGÃO:			11.722.584,76	15.220.627,76	1.421.998,06	12.700.990,76	2.519.637,00	1.731.405,02	12.348.241,44	352.749,32	2.009.297,52	12.288.658,97	59.582,47	412.331,79



MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
MINAS GERAIS
01.615.420/0001-45
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

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		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
08001.0412200071.142 - Aquisição de Veículos e Utilitários													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000395	65.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	55.000,00			55.000,00							
08001.0412200072.022 - MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000396	359.700,00	305.967,78	44.831,67	304.336,40	1.631,38	44.831,67	304.336,40	12.113,99	44.831,67	304.336,40	7.141,06	19.255,05
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000397	247.700,00	460.014,46	71.399,22	460.014,46		71.399,22	460.014,46		71.399,22	460.014,46		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000398	151.300,00	93.831,86		93.300,00	531,86	16.760,10	81.186,01		16.555,02	74.044,95		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000399	5.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000400	57.931,00	58.130,04	45.567,00	58.130,04		45.567,00	58.130,04		45.567,00	58.130,04		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000401	2.000,00	4.000,00		2.510,00	1.490,00		2.080,00	430,00	2.080,00		430,00	
33903000000 - Material de Consumo	0000402	1.200.000,00	1.393.371,73	86.273,67	1.393.346,10	25,63	107.114,67	1.359.392,57	33.953,53	134.135,07	1.346.360,74	13.031,83	46.985,36
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000403	34.600,00	34.600,00		33.240,00	1.360,00	1.650,00	33.240,00		3.036,00	33.240,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000404	556.140,00	465.208,20	20.371,00	445.869,71	19.338,49	25.848,68	434.753,01	11.116,70	49.436,31	432.259,01	2.494,00	13.610,70
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000405	101.250,00	6.450,00		5.500,00	950,00		5.500,00			5.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.715.621,00	2.821.574,07	268.442,56	2.796.246,71	25.327,36	313.171,34	2.738.632,49	57.614,22	364.960,29	2.715.965,60	22.666,89	80.281,11
08001.0927100052.791 - Manutenção do Pagamento das Obrigações Patronais do RGPS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000648		148.925,30			148.925,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			148.925,30			148.925,30							
08001.1545100031.321 - Construção de Capela Velório													
44905100000 - Obras e Instalações	0000406	50.000,00	450,00			450,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	450,00			450,00							
08001.1545100061.318 - Construção de Usina de Triagem e Compostagem para tratamento do Lixo													
44905100000 - Obras e Instalações	0000407	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
08001.1545100071.004 - CONSTRUCAO DA GARAGEM MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000408	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
08001.1545100071.005 - CONSTR. AMPL. REF. DA SEDE ADM. MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000409	120.000,00	4.800,00		4.533,18	266,82		4.398,68	134,50		4.398,68		134,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	4.800,00		4.533,18	266,82		4.398,68	134,50		4.398,68		134,50
08001.1545100071.007 - CONSTR. AMPL. E REF. DA REDE DE AGUA, ESG E PLUV.													
44905100000 - Obras e Instalações	0000410	150.000,00	140.000,00			140.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	140.000,00			140.000,00							
08001.1545100071.319 - Construção de Parque Infantil													
44905100000 - Obras e Instalações	0000411	100.000,00	100.000,00			100.000,00							



MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
MINAS GERAIS
01.615.420/0001-45
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

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		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
08001.1545100071.319 - Construção de Parque Infantil													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
08001.1545100071.320 - Construção de Terminal Rodoviário													
44905100000 - Obras e Instalações		0000412	50.000,00	50.000,00			50.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
08001.1545100071.322 - Construção de Pórtico de Entradas das Comunidades													
44905100000 - Obras e Instalações		0000413	50.000,00	50.000,00			50.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
08001.1545100071.323 - Construção de Guarita na Pçca. José Emerick													
44905100000 - Obras e Instalações		0000414	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
08001.1545100072.023 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000415	89.950,00	50.357,11	4.461,46	42.790,10	7.567,01	4.461,46	42.790,10		4.461,46	42.790,10	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000416	288.320,00	379.409,11	55.443,95	379.409,11		55.443,95	379.409,11		55.443,95	379.409,11	
31901300000 - Obrigações Patronais		0000417	143.400,00										
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		0000418	1.000,00										
33903000000 - Material de Consumo		0000419	66.530,00	160.130,00		160.072,22	57,78		160.072,22			160.072,22	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000420	87.500,00	30.050,00		29.916,00	134,00	7.080,00	29.916,00		7.080,00	29.916,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000421	30.000,00	15.000,00	800,00	10.536,35	4.463,65	800,00	10.042,72	493,63	800,00	10.042,72	493,63
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000422	6.400,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			713.100,00	635.046,22	60.705,41	622.723,78	12.322,44	67.785,41	622.230,15	493,63	67.785,41	622.230,15	493,63
08001.1545100101.006 - CONSTRUCAO AMPLIACAO REFORMA DE VIAS PUBLICAS													
44905100000 - Obras e Instalações		0000423	810.228,19	710.228,19			710.228,19						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			810.228,19	710.228,19			710.228,19						
08001.1545100101.048 - Calçamento em bloquete, paralelepípedo, meio-fio, drenagem superficial/subterrânea.													
44905100000 - Obras e Instalações		0000424	300.000,00	300.000,00			300.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00	300.000,00			300.000,00						
08001.1545100101.317 - Construção de Pista de Caminhada na Rodovia de Ligação a Pinheiro de Minas													
44905100000 - Obras e Instalações		0000425	200.000,00	488.240,00	155.753,67	382.015,68	106.224,32	82.855,64	295.292,69	86.722,99	86.035,64	295.292,69	86.722,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	488.240,00	155.753,67	382.015,68	106.224,32	82.855,64	295.292,69	86.722,99	86.035,64	295.292,69	86.722,99
08001.1545200042.093 - MANUTENCAO DOS PARQUES E JARDINS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000426	1.000,00										
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000427	10.000,00										
31901300000 - Obrigações Patronais		0000428	2.500,00	2.500,00		2.500,00			2.500,00			2.500,00	
33903000000 - Material de Consumo		0000429	3.500,00	3.500,00		3.379,06	120,94		3.106,46	272,60		3.106,46	272,60



MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
MINAS GERAIS
01.615.420/0001-45
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

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		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
08001.1545200042.093 - MANUTENCAO DOS PARQUES E JARDINS													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000430	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000431	19.700,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000432	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.700,00	7.000,00		5.879,06	1.120,94		5.606,46	272,60		5.606,46		272,60
08001.1545200071.008 - CONSTR. AMPL. E REF. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000433	60.000,00	50.900,00		775,00	50.125,00		775,00			775,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	50.900,00		775,00	50.125,00		775,00			775,00		
08001.1545200071.009 - CONSTR., AMPLIACAO E REFORMA DE TREVOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000434	30.000,00	15.400,00			15.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	15.400,00			15.400,00							
08001.1545200071.047 - Recapeamento asfáltico, meio-fio, drenagem superficial/subterrânea (exceto “tapa-buracos”).													
44905100000 - Obras e Instalações	0000435	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
08001.1545200072.100 - Manutenção dos Serviços de Engenharia													
33903000000 - Material de Consumo	0000436	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000437	36.000,00	44.880,00		44.880,00		3.740,00	44.880,00		6.763,75	44.880,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000438	1.000,00	3.700,00	-1.700,00	1.861,54	1.838,46	-1.700,00	1.861,54			1.861,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	48.580,00	-1.700,00	46.741,54	1.838,46	2.040,00	46.741,54		6.763,75	46.741,54		
08001.1545200072.451 - Manutenção das Atividade da Fábrica de Bloquetes													
33903000000 - Material de Consumo	0000439	100.000,00	19.705,35		19.705,35			19.705,35			19.705,35		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000440	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	19.705,35		19.705,35			19.705,35			19.705,35		
08001.1545200082.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000441	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000442	25.500,00	43.086,46	6.530,14	43.086,46		6.530,14	43.086,46		6.530,14	43.086,46		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000443	5.480,00	5.480,00		5.480,00		18,94	5.480,00		18,94	5.480,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000444	3.000,00	1.600,00		1.262,00	338,00		1.262,00		385,32	1.262,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000445	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000446	1.000,00	2.400,00		2.398,00	2,00		2.398,00			2.398,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000447	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.980,00	53.066,46	6.530,14	52.226,46	840,00	6.549,08	52.226,46		6.934,40	52.226,46		
08001.1648200031.023 - CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS PARA P. CARENTES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000448	610.000,00	569.870,00		449.186,32	120.683,68	93.092,51	411.666,59	37.519,73	93.092,51	411.666,59		37.519,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610.000,00	569.870,00		449.186,32	120.683,68	93.092,51	411.666,59	37.519,73	93.092,51	411.666,59		37.519,73



MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
MINAS GERAIS
01.615.420/0001-45
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

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		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
08001.1648200032.050 - AQUIS.DE MAT. DE CONSTRUCAO P/ PESSOAS CARENTES													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000449	40.000,00	14.932,93		14.930,93	2,00		14.930,93			14.930,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	14.932,93		14.930,93	2,00		14.930,93			14.930,93		
08001.2575200082.028 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000450	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000451	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000452	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000453	257.047,78	489.638,52	21.190,74	401.331,62	88.306,90	23.293,37	392.018,94	9.312,68	98.085,70	371.082,48	20.936,46	30.249,14
44747000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000454	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		263.047,78	495.638,52	21.190,74	401.331,62	94.306,90	23.293,37	392.018,94	9.312,68	98.085,70	371.082,48	20.936,46	30.249,14
08001.2575200101.316 - Iluminação da Rodovia de Ligação a Pinheiro de Minas													
44905100000 - Obras e Instalações	0000455	160.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	150.000,00			150.000,00							
08001.2678200051.330 - Serviços de Pavimentação e Recapeamento de Vias Públicas													
44905100000 - Obras e Instalações	0000456	1.500.000,00	2.238.343,00		1.238.134,93	1.000.208,07	279.637,80	1.142.014,01	96.120,92	279.637,80	1.142.014,01		96.120,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	2.238.343,00		1.238.134,93	1.000.208,07	279.637,80	1.142.014,01	96.120,92	279.637,80	1.142.014,01		96.120,92
08001.2678200101.010 - CONSTR. AMPL. E REFORMA ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000457	250.000,00	200.500,00			200.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	200.500,00			200.500,00							
08001.2678200102.025 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000458	124.400,00	140.352,73	22.723,01	140.352,73		22.723,01	140.352,73		22.723,01	140.352,73		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000459	34.700,00	20.150,02	1.239,27	15.265,32	4.884,70	1.239,27	15.265,32		1.239,27	15.265,32		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000460	16.600,00	16.600,00		16.600,00			16.600,00			16.600,00		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000461	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000462	80.000,00	358.490,00	78.273,13	358.417,13	72,87	94.695,13	358.417,13		110.296,13	358.417,13		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000463	8.280,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000464	248.750,00	590.591,72		590.555,35	36,37	51.260,00	565.035,35	25.520,00	51.405,35	565.035,35		25.520,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000465	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		523.730,00	1.126.184,47	102.235,41	1.121.190,53	4.993,94	169.917,41	1.095.670,53	25.520,00	185.663,76	1.095.670,53		25.520,00
08001.2781200051.029 - CONSTRUCAO/REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000466	232.000,00	222.000,00			222.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		232.000,00	222.000,00			222.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.752.406,97	11.176.384,51	613.157,93	7.155.621,09	4.020.763,42	1.038.342,56	6.841.909,82	313.711,27	1.188.959,26	6.798.306,47	43.603,35	357.314,62
TOTAL ÓRGÃO:		9.752.406,97	11.176.384,51	613.157,93	7.155.621,09	4.020.763,42	1.038.342,56	6.841.909,82	313.711,27	1.188.959,26	6.798.306,47	43.603,35	357.314,62



MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
MINAS GERAIS
01.615.420/0001-45
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

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		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
09001.1545100051.310 - Construção de Pista de Caminhada													
44955100000 - Obras e Instalações	0000467	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
09001.1545100051.311 - Construção de Pista de Skate													
44955100000 - Obras e Instalações	0000468	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
09001.1545100051.312 - Aquisição de Terreno para Construção de Campo de Futebol													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000469	50.000,00	842,40			842,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	842,40			842,40							
09001.2781100052.296 - Apoio e Manutenção do JEMAS - Jogos Estudantis de Martins Soares													
33903000000 - Material de Consumo	0000470	5.000,00	6.500,00		6.438,60	61,40		6.438,60			6.438,60		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000471	5.000,00	900,00			900,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000472	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000473	10.000,00	200,00		200,00			200,00			200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	8.600,00		6.638,60	1.961,40		6.638,60			6.638,60		
09001.2781200051.020 - AQUISICAO DE IMOVEIS													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000474	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
09001.2781200052.020 - MANUT. DO DESPORTO AMADOR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000475	69.000,00	102.813,27	14.196,62	102.813,27		14.196,62	102.813,27		14.196,62	102.813,27		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000476	77.742,00	67.298,95	7.783,87	67.298,95		7.783,87	67.298,95		7.783,87	67.298,95		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000477	27.500,00	27.500,00		27.500,00		1.821,68	14.741,47	12.758,53	1.870,48	13.765,85	975,62	13.734,15
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000478	1.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000479	1.000,00	20.925,89	10.377,88	20.925,89		10.377,88	20.925,89		10.377,88	20.925,89		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000480	2.000,00	1.000,00		100,00	900,00		100,00			100,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000481	63.000,00	154.617,60	6.405,83	154.563,56	54,04	6.991,47	153.017,78	1.545,78	7.159,06	152.118,87	898,91	2.444,69
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000482	5.000,00	12.080,00		9.900,00	2.180,00		9.900,00			9.900,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000483	9.600,00	19.000,00		18.999,00	1,00	1.200,00	18.999,00		2.400,00	18.999,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000484	16.500,00	78.663,00	2.800,00	78.662,50	0,50	2.781,29	70.192,32	8.470,18	3.644,26	70.192,32		8.470,18
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000485	1.000,00	1.000,00		280,00	720,00		280,00			280,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000486	24.500,00	137,00			137,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000487	5.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		302.842,00	485.135,71	41.564,20	481.043,17	4.092,54	45.152,81	458.268,68	22.774,49	47.432,17	456.394,15	1.874,53	24.649,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		602.842,00	694.578,11	41.564,20	487.681,77	206.896,34	45.152,81	464.907,28	22.774,49	47.432,17	463.032,75	1.874,53	24.649,02
TOTAL ÓRGÃO:		602.842,00	694.578,11	41.564,20	487.681,77	206.896,34	45.152,81	464.907,28	22.774,49	47.432,17	463.032,75	1.874,53	24.649,02



MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
MINAS GERAIS
01.615.420/0001-45
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

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		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
10001.1339100042.301 - Implantação e Manut. das atividades do Projeto A Praça e Sua													
33903000000 - Material de Consumo	0000488	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000489	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000490	5.000,00	4.560,10		4.560,10		740,00	4.464,02	96,08	740,00	4.464,02		96,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	4.560,10		4.560,10		740,00	4.464,02	96,08	740,00	4.464,02		96,08
10001.1339100042.302 - Implantação e Manutenção do Projeto Revela Talentos													
33903000000 - Material de Consumo	0000491	10.000,00											
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000492	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
10001.1339200042.018 - REALIZ. DE FESTAS CIVIL POPULARES E TRADICIONAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000493	25.000,00	30.641,90		30.641,90			30.641,90			30.641,90		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000494	25.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000495	650.000,00	842.545,13	48.240,00	841.895,13	650,00	48.240,00	841.892,10	3,03	48.240,00	841.892,10		3,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	873.187,03	48.240,00	872.537,03	650,00	48.240,00	872.534,00	3,03	48.240,00	872.534,00		3,03
10001.1339200042.019 - MANUT. E INCENTIVO A CULTURA MUNICIPAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000496	116.781,01	185.215,29	31.875,80	185.206,28	9,01	31.875,80	185.206,28		31.875,80	185.206,28		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000497	9.653,10	9.653,10		9.653,10			9.653,10			9.653,10		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000498	972,00	132,00		35,00	97,00		35,00			35,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000499	10.000,00	7.240,00		7.234,30	5,70		7.234,30			7.234,30		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000500	1.055,60	255,60			255,60							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000501	210,80	210,80			210,80							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000502	21.627,40	29.725,40		29.484,30	241,10	467,73	26.586,61	2.897,69	821,23	26.530,33	56,28	2.953,97
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000503	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.399,91	232.532,19	31.875,80	231.612,98	919,21	32.343,53	228.715,29	2.897,69	32.697,03	228.659,01	56,28	2.953,97
10001.1339200042.071 - CONTRIBUIÇÃO AG. DESENV. REG. CIRC. TURISTICO PICO DA BANDEIRA													
33704100000 - Contribuições	0000504	6.620,00	8.000,00		8.000,00		666,66	7.999,92	0,08	666,66	7.999,92		0,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.620,00	8.000,00		8.000,00		666,66	7.999,92	0,08	666,66	7.999,92		0,08
10001.1339200042.101 - Manutenção da Biblioteca Municipal													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000505	12.000,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000506	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000507	11.010,00	5.160,71	150,71	5.160,71		1.940,78	5.160,71		1.940,78	4.166,64	994,07	994,07
33903000000 - Material de Consumo	0000508	500,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000509	13.950,00	16.950,00		16.944,00	6,00	1.412,00	16.944,00		1.412,00	15.532,00	1.412,00	1.412,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000510	3.930,00	5.150,85	187,00	5.150,75	0,10	400,00	4.623,42	527,33	574,93	4.623,42		527,33
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000511	1.140,00	119,15			119,15							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.630,00	27.580,71	337,71	27.255,46	325,25	3.752,78	26.728,13	527,33	3.927,71	24.322,06	2.406,07	2.933,40
10001.1339200042.786 - Realização de Evento Dispertai													



MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
MINAS GERAIS
01.615.420/0001-45
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

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		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
10001.1339200042.786 - Realização de Evento Dispertai													
33903000000 - Material de Consumo	0000512	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000513	120.000,00	129.112,97		129.042,50	70,47		129.042,50			129.042,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	129.112,97		129.042,50	70,47		129.042,50			129.042,50		
10001.1339200042.794 - Manut. e execução de Programas e Ações Culturais – Lei Paulo Gustavo													
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000655		18.912,68			18.912,68							
33904100000 - Contribuições	0000656		18.912,68			18.912,68							
33904300000 - Subvenções Sociais	0000657		18.912,68			18.912,68							
33904500000 - Subvenções Econômicas	0000658		18.912,68			18.912,68							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000659		18.912,68			18.912,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			94.563,40			94.563,40							
10001.1339200042.795 - Manut. e execução de Programas e Ações Culturais – Lei Aldir Blanc													
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000660		15.174,31			15.174,31							
33904100000 - Contribuições	0000661		15.174,31			15.174,31							
33904300000 - Subvenções Sociais	0000662		15.174,31			15.174,31							
33904500000 - Subvenções Econômicas	0000663		15.174,31			15.174,31							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000664		15.174,31			15.174,31							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			75.871,55			75.871,55							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.079.649,91	1.445.407,95	80.453,51	1.273.008,07	172.399,88	85.742,97	1.269.483,86	3.524,21	86.271,40	1.267.021,51	2.462,35	5.986,56
TOTAL ÓRGÃO:		1.079.649,91	1.445.407,95	80.453,51	1.273.008,07	172.399,88	85.742,97	1.269.483,86	3.524,21	86.271,40	1.267.021,51	2.462,35	5.986,56



MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
MINAS GERAIS
01.615.420/0001-45
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

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		
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO													
11001.1030600022.055 - MANUT. MERENDA ESCOLAR RECURSO PROPRIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000514	280.000,00	325.000,00	912,19	324.974,86	25,14	33.656,33	324.974,86		33.656,33	324.974,86		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000515	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	325.000,00	912,19	324.974,86	25,14	33.656,33	324.974,86		33.656,33	324.974,86		
11001.1236100021.012 - CONSTRUCAO/AMPL. E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS													
44955100000 - Obras e Instalações	0000516	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
11001.1236100022.229 - MAN. SERV.ADMINISTR. DO FUNDO MUN. DE EDUCACAO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000517	130.000,00	162.348,89	31.718,35	162.348,89		31.718,35	162.348,89		31.718,35	162.348,89		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000518	25.000,00	49.622,10	638,35	49.598,19	23,91	638,35	49.598,19		638,35	49.598,19		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000519	49.500,00	49.500,00		49.500,00			49.500,00		2.638,21	49.500,00		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000520	1.000,00	600,00			600,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000521	2.500,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000522	4.600,00	1.200,00		640,00	560,00			640,00				640,00
33903000000 - Material de Consumo	0000523	80.000,00	108.183,00	2.980,10	108.094,74	88,26	4.725,19	107.834,70	260,04	6.268,93	106.389,60	1.445,10	1.705,14
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000524	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000525	182.000,00	168.369,71	6.807,57	168.369,63	0,08	15.736,29	160.338,36	8.031,27	24.301,94	160.338,36		8.031,27
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000526	4.500,00	4.500,00		4.500,00		330,00	3.960,00	540,00	330,00	3.630,00	330,00	870,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000527	1.000,00	1.000,00		900,00	100,00		576,00	324,00		576,00		324,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000528	30.000,00	4.128,00		2.850,00	1.278,00		2.850,00			2.850,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		511.100,00	549.951,70	42.144,37	546.801,45	3.150,25	53.148,18	537.006,14	9.795,31	65.895,78	535.231,04	1.775,10	11.570,41
11001.1236100022.230 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000529	487.000,00	128.978,52	15.574,18	128.978,52		15.574,18	128.978,52		15.574,18	128.978,52		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000530	400.500,00	539.454,73	59.330,28	539.454,73		59.330,28	539.454,73		59.330,28	539.454,73		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000531	178.500,00	8.843,26		8.843,26			8.843,26			8.843,26		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000532	1.000,00	200,00			200,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000533	15.000,00	64.917,27	53.436,15	64.917,27		53.436,15	64.917,27		53.436,15	64.917,27		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000534	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000535	58.000,00	276.827,20	2.297,70	275.843,07	984,13	7.961,86	273.006,17	2.836,90	7.961,86	273.006,17		2.836,90
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000536	11.500,00	20.650,00		19.800,00	850,00	1.650,00	19.800,00		2.976,89	19.800,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000537	250.000,00	247.300,00	1.600,00	247.201,14	98,86	19.760,00	246.451,94	749,20	19.760,00	246.451,94		749,20
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000538	7.000,00	74.000,00	67.473,50	73.523,50	476,50	67.473,50	73.523,50		67.473,50	73.523,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.409.500,00	1.362.170,98	199.711,81	1.358.561,49	3.609,49	225.185,97	1.354.975,39	3.586,10	226.512,86	1.354.975,39		3.586,10
11001.1236100022.294 - Manutenção do Transporte de Escolares													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000539	8.800,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000540	42.000,00	10.574,79		10.574,79			10.574,79			10.574,79		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000541	18.000,00	18.000,00		18.000,00			18.000,00			18.000,00		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000542	3.000,00											



MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
MINAS GERAIS
01.615.420/0001-45
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

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		
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO													
11001.1236100022.294 - Manutenção do Transporte de Escolares													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000543	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000544	65.000,00	277.181,00	17.532,92	277.170,61	10,39	34.512,61	276.764,82	405,79	33.791,38	276.043,59	721,23	1.127,02
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000545	14.700,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000546	89.500,00	129.500,00	6.290,00	128.920,64	579,36	6.720,00	128.920,64		6.720,00	128.920,64		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000547	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		252.000,00	435.255,79	23.822,92	434.666,04	589,75	41.232,61	434.260,25	405,79	40.511,38	433.539,02	721,23	1.127,02
11001.1236100022.295 - Capacitação dos Professores, equipe pedagógica e formação continuada													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000548	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000549	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
11001.1236100022.297 - Implantação e Manut. Polo Universidade Aberta do Brasil - UAB													
33903000000 - Material de Consumo	0000550	10.000,00	310,31			310,31							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000551	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	310,31			310,31							
11001.1236100022.298 - Implantação e Manut. do Programa Olho Vivo em parceria com a Saúde													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000552	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
11001.1236100022.401 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação													
33903000000 - Material de Consumo	0000553	1.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000554	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
11001.1236500021.011 - AQUISICAO DE IMOVEIS													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000555	50.300,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.300,00											
11001.1236500021.017 - CONSTR. AMPL. REF. DE CRECHES EDUCACIONAIS													
44955100000 - Obras e Instalações	0000556	140.000,00	75.628,80		75.000,00	628,80		75.000,00			75.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	75.628,80		75.000,00	628,80		75.000,00			75.000,00		
11001.1236500022.232 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000557	64.000,00	270.867,56	42.903,46	270.867,56		42.903,46	270.867,56		42.903,46	270.867,56		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000558	45.000,00	14.504,34	3.004,10	13.284,17	1.220,17	3.004,10	13.284,17		3.004,10	13.284,17		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000559	30.000,00	30.000,00		30.000,00		9.408,44	19.668,19	10.331,81	6.761,36	14.056,33	5.611,86	15.943,67
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000560	1.000,00	4.312,98		4.089,62	223,36		4.089,62			4.089,62		
33903000000 - Material de Consumo	0000561	126.500,00	266.480,00		266.456,54	23,46		259.684,70	6.771,84		259.684,70		6.771,84
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000562	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000563	5.000,00	135.146,20		135.134,58	11,62		135.134,58			135.134,58		



MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
MINAS GERAIS
01.615.420/0001-45
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

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		
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO													
11001.1236500022.232 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000564	10.000,00	51.797,78		51.227,50	570,28		50.747,50	480,00		50.747,50		480,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		282.500,00	773.608,86	45.907,56	771.059,97	2.548,89	55.316,00	753.476,32	17.583,65	52.668,92	747.864,46	5.611,86	23.195,51
11001.1236500022.234 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000565	30.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000566	45.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000567	21.000,00	21.000,00		21.000,00				21.000,00				21.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000568	5.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000569	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000570	5.400,00	9.800,00		9.674,80	125,20		9.674,80			9.674,80		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000571	30.500,00	942,56			942,56							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000572	49.000,00	6.656,00		6.656,00			6.656,00			6.656,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000573	30.000,00	12.529,50		11.880,00	649,50		11.880,00			11.880,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		216.900,00	50.928,06		49.210,80	1.717,26		28.210,80	21.000,00		28.210,80		21.000,00
11001.1236600022.235 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000574	25.000,00	911,96			911,96							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000575	35.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000576	12.600,00	12.600,00		12.600,00		3.574,20	12.600,00		3.574,20	12.600,00		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000577	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000578	16.500,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000579	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000580	5.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000581	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.100,00	15.511,96		12.600,00	2.911,96	3.574,20	12.600,00		3.574,20	12.600,00		
11001.1236700022.076 - SUBVENCAO A APAE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000582	113.000,00	84.772,80		84.772,80			84.772,80		7.064,40	84.772,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.000,00	84.772,80		84.772,80			84.772,80		7.064,40	84.772,80		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.538.400,00	3.673.139,26	312.498,85	3.657.647,41	15.491,85	412.113,29	3.605.276,56	52.370,85	429.883,87	3.597.168,37	8.108,19	60.479,04
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
11002.1236100021.018 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REF. DE ESCOLAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000583	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
11002.1236100021.041 - Aquisição de Terrenos para Construção de Creche Municipal													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000584	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
11002.1236100022.035 - MANUNTENÇÃO DO FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA													



MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
MINAS GERAIS
01.615.420/0001-45
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

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		
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
11002.1236100022.035 - MANUNTENÇÃO DO FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000585	699.302,86	1.607.726,83	268.122,05	1.607.726,83		300.882,05	1.602.266,83	5.460,00	300.882,05	1.602.266,83		5.460,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000586	3.821.872,65	4.614.133,34	787.083,37	4.614.133,34		787.083,37	4.614.133,34		787.083,37	4.614.133,34		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000587	896.869,32	639.869,32		639.869,32		89.390,92	620.214,78	19.654,54	89.404,61	574.554,40	45.660,38	65.314,92
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000588	10.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000589	22.055,17	205.829,75	176.293,45	205.829,75		176.293,45	205.829,75		176.293,45	205.829,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.450.100,00	7.067.559,24	1.231.498,87	7.067.559,24		1.353.649,79	7.042.444,70	25.114,54	1.353.663,48	6.996.784,32	45.660,38	70.774,92
11002.1236500022.036 - MANUNTENÇÃO DO FUNDEB - DEMAIS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000590	60.000,00	477.571,32	80.672,18	477.571,32		80.672,18	477.571,32		80.672,18	477.571,32		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000591	1.107.328,56	891.320,97	185.515,06	891.320,97		185.515,06	891.320,97		185.515,06	891.320,97		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000592	25.400,00	128.200,00	14.800,00	128.200,00		24.340,87	127.513,30	686,70	24.357,75	117.454,62	10.058,68	10.745,38
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000593	10.000,00	51.404,73	43.941,61	51.404,73		43.941,61	51.404,73		43.941,61	51.404,73		
31961600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000594	2.500,00	1.960,00			1.960,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000595	100.000,00	170.800,00	7.444,30	170.793,28	6,72	51.913,20	170.384,48	408,80	72.125,94	170.384,48		408,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000596	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000597	15.000,00	47.000,00	10.007,60	46.715,50	284,50	21.507,65	46.715,50		21.507,65	46.715,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.330.228,56	1.768.257,02	342.380,75	1.766.005,80	2.251,22	407.890,57	1.764.910,30	1.095,50	428.120,19	1.754.851,62	10.058,68	11.154,18
11002.1236500022.037 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000598	50.000,00	110.330,00	6.484,00	110.299,51	30,49	6.484,00	110.299,51		20.470,89	110.299,51		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000599	10.000,00	3.400,00			3.400,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000600	100.000,00	216.600,00	47.056,45	214.248,98	2.351,02	47.056,45	214.248,98		47.056,45	214.248,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	330.330,00	53.540,45	324.548,49	5.781,51	53.540,45	324.548,49		67.527,34	324.548,49		
11002.1236500022.067 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000601	10.000,00	86.222,95		79.222,95	7.000,00		79.222,95			79.222,95		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000602	44.000,00	175.577,90	44.947,91	175.577,90		44.947,91	175.577,90		44.947,91	175.577,90		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000603	11.500,00	29.770,54		20.033,24	9.737,30		20.033,24			20.033,24		
33903000000 - Material de Consumo	0000604	50.000,00	11.000,00	1.959,00	10.980,50	19,50	1.234,00	10.255,50	725,00	5.075,50	10.255,50		725,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000605	50.000,00	2.000,00	1.809,75	1.809,75	190,25	1.809,75	1.809,75		1.809,75	1.809,75		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000606	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000607	20.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000608	7.000,00	213.250,00	156.300,00	213.000,00	250,00	156.300,00	213.000,00		156.300,00	213.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.500,00	519.321,39	205.016,66	500.624,34	18.697,05	204.291,66	499.899,34	725,00	208.133,16	499.899,34		725,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.252.828,56	9.685.467,65	1.832.436,73	9.658.737,87	26.729,78	2.019.372,47	9.631.802,83	26.935,04	2.057.444,17	9.576.083,77	55.719,06	82.654,10
003 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS													
11003.1030600012.054 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - FNDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000609	145.000,00	172.000,00		171.969,60	30,40	32.350,99	171.559,41	410,19	34.840,99	171.559,41		410,19
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000610	15.000,00											



MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
MINAS GERAIS
01.615.420/0001-45
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

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		
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
003 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS													
11003.1030600012.054 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - FNDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	172.000,00		171.969,60	30,40	32.350,99	171.559,41	410,19	34.840,99	171.559,41		410,19
11003.1236100021.016 - AQUIS. EQUIPAMENTOS E MOVEIS E UTENSÍLIOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000611	55.000,00	55.000,00			55.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			55.000,00	55.000,00			55.000,00						
11003.1236100021.127 - MANUTENCAO DE ATIVIDADE DE EDUCACAO BASICA - FNDE DEMAIS RECURSOS													
33903000000 - Material de Consumo		0000612	6.000,00	6.000,00			6.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000613	5.000,00	4.995,13			4.995,13						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000614	7.000,00	11.004,08		11.004,08		11.004,08			11.004,08		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000615	10.931,72	6.932,51			6.932,51						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			28.931,72	28.931,72		11.004,08	17.927,64		11.004,08		11.004,08		
11003.1236100021.212 - CONSTRUCAO/AMPL. E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - Obras e Instalações		0000616	150.000,00	150.000,00			150.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	150.000,00			150.000,00						
11003.1236100021.217 - CONSTRUCAO/AMPL. E REFORMA EDUCAÇÃO BÁSICA CRECHE													
44905100000 - Obras e Instalações		0000617	300.000,00	300.000,00			300.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00	300.000,00			300.000,00						
11003.1236100021.230 - AQUISIÇÃO MOVEIS E EQUIPAMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000618	150.000,00	150.000,00			150.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	150.000,00			150.000,00						
11003.1236100022.006 - MANUTENCAO ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PDDE													
33903000000 - Material de Consumo		0000619	7.405,50	26.119,00		24.406,60	1.712,40		24.406,60		24.406,60		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000620	5.000,00										
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000621	4.213,50										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.619,00	26.119,00		24.406,60	1.712,40		24.406,60		24.406,60		
11003.1236100022.021 - MANUTENCAO ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL REC. QESE													
33903000000 - Material de Consumo		0000622	113.897,00	154.457,00	12.360,00	153.842,77	614,23	12.360,00	153.842,77		12.543,37	153.842,77	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000623	5.000,00	1.750,00			1.750,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000624	5.000,00	148.150,00	42.150,00	141.350,00	6.800,00	42.150,00	141.350,00		42.150,00	141.350,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			123.897,00	304.357,00	54.510,00	295.192,77	9.164,23	54.510,00	295.192,77		54.693,37	295.192,77	
11003.1236100022.781 - Construção, Ampliação e reforma de Escolas - Projeto Mãos Dadas													
44905100000 - Obras e Instalações		0000625	4.500.000,00	4.389.870,46		371,45	4.389.499,01		371,45			371,45	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.500.000,00	4.389.870,46		371,45	4.389.499,01		371,45			371,45	
11003.1236100022.788 - Manutenção do Programa Mãos Dadas													
	0000649			20.157,76		20.157,30	0,46		20.157,30			20.157,30	



MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
MINAS GERAIS
01.615.420/0001-45
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

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		
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
003 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS													
11003.1236100022.788 - Manutenção do Programa Mãos Dadas													
33903000000 - Material de Consumo													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.157,76		20.157,30	0,46		20.157,30			20.157,30		
11003.1236100052.789 - Manutenção de Projetos de Infra-estrutura e qualidade ambiental.													
33903000000 - Material de Consumo	0000665		500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000650		200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			700,00			700,00							
11003.1236500021.215 - CONSTRUCAO/AMPL. E REFORMA EDUCAÇÃO BÁSICA PRE-ESCOLAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000626	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
11003.1545100021.014 - CONSTR. AMPL. E REF. DE ESCOLAS E CRECHES EDUCACIONAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000627	21.828,00	1.828,00			1.828,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.828,00	1.828,00			1.828,00							
11003.1648200021.044 - Aquisição de Terrenos para Creche Municipal													
44905100000 - Obras e Instalações	0000628	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
11003.2678200021.025 - AQUIS. VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000629	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
11003.2678200021.331 - Aquisição de Ônibus Escolares													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000630	560.000,00	560.000,00			560.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560.000,00	560.000,00			560.000,00							
11003.2678200022.014 - MANUTENCAO TRANSPORTE. ESCOLAR REC. QESE													
33903000000 - Material de Consumo	0000631	47.000,00	8.400,00			8.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000632	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000633	154.935,00	141.435,00	28.789,10	140.158,09	1.276,91	28.873,10	139.862,50	295,59	28.873,10	139.862,50		295,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		206.935,00	149.835,00	28.789,10	140.158,09	9.676,91	28.873,10	139.862,50	295,59	28.873,10	139.862,50		295,59
11003.2678200022.031 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000634	25.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000635	589.245,00	743.888,17	8.537,00	743.795,72	92,45	104.757,83	743.795,72		114.382,83	743.795,72		
33933000000 - Material de Consumo	0000636	166.735,00	73.691,83	5.185,00	73.691,83		5.185,00	73.691,83		13.853,00	73.691,83		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		780.980,00	817.580,00	13.722,00	817.487,55	92,45	109.942,83	817.487,55		128.235,83	817.487,55		
11003.2678200022.038 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR REC. PNATE													
33903000000 - Material de Consumo	0000637	30.000,00	53.338,45		53.198,80	139,65		53.198,80			53.198,80		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000638	10.000,00											



MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
MINAS GERAIS
01.615.420/0001-45
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

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		
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
003 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS													
11003.2678200022.038 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR REC. PNATE													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000639	22.400,00	28.261,55		28.046,00	215,55		28.046,00			28.046,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			62.400,00	81.600,00		81.244,80	355,20		81.244,80			81.244,80	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			7.226.590,72	7.307.978,94	97.021,10	1.561.992,24	5.745.986,70	225.676,92	1.561.286,46	705,78	246.643,29	1.561.286,46	705,78
TOTAL ÓRGÃO:			18.017.819,28	20.666.585,85	2.241.956,68	14.878.377,52	5.788.208,33	2.657.162,68	14.798.365,85	80.011,67	2.733.971,33	14.734.538,60	63.827,25 143.838,92



MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
MINAS GERAIS
01.615.420/0001-45
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

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		
12 - CONSORCIOS 2022													
023 - CISDESTE													
12023.1030200012.665 - Manutenção do Contrato de Rateio do CISDESTE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000640	7.502,47	21.413,97	1.775,46	21.305,52	108,45	1.775,46	21.305,52		1.775,46	21.305,52		
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000641	20.422,86	31.449,76	2.618,81	31.425,72	24,04	2.618,81	31.425,72		2.618,81	31.425,72		
44747000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000642	683,35	13.505,35	1.114,88	13.378,56	126,79	1.114,88	13.378,56		1.114,88	13.378,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.608,68	66.369,08	5.509,15	66.109,80	259,28	5.509,15	66.109,80		5.509,15	66.109,80		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		28.608,68	66.369,08	5.509,15	66.109,80	259,28	5.509,15	66.109,80		5.509,15	66.109,80		
TOTAL ÓRGÃO:		28.608,68	66.369,08	5.509,15	66.109,80	259,28	5.509,15	66.109,80		5.509,15	66.109,80		
TOTAL GERAL:		49.199.254,60	57.885.360,05	4.971.245,01	43.524.177,85	14.361.182,20	6.338.596,36	42.585.430,47	938.747,38	6.930.810,56	42.365.401,53	220.028,94	1.158.776,32