

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)
MINAS GERAIS
18.241.372/0001-75
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2025

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 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0201 - GABINETE MUNICIPAL E ASSESSORIA GOVERNO													
020201.0412204012.001 - MANUTENÇÃO SUBSÍDIO PREFEITO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	230.000,00	230.000,00	42.508,00	109.517,60	120.482,40	42.508,00	109.517,60		29.961,87	96.971,47	12.546,13	12.546,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	29.000,00	29.000,00	4.250,78	12.626,95	16.373,05	4.250,78	12.626,95		4.250,78	10.501,56	2.125,39	2.125,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		259.000,00	259.000,00	46.758,78	122.144,55	136.855,45	46.758,78	122.144,55		34.212,65	107.473,03	14.671,52	14.671,52
020201.0412204012.002 - MANUTENÇÃO SUBSÍDIO VICE PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	60.000,00	133,33		133,33			133,33			133,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	8.000,00	16,65		16,65			16,65			16,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	149,98		149,98			149,98			149,98		
020201.0412204012.003 - MANUTENÇÃO PESSOAL GABINETE ASSESSORIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000005	80.000,00	70.342,12	5.809,63	5.809,63	64.532,49	5.809,63	5.809,63		1.994,12	1.994,12	3.815,51	3.815,51
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000006	540.000,00	514.387,49	111.764,33	265.846,65	248.540,84	111.764,33	265.846,65		92.666,85	246.749,17	19.097,48	19.097,48
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	68.000,00	68.000,00	8.360,14	27.782,31	40.217,69	8.360,14	27.782,31		10.040,26	24.509,98	3.272,33	3.272,33
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000631		9.272,60	3.121,56	9.272,60		3.121,56	9.272,60		1.560,78	7.711,82	1.560,78	1.560,78
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000694		20.214,81	20.214,81	20.214,81		20.214,81	20.214,81		20.214,81	20.214,81		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000008	40.000,00	40.000,00	5.001,76	16.058,32	23.941,68	5.001,76	16.058,32		2.712,00	13.768,56	2.289,76	2.289,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		728.000,00	722.217,02	154.272,23	344.984,32	377.232,70	154.272,23	344.984,32		129.188,82	314.948,46	30.035,86	30.035,86
020201.0412204012.004 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE GABINETE ASSESSORIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	50.000,00	43.819,10	1.692,61	16.045,91	27.773,19	4.166,94	7.454,15	8.591,76	3.778,88	6.191,69	1.262,46	9.854,22
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000644		55.000,00		55.000,00		11.000,00	22.000,00	33.000,00	11.000,00	16.500,00	5.500,00	38.500,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000010	20.000,00	1.345,95	1.345,95	1.345,95		1.345,95	1.345,95		1.345,95	1.345,95		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000011	60.000,00	66.180,90	33.400,27	66.180,90		20.421,56	47.064,30	19.116,60	20.448,91	46.918,16	146,14	19.262,74
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000012	5.000,00	5.000,00		1.600,00	3.400,00	359,71	519,62	1.080,38	175,07	334,98	184,64	1.265,02
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000013	10.000,00	10.000,00		2.490,00	7.510,00		2.490,00			2.490,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	181.345,95	36.438,83	142.662,76	38.683,19	37.294,16	80.874,02	61.788,74	36.748,81	73.780,78	7.093,24	68.881,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.200.000,00	1.162.712,95	237.469,84	609.941,61	552.771,34	238.325,17	548.152,87	61.788,74	200.150,28	496.352,25	51.800,62	113.589,36
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL													
020202.0412204022.005 - MANUTENÇÃO SUBSÍDIO SECRETÁRIO ADMINISTRAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000014	115.000,00	115.000,00	21.254,00	60.426,53	54.573,47	21.254,00	60.426,53		17.270,13	56.442,66	3.983,87	3.983,87
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	15.000,00	15.000,00	2.125,40	6.313,50	8.686,50	2.125,40	6.313,50		2.125,40	5.250,80	1.062,70	1.062,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00	23.379,40	66.740,03	63.259,97	23.379,40	66.740,03		19.395,53	61.693,46	5.046,57	5.046,57
020202.0412204022.006 - MANUTENÇÃO PESSOAL SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000016	325.000,00	325.000,00	71.801,71	187.109,50	137.890,50	71.801,71	187.109,50		46.974,61	159.159,66	27.949,84	27.949,84
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	805.000,00	796.448,42	167.838,80	381.312,71	415.135,71	167.838,80	381.312,71		120.932,13	334.406,04	46.906,67	46.906,67
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	101.000,00	101.000,00	16.090,68	43.807,00	57.193,00	16.090,68	43.807,00		15.457,99	35.799,13	8.007,87	8.007,87
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000019	25.000,00	25.000,00	8.226,43	22.415,73	2.584,27	8.226,43	22.415,73		3.836,37	18.025,67	4.390,06	4.390,06
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000695		8.551,58	8.551,58	8.551,58		8.551,58	8.551,58		8.551,58	8.551,58		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	145.000,00	145.000,00	26.322,35	74.912,81	70.087,19	26.322,35	74.912,81		12.535,60	61.126,06	13.786,75	13.786,75

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)
MINAS GERAIS
18.241.372/0001-75
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2025

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 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL													
020202.0412204022.006 - MANUTENÇÃO PESSOAL SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.401.000,00	1.401.000,00	298.831,55	718.109,33	682.890,67	298.831,55	718.109,33		208.288,28	617.068,14	101.041,19	101.041,19
020202.0412204022.007 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	150.000,00	147.902,77	47.738,61	130.778,48	17.124,29	44.219,56	107.027,00	23.751,48	42.750,77	92.293,15	14.733,85	38.485,33
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000648		165.000,00		165.000,00		31.769,73	86.889,80	78.110,20	31.769,73	86.889,80		78.110,20
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000645		24.500,00			24.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000022	60.000,00	60.000,00	8.121,35	23.927,53	36.072,47	8.121,35	23.927,53		4.554,00	20.360,18	3.567,35	3.567,35
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000023	455.000,00	351.000,00	42.739,31	258.586,88	92.413,12	98.508,63	177.288,12	81.298,76	94.508,47	169.077,94	8.210,18	89.508,94
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000024	155.000,00	155.000,00	43.868,80	145.831,72	9.168,28	29.749,12	81.587,39	64.244,33	28.588,22	70.782,70	10.804,69	75.049,02
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000025	50.000,00	49.200,00		22.088,30	27.111,70		22.088,30			22.088,30		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000643		800,00		800,00			800,00			800,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000027	55.000,00	101.900,00		66.900,00	35.000,00	30.044,65	30.044,65	36.855,35	3.853,47	3.853,47	26.191,18	63.046,53
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000029	55.000,00	55.000,00	5.720,00	19.749,74	35.250,26		9.226,74	10.523,00		9.226,74		10.523,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		980.000,00	1.110.302,77	148.188,07	833.662,65	276.640,12	242.413,04	538.879,53	294.783,12	206.024,66	475.372,28	63.507,25	358.290,37
020202.0412204030.001 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO ADMINISTRATIVO AMM													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000030	20.000,00	16.044,00		16.044,00		2.674,00	7.968,00	8.076,00	2.674,00	7.968,00		8.076,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	16.044,00		16.044,00		2.674,00	7.968,00	8.076,00	2.674,00	7.968,00		8.076,00
020202.0412204030.002 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO ADMINISTRATIVO AMOG													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000031	65.000,00	63.000,00		63.000,00		5.250,00	26.250,00	36.750,00	10.500,00	26.250,00		36.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	63.000,00		63.000,00		5.250,00	26.250,00	36.750,00	10.500,00	26.250,00		36.750,00
020202.0412204030.003 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO ADMINISTRATIVO CNM													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000032	20.000,00	15.708,00		15.708,00		2.618,00	6.545,00	9.163,00	2.618,00	6.545,00		9.163,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	15.708,00		15.708,00		2.618,00	6.545,00	9.163,00	2.618,00	6.545,00		9.163,00
020202.0412204032.008 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000033	45.000,00	44.089,54	8.513,46	26.703,10	17.386,44	8.513,46	26.703,10		5.705,16	23.515,30	3.187,80	3.187,80
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000679		6.575,51	4.552,28	6.575,51		4.552,28	6.575,51		2.872,48	4.895,71	1.679,80	1.679,80
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000680		708,14	455,23	708,14		455,23	708,14		480,52	480,52	227,62	227,62
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	30.000,00	30.000,00	-1.500,03	14.514,71	15.485,29	1.829,11	5.678,91	8.835,80	1.326,48	5.176,28	502,63	9.338,43
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000035	20.000,00	15.902,95			15.902,95							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000036	25.000,00	25.000,00		9.000,00	16.000,00	861,13	2.994,38	6.005,62	1.087,74	2.659,74	334,64	6.340,26
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000037	1.000,00	1.000,00		970,00	30,00	84,35	230,47	739,53	60,49	206,61	23,86	763,39
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000038	15.000,00	15.000,00	2.550,48	6.326,04	8.673,96	2.550,48	6.326,04		1.275,24	5.050,80	1.275,24	1.275,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.000,00	138.276,14	14.571,42	64.797,50	73.478,64	18.846,04	49.216,55	15.580,95	12.808,11	41.984,96	7.231,59	22.812,54
020202.0412204032.009 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	60.000,00	36.777,36	5.758,92	13.832,13	22.945,23	5.758,92	13.832,13		3.291,76	11.364,97	2.467,16	2.467,16
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	8.000,00	8.000,00	591,83	1.600,97	6.399,03	591,83	1.600,97		512,12	1.265,20	335,77	335,77
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	65.000,00	90.832,64	26.553,74	90.832,64		14.085,48	36.826,90	54.005,74	11.278,62	33.566,80	3.260,10	57.265,84

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)
MINAS GERAIS
18.241.372/0001-75
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2025

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 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL													
020202.0412204032.009 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000042	20.000,00	19.487,23			19.487,23							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000043	20.000,00	20.000,00	1.378,61	18.190,19	1.809,81	2.276,98	11.881,92	6.308,27	2.676,33	11.384,10	497,82	6.806,09
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000044	1.000,00	1.000,00		600,00	400,00	52,81	145,26	454,74	13,59	106,04	39,22	493,96
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000045	15.000,00	15.000,00	850,16	2.525,40	12.474,60	850,16	2.525,40		425,08	2.100,32	425,08	425,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.000,00	191.097,23	35.133,26	127.581,33	63.515,90	23.616,18	66.812,58	60.768,75	18.197,50	59.787,43	7.025,15	67.793,90
020202.0412204032.010 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO TRIBUNAL ELEITORAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
020202.0412204032.011 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO TRIBUNAL JUSTIÇA													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000047	60.000,00	60.000,00		15.200,00	44.800,00	1.900,00	9.500,00	5.700,00	3.800,00	9.500,00		5.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		15.200,00	44.800,00	1.900,00	9.500,00	5.700,00	3.800,00	9.500,00		5.700,00
020202.0412204032.012 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO CORREIO TELÉGRAFO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	10.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	2.000,00											
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000050	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00											
020202.0412204032.013 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO CONSÓRCIO CIMOG													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000051	30.000,00	29.117,40		29.117,40		2.426,45	12.132,25	16.985,15	4.852,90	12.132,25		16.985,15
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000052	10.000,00	9.824,10		9.824,10		818,86	4.093,34	5.730,76	1.637,48	4.093,34		5.730,76
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000053	1.000,00	58,50		58,50		5,13	24,41	34,09	9,95	24,41		34,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	39.000,00		39.000,00		3.250,44	16.250,00	22.750,00	6.500,33	16.250,00		22.750,00
020202.9999999999.999 - ATENDIMENTO PASSIVO RESERVA CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000055	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.185.000,00	3.294.428,14	520.103,70	1.959.842,84	1.334.585,30	622.778,65	1.506.271,02	453.571,82	490.806,41	1.322.419,27	183.851,75	637.423,57
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS GERAL													
020203.0412304042.014 - MANUTENÇÃO SUBSÍDIO SECRETÁRIO FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000056	115.000,00	115.000,00	21.254,00	54.758,80	60.241,20	21.254,00	54.758,80		14.871,53	48.376,33	6.382,47	6.382,47
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057	15.000,00	15.000,00	2.125,40	6.313,51	8.686,49	2.125,40	6.313,51		2.125,41	5.250,81	1.062,70	1.062,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00	23.379,40	61.072,31	68.927,69	23.379,40	61.072,31		16.996,94	53.627,14	7.445,17	7.445,17
020203.0412304042.015 - MANUTENÇÃO PESSOAL SECRETARIA FINANÇAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000058	130.000,00	130.000,00	22.854,47	63.334,61	66.665,39	22.854,47	63.334,61		16.458,20	55.851,96	7.482,65	7.482,65
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	375.000,00	359.798,43	71.358,13	173.828,51	185.969,92	71.358,13	173.828,51		49.083,82	151.554,20	22.274,31	22.274,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	47.000,00	47.000,00	7.039,96	18.763,93	28.236,07	7.039,96	18.763,93		6.920,47	15.452,92	3.311,01	3.311,01
	0000061		5.000,00	1.160,82	2.936,64	2.063,36	1.160,82	2.936,64			2.356,23		

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)
MINAS GERAIS
18.241.372/0001-75
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2025

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 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS GERAL													
020203.0412304042.015 - MANUTENÇÃO PESSOAL SECRETARIA FINANÇAS													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI		5.000,00								580,41		580,41	580,41
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000681		15.201,57	12.812,57	15.201,57		12.812,57	15.201,57		12.812,57	15.201,57		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000062	60.000,00	60.000,00	7.892,30	23.611,18	36.388,82	7.892,30	23.611,18		3.698,18	19.417,06	4.194,12	4.194,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		617.000,00	617.000,00	123.118,25	297.676,44	319.323,56	123.118,25	297.676,44		89.553,65	259.833,94	37.842,50	37.842,50
020203.0412304042.016 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SECRETARIA FINANÇAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	60.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000646		21.210,55	13.750,03	21.210,55		1.865,13	7.460,52	13.750,03	3.730,26	7.460,52		13.750,03
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000064	20.000,00	20.000,00		1.309,28	18.690,72		1.309,28			1.309,28		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000629	210.000,00	248.959,49	10.629,07	188.959,49	60.000,00	33.221,52	77.132,96	111.826,53	42.461,52	77.132,96		111.826,53
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000066	120.000,00	138.029,24	75.001,29	138.029,24		21.946,24	63.668,24	74.361,00	20.929,53	52.966,27	10.701,97	85.062,97
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000067	20.000,00	20.000,00	1.735,00	1.735,00	18.265,00	1.735,00	1.735,00				1.735,00	1.735,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.000,00	498.199,28	101.115,39	351.243,56	146.955,72	58.767,89	151.306,00	199.937,56	67.121,31	138.869,03	12.436,97	212.374,53
020203.2884304050.004 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PARCELAMENTO ENCARGO													
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000068	500.000,00	500.000,00	70.994,63	211.024,53	288.975,47	70.994,63	211.024,53		70.994,63	211.024,53		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000069	400.000,00	359.896,96		359.310,12	586,84	59.885,02	179.655,06	179.655,06	59.885,02	179.655,06		179.655,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	859.896,96	70.994,63	570.334,65	289.562,31	130.879,65	390.679,59	179.655,06	130.879,65	390.679,59		179.655,06
020203.2884604050.005 - EXECUÇÃO RESSARCIMENTO INDENIZAÇÃO RESTITUIÇÃO													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000071	26.500,00	25.585,68		1.902,00	23.683,68		1.902,00			1.902,00		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000073	26.500,00	26.731,36		1.731,36	25.000,00		1.731,36			1.731,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	52.317,04		3.633,36	48.683,68		3.633,36			3.633,36		
020203.2884604050.006 - PROMOÇÃO PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000075	1.200.000,00	1.209.652,45	3.489,32	1.208.738,13	914,32	193.910,97	523.671,95	685.066,18	193.910,97	523.671,95		685.066,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.209.652,45	3.489,32	1.208.738,13	914,32	193.910,97	523.671,95	685.066,18	193.910,97	523.671,95		685.066,18
020203.2884604050.007 - QUITAÇÃO SENTENÇA JUDICIAL PESSOAL													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000076	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
020203.2884604050.008 - QUITAÇÃO SENTENÇA JUDICIAL TERCEIRO													
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000077	400.000,00	400.000,00	108.162,44	108.162,44	291.837,56	108.162,44	108.162,44		103.010,97	103.010,97	5.151,47	5.151,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00	108.162,44	108.162,44	291.837,56	108.162,44	108.162,44		103.010,97	103.010,97	5.151,47	5.151,47
020203.2884604050.009 - REMUNERAÇÃO PESSOAL INATIVO PENSIONISTA													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000078	675.000,00	675.000,00	116.902,46	306.670,87	368.329,13	116.902,46	306.670,87		76.948,33	266.716,74	39.954,13	39.954,13
31900300000 - Pensões	0000079	800.000,00	800.000,00	136.173,04	353.876,55	446.123,45	136.173,04	353.876,55		85.520,11	303.223,62	50.652,93	50.652,93
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000650		447,05		447,05			447,05			447,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.475.000,00	1.475.447,05	253.075,50	660.994,47	814.452,58	253.075,50	660.994,47		162.468,44	570.387,41	90.607,06	90.607,06

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)
MINAS GERAIS
18.241.372/0001-75
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2025

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 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS GERAL													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.405.000,00	5.442.512,78	683.334,93	3.261.855,36	2.180.657,42	891.294,10	2.197.196,56	1.064.658,80	763.941,93	2.043.713,39	153.483,17	1.218.141,97
020401 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PÚBLICA													
02020401.1212212010.010 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO ADMINISTRATIVO UNDIME (ENSINO)													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000080	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
02020401.1212212012.017 - MANUTENÇÃO SUBSÍDIO SECRETÁRIO EDUCAÇÃO (SEMINC)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000081	115.000,00	115.000,00	21.254,00	54.758,80	60.241,20	21.254,00	54.758,80		14.871,53	48.376,33	6.382,47	6.382,47
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000082	15.000,00	15.000,00	2.125,41	6.313,50	8.686,50	2.125,41	6.313,50		2.125,41	5.250,80	1.062,70	1.062,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00	23.379,41	61.072,30	68.927,70	23.379,41	61.072,30		16.996,94	53.627,13	7.445,17	7.445,17
02020401.1212212012.018 - MANUTENÇÃO PESSOAL SECRETARIA EDUCAÇÃO (ENSINO)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000083	80.000,00	80.000,00	13.117,19	34.937,73	45.062,27	13.117,19	34.937,73		8.582,85	29.882,63	5.055,10	5.055,10
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	165.000,00	165.000,00	19.768,73	45.059,58	119.940,42	19.768,73	45.059,58		13.717,63	39.008,48	6.051,10	6.051,10
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	21.000,00	21.000,00	2.218,28	5.628,38	15.371,62	2.218,28	5.628,38		1.963,41	4.503,18	1.125,20	1.125,20
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000086	5.000,00	5.000,00	1.824,14	3.814,10	1.185,90	1.824,14	3.814,10		829,15	2.819,11	994,99	994,99
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	35.000,00	35.000,00	4.576,70	12.731,50	22.268,50	4.576,70	12.731,50		2.366,28	10.521,08	2.210,42	2.210,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		306.000,00	306.000,00	41.505,04	102.171,29	203.828,71	41.505,04	102.171,29		27.459,32	86.734,48	15.436,81	15.436,81
02020401.1212212012.019 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SECRETARIA EDUCAÇÃO (ENSINO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	53.100,00	53.100,00	949,39	17.029,39	36.070,61	2.673,55	5.285,07	11.744,32	2.380,89	4.452,41	832,66	12.576,98
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000089	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000090	50.000,00	50.000,00	8.149,02	39.016,71	10.983,29	5.429,31	29.327,36	9.689,35	4.910,14	28.808,19	519,17	10.208,52
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000091	40.000,00	40.000,00	22.258,36	38.194,81	1.805,19	6.464,91	19.442,40	18.752,41	6.323,83	16.647,82	2.794,58	21.546,99
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000092	20.000,00	20.000,00		2.237,00	17.763,00	2.237,00	2.237,00		2.237,00	2.237,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		183.100,00	183.100,00	31.356,77	96.477,91	86.622,09	16.804,77	56.291,83	40.186,08	15.851,86	52.145,42	4.146,41	44.332,49
02020401.1212212012.020 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SECRETARIA EDUCAÇÃO (SEMINC)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000701		3.994,93	2.496,83	2.496,83	1.498,10	2.496,83	2.496,83		176,97	176,97	2.319,86	2.319,86
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000693	50.000,00	404.085,07		14.649,45	389.435,62		14.649,45			14.649,45		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000095	20.000,00	17.800,00	4.421,86	11.221,86	6.578,14	9.471,86	10.871,86	350,00	6.481,86	7.781,86	3.090,00	3.440,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	435.880,00	6.918,69	28.368,14	407.511,86	11.968,69	28.018,14	350,00	6.658,83	22.608,28	5.409,86	5.759,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		700.100,00	1.054.980,00	103.159,91	288.089,64	766.890,36	93.657,91	247.553,56	40.536,08	66.966,95	215.115,31	32.438,25	72.974,33
020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL													
02020402.1236512022.021 - MANUTENÇÃO PESSOAL ENSINO INFANTIL (ENSINO)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000096	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000097	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000098	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)
MINAS GERAIS
18.241.372/0001-75
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2025

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 - PREFEITURA MUNICIPAL													
020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL													
02020402.1236512022.021 - MANUTENÇÃO PESSOAL ENSINO INFANTIL (ENSINO)													
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	44.000,00				44.000,00						
02020402.1236512022.022 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL (ENSINO UNIÃO ESTADO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	225.000,00	225.000,00	40.243,57	97.197,24	127.802,76	23.360,17	70.053,65	27.143,59	25.217,36	62.821,20	7.232,45	34.376,04
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000102	1.200.000,00	1.200.000,00	194.834,71	499.972,34	700.027,66	194.834,71	499.972,34		146.846,94	451.984,57	47.987,77	47.987,77
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000103	350.000,00	350.000,00	-8.600,00	149.561,61	200.438,39	34.255,54	70.889,14	78.672,47	37.850,58	66.635,49	4.253,65	82.926,12
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000104	25.000,00	25.000,00		11.800,00	13.200,00	1.962,56	4.180,86	7.619,14	979,96	3.198,26	982,60	8.601,74
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000105	400.000,00	400.000,00		265.800,95	134.199,05	39.223,85	152.646,85	113.154,10	39.223,85	152.646,85		113.154,10
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000106	400.000,00	400.000,00	77.474,53	111.892,49	288.107,51	9.058,00	34.417,96	77.474,53	9.058,00	34.417,96		77.474,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.600.000,00	2.600.000,00	303.952,81	1.136.224,63	1.463.775,37	302.694,83	832.160,80	304.063,83	259.176,69	771.704,33	60.456,47	364.520,30
02020402.1236512022.023 - MANUTENÇÃO PESSOAL ENSINO INFANTIL (FUNDEB 70)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000107	1.004.000,00	1.003.741,98	242.578,69	557.041,62	446.700,36	242.578,69	557.041,62		154.681,17	460.404,38	96.637,24	96.637,24
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000108	5.105.000,00	5.071.775,78	988.610,43	2.477.368,44	2.594.407,34	988.610,43	2.477.368,44		670.311,03	2.159.069,04	318.299,40	318.299,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000109	639.000,00	639.000,00	104.646,68	296.656,95	342.343,05	104.646,68	296.656,95		99.805,54	247.584,59	49.072,36	49.072,36
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000110	50.000,00	84.848,02	36.394,57	84.848,02		36.394,57	84.848,02		16.558,92	65.012,37	19.835,65	19.835,65
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000652		1.634,22		1.634,22			1.634,22			1.634,22		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000111	840.000,00	840.000,00	142.503,83	414.038,51	425.961,49	142.503,83	414.038,51		72.428,09	343.962,77	70.075,74	70.075,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.638.000,00	7.641.000,00	1.514.734,20	3.831.587,76	3.809.412,24	1.514.734,20	3.831.587,76		1.013.784,75	3.277.667,37	553.920,39	553.920,39
02020402.1236512022.024 - MANUTENÇÃO PESSOAL ENSINO INFANTIL (FUNDEB 30)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000112	10.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000113	10.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000114	2.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000115	1.000,00											
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000116	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	1.000,00			1.000,00							
02020402.1236512022.025 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL (FUNDEB 30)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000118	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000119	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000120	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000121	10.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00				100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00				100.000,00
02020402.1236512022.026 - MANUTENÇÃO PESSOAL ENSINO INFANTIL (FUNDEB 70 VAAT)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000122	88.000,00	88.000,00			88.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000123	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)
MINAS GERAIS
18.241.372/0001-75
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2025

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 - PREFEITURA MUNICIPAL													
020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL													
02020402.1236512022.026 - MANUTENÇÃO PESSOAL ENSINO INFANTIL (FUNDEB 70 VAAT)													
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0000125	12.000,00	12.000,00			12.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			112.000,00	112.000,00			112.000,00						
02020402.1236512022.027 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL (FUNDEB 30 VAAT)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000126	100.000,00	89.351,23			89.351,23						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000128	100.000,00	110.648,77	110.646,17	110.646,17	2,60	6,56	6,56	110.639,61	0,08	0,08	6,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	200.000,00	110.646,17	110.646,17	89.353,83	6,56	6,56	110.639,61	0,08	0,08	6,48
02020402.1236512022.028 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL (QESE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000129	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00						
02020402.1236512022.029 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL (O.FNDE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000130	120.000,00	140.309,32	20.317,42	140.309,32		21.043,42	127.505,22	12.804,10	21.043,42	127.505,22	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000131	100.000,00	79.690,68			79.690,68						12.804,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			220.000,00	220.000,00	20.317,42	140.309,32	79.690,68	21.043,42	127.505,22	12.804,10	21.043,42	127.505,22	12.804,10
02020402.1236512042.030 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ALIMENTAÇÃO INFANTIL (QESE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000132	490.000,00	490.000,00	68.654,39	272.672,30	217.327,70	94.605,35	242.621,82	30.050,48	97.121,94	234.696,21	7.925,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			490.000,00	490.000,00	68.654,39	272.672,30	217.327,70	94.605,35	242.621,82	30.050,48	97.121,94	234.696,21	7.925,61
02020402.1236512042.031 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ALIMENTAÇÃO INFANTIL (PNAE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000133	202.500,00	202.500,00	3.802,03	15.548,03	186.951,97	7.842,03	15.548,03		12.940,66	13.033,13	2.514,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			202.500,00	202.500,00	3.802,03	15.548,03	186.951,97	7.842,03	15.548,03		12.940,66	13.033,13	2.514,90
02020402.1236512042.032 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ALIMENTAÇÃO INFANTIL (SEMINC)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000134	200.000,00	200.000,00	62.582,17	92.691,17	107.308,83	45.013,27	68.945,17	23.746,00	28.203,02	52.134,92	16.810,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	200.000,00	62.582,17	92.691,17	107.308,83	45.013,27	68.945,17	23.746,00	28.203,02	52.134,92	16.810,25
02020402.1236512052.033 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSPORTE INFANTIL (ENSINO UNIÃO ESTADO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000135	200.000,00	200.000,00	15.615,60	34.872,12	165.127,88	4.381,07	10.788,58	24.083,54	3.925,23	10.332,74	455,84
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000136	100.000,00	100.000,00			100.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000137	100.000,00	50.000,00			50.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.000,00	350.000,00	15.615,60	34.872,12	315.127,88	4.381,07	10.788,58	24.083,54	3.925,23	10.332,74	455,84
02020402.1236512052.034 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSPORTE INFANTIL (FUNDEB 30)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000138	10.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000139	10.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000140	10.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00										
02020402.1236512052.035 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSPORTE INFANTIL (QESE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000141	5.000,00	5.000,00			5.000,00						

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)
MINAS GERAIS
18.241.372/0001-75
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2025

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 - PREFEITURA MUNICIPAL													
020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL													
02020402.1236512052.035 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSPORTE INFANTIL (QESE)													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02020402.1236512052.036 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSPORTE INFANTIL (PNATE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	125.000,00	142.713,47	84.513,44	142.713,44	0,03	35.482,66	60.363,44	82.350,00	20.594,67	45.475,45	14.887,99	97.237,99
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000143	25.000,00	7.286,53			7.286,53							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	84.513,44	142.713,44	7.286,56	35.482,66	60.363,44	82.350,00	20.594,67	45.475,45	14.887,99	97.237,99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.370.500,00	12.320.500,00	2.284.818,23	5.877.264,94	6.443.235,06	2.025.803,39	5.189.527,38	687.737,56	1.456.790,46	4.532.549,45	656.977,93	1.344.715,49
020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL													
02020403.1236112032.037 - MANUTENÇÃO PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL (ENSINO)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000144	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000145	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000146	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000147	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	44.000,00			44.000,00							
02020403.1236112032.038 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL (ENSINO UNIÃO ESTADO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	225.000,00	225.000,00	33.968,18	128.843,13	96.156,87	20.071,23	107.405,68	21.437,45	20.476,59	101.223,47	6.182,21	27.619,66
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000150	600.000,00	600.000,00	69.910,23	164.220,55	435.779,45	69.910,23	164.220,55		52.902,30	147.212,62	17.007,93	17.007,93
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000151	350.000,00	350.000,00	-6.900,00	146.421,22	203.578,78	34.942,72	79.146,28	67.274,94	36.639,46	70.331,25	8.815,03	76.089,97
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000152	50.000,00	50.000,00		30.200,00	19.800,00	5.653,62	10.094,03	20.105,97	3.275,06	7.715,47	2.378,56	22.484,53
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000153	400.000,00	333.250,02		3.514,50	329.735,52	3.514,50	3.514,50		3.514,50	3.514,50		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000154	400.000,00	400.000,00	220.452,35	243.698,33	156.301,67	10.400,00	27.245,98	216.452,35	9.092,00	23.293,98	3.952,00	220.404,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.025.000,00	1.958.250,02	317.430,76	716.897,73	1.241.352,29	144.492,30	391.627,02	325.270,71	125.899,91	353.291,29	38.335,73	363.606,44
02020403.1236112032.039 - MANUTENÇÃO PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 70)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000155	1.703.000,00	1.703.000,00	495.562,39	1.050.235,60	652.764,40	495.562,39	1.050.235,60		314.582,03	849.326,40	200.909,20	200.909,20
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000156	6.505.000,00	6.491.253,55	1.242.240,07	3.166.027,38	3.325.226,17	1.242.240,07	3.166.027,38		847.645,71	2.771.433,02	394.594,36	394.594,36
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	814.000,00	814.000,00	132.229,06	378.750,48	435.249,52	132.229,06	378.750,48		128.520,17	318.225,65	60.524,83	60.524,83
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000158	100.000,00	107.755,33	56.217,70	107.072,25	683,08	56.217,70	107.072,25		25.944,25	76.798,80	30.273,45	30.273,45
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000682		5.991,12	5.389,74	5.991,12		5.389,74	5.991,12		5.389,74	5.991,12		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000159	1.020.000,00	1.020.000,00	187.638,82	531.315,54	488.684,46	187.638,82	531.315,54		94.160,77	437.837,49	93.478,05	93.478,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.142.000,00	10.142.000,00	2.119.277,78	5.239.392,37	4.902.607,63	2.119.277,78	5.239.392,37		1.416.242,67	4.459.612,48	779.779,89	779.779,89
02020403.1236112032.040 - MANUTENÇÃO PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000160	25.000,00	25.000,00	4.933,50	10.876,49	14.123,51	4.933,50	10.876,49		3.407,35	9.122,63	1.753,86	1.753,86
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000161	55.000,00	55.000,00	9.293,95	22.828,82	32.171,18	9.293,95	22.828,82		6.383,38	19.918,25	2.910,57	2.910,57
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000162	7.000,00	7.000,00	1.157,98	3.037,14	3.962,86	1.157,98	3.037,14		1.040,92	2.394,58	642,56	642,56
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000163	10.000,00	10.000,00	1.849,52	3.347,86	6.652,14	1.849,52	3.347,86		468,23	1.966,57	1.381,29	1.381,29
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000164	10.000,00	10.000,00	750,97	2.426,21	7.573,79	750,97	2.426,21		410,91	2.086,15	340,06	340,06

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)
MINAS GERAIS
18.241.372/0001-75
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2025

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 - PREFEITURA MUNICIPAL													
020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL													
02020403.1236112032.040 - MANUTENÇÃO PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30)													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		107.000,00	107.000,00	17.985,92	42.516,52	64.483,48	17.985,92	42.516,52		11.710,79	35.488,18	7.028,34	7.028,34
02020403.1236112032.041 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000166	10.000,00	9.016,10			9.016,10							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000167	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000168	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000169	10.000,00	30.983,90	30.983,90	30.983,90			30.983,90					30.983,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	30.983,90	30.983,90	19.016,10		30.983,90					30.983,90
02020403.1236112032.042 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL (QESE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02020403.1236112042.043 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ALIMENTAÇÃO FUNDAMENTAL (QESE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	490.000,00	490.000,00	68.944,44	277.754,36	212.245,64	94.054,93	247.409,34	30.345,02	103.858,01	239.488,22	7.921,12	38.266,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.000,00	490.000,00	68.944,44	277.754,36	212.245,64	94.054,93	247.409,34	30.345,02	103.858,01	239.488,22	7.921,12	38.266,14
02020403.1236112042.044 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ALIMENTAÇÃO FUNDAMENTAL (PNAE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	202.500,00	202.500,00	3.802,03	15.548,03	186.951,97	7.842,03	15.548,03		12.940,66	13.033,13	2.514,90	2.514,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.500,00	202.500,00	3.802,03	15.548,03	186.951,97	7.842,03	15.548,03		12.940,66	13.033,13	2.514,90	2.514,90
02020403.1236112042.045 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ALIMENTAÇÃO FUNDAMENTAL (SEMINC)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	200.000,00	200.000,00	66.322,47	92.828,43	107.171,57	35.036,82	55.365,68	37.462,75	31.943,32	52.272,18	3.093,50	40.556,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	66.322,47	92.828,43	107.171,57	35.036,82	55.365,68	37.462,75	31.943,32	52.272,18	3.093,50	40.556,25
02020403.1236112042.046 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ALIMENTAÇÃO EJA (QESE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
02020403.1236112042.047 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ALIMENTAÇÃO EJA (PNAE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02020403.1236112042.048 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ALIMENTAÇÃO EJA (SEMINC)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02020403.1236112052.049 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (ENSINO UNIÃO ESTADO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	200.000,00	200.000,00		58.257,20	141.742,80		58.257,20			58.257,20		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000178	100.000,00	100.000,00		7.344,96	92.655,04		7.344,96			7.344,96		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000179	100.000,00	50.000,00			50.000,00							

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)
MINAS GERAIS
18.241.372/0001-75
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2025

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 - PREFEITURA MUNICIPAL													
020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL													
02020403.1236112052.049 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (ENSINO UNIÃO ESTADO)													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	350.000,00		65.602,16	284.397,84		65.602,16			65.602,16		
02020403.1236112052.050 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (FUNDEB 30)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000181	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000182	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
02020403.1236112052.051 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (QESE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000183	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02020403.1236112052.052 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PNATE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000185	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
02020403.1236112052.053 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	810.000,00	810.000,00	325.791,92	662.897,18	147.102,82	234.064,31	363.439,64	299.457,54	187.872,85	288.201,61	75.238,03	374.695,57
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000187	500.000,00	500.000,00	62.484,14	109.187,43	390.812,57	70.052,75	107.289,24	1.898,19	61.094,30	88.370,10	18.919,14	20.817,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.310.000,00	1.310.000,00	388.276,06	772.084,61	537.915,39	304.117,06	470.728,88	301.355,73	248.967,15	376.571,71	94.157,17	395.512,90
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.040.500,00	14.923.750,02	3.013.023,36	7.253.608,11	7.670.141,91	2.722.806,84	6.528.190,00	725.418,11	1.951.562,51	5.595.359,35	932.830,65	1.658.248,76
020404 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO GERAL													
02020404.1236312062.054 - MANUTENÇÃO AUXÍLIO EDUCANDO PROFISSIONAL (SEMINC)													
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000188	150.000,00	189.200,00		189.200,00		32.120,00	69.960,00	119.240,00	37.840,00	37.840,00	32.120,00	151.360,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	189.200,00		189.200,00		32.120,00	69.960,00	119.240,00	37.840,00	37.840,00	32.120,00	151.360,00
02020404.1236412062.055 - MANUTENÇÃO AUXÍLIO EDUCANDO SUPERIOR (SEMINC)													
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000189	250.000,00	270.600,00		270.600,00		73.920,00	105.600,00	165.000,00	54.120,00	54.120,00	51.480,00	216.480,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	270.600,00		270.600,00		73.920,00	105.600,00	165.000,00	54.120,00	54.120,00	51.480,00	216.480,00
02020404.1236712062.056 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSPORTE INCLUSIVO (SEMINC)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	5.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000191	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000192	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		415.000,00	459.800,00		459.800,00		106.040,00	175.560,00	284.240,00	91.960,00	91.960,00	83.600,00	367.840,00
020405 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO													
02020405.1312213012.057 - MANUTENÇÃO PESSOAL CULTURA EVENTO													

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)
MINAS GERAIS
18.241.372/0001-75
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2025

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 - PREFEITURA MUNICIPAL													
020405 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO													
02020405.1312213012.057 - MANUTENÇÃO PESSOAL CULTURA EVENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000193	120.000,00	120.000,00	18.420,28	47.652,60	72.347,40	18.420,28	47.652,60		12.501,53	41.001,98	6.650,62	6.650,62
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000194	250.000,00	247.832,23	51.523,54	125.333,80	122.498,43	51.523,54	125.333,80		37.479,20	111.289,46	14.044,34	14.044,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000195	32.000,00	32.000,00	4.855,76	14.082,02	17.917,98	4.855,76	14.082,02		4.835,87	11.775,51	2.306,51	2.306,51
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000196	1.000,00	1.000,00	91,05	91,05	908,95	91,05	91,05		91,05	91,05		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000696		2.167,77	2.167,77	2.167,77		2.167,77	2.167,77		2.167,77	2.167,77		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000197	55.000,00	55.000,00	7.725,10	23.779,04	31.220,96	7.725,10	23.779,04		4.069,42	20.123,36	3.655,68	3.655,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		458.000,00	458.000,00	84.783,50	213.106,28	244.893,72	84.783,50	213.106,28		61.144,84	186.449,13	26.657,15	26.657,15
02020405.1312213012.058 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE CULTURA EVENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000198	60.000,00	47.087,20	-3.828,93	18.027,17	29.060,03	2.257,18	8.153,17	9.874,00	2.165,18	8.061,17	92,00	9.966,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000199	100.000,00	112.912,80	74.229,72	112.912,80		15.962,49	49.954,17	62.958,63	19.032,68	49.384,92	569,25	63.527,88
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000200	60.000,00	60.000,00	-4.932,85	28.806,95	31.193,05	4.412,35	15.723,61	13.083,34	4.055,62	14.591,52	1.132,09	14.215,43
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000201	1.000,00	1.000,00		1.000,00		170,97	215,68	784,32	29,39	74,10	141,58	925,90
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000202	15.000,00	15.000,00	1.926,45	4.741,29	10.258,71	1.926,45	4.741,29		1.926,45	4.741,29		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000203	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000664	20.000,00	20.000,00	1.770,00	1.770,00	18.230,00			1.770,00				1.770,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		276.000,00	276.000,00	69.164,39	167.258,21	108.741,79	24.729,44	78.787,92	88.470,29	27.209,32	76.853,00	1.934,92	90.405,21
02020405.1339113012.059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE FUNDO MUNICIPAL PATRIMÔNIO (FUMPAC)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	80.000,00	26.950,60		1.964,00	24.986,60		1.964,00			1.964,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000206	5.000,00	3.209,63			3.209,63							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000207	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000208	120.000,00	124.839,77	2.990,00	124.839,77		2.990,00	124.839,77			121.849,77	2.990,00	2.990,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000209	50.000,00	12.192,00		1.293,00	10.899,00		1.293,00			1.293,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000210	50.000,00	137.808,00	137.808,00	137.808,00				137.808,00				137.808,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	310.000,00	140.798,00	265.904,77	44.095,23	2.990,00	128.096,77	137.808,00		125.106,77	2.990,00	140.798,00
02020405.1339213010.011 - REPASSE MROSC INCENTIVO CULTURA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000212	160.000,00	244.935,84	34.935,84	244.935,84		34.935,84	244.935,84		34.935,84	244.935,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	244.935,84	34.935,84	244.935,84		34.935,84	244.935,84		34.935,84	244.935,84		
02020405.1339213012.060 - MANUTENÇÃO FESTIVIDADE TRADICIONAL GERAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	50.000,00	50.000,00	2.700,50	22.483,08	27.516,92	547,20	20.329,78	2.153,30		19.782,58	547,20	2.700,50
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000214	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000215	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000216	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000642	300.000,00	584.030,99	2.300,00	444.876,35	139.154,64		442.576,35	2.300,00		442.576,35		2.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.000,00	649.030,99	5.000,50	467.359,43	181.671,56	547,20	462.906,13	4.453,30		462.358,93	547,20	5.000,50
02020405.1339213012.151 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE CULTURA EVENTO - VINCULADO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000687		51.421,19	28.007,20	28.007,20	23.413,99	28.007,20	28.007,20		28.007,20	28.007,20		

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)
MINAS GERAIS
18.241.372/0001-75
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2025

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 - PREFEITURA MUNICIPAL													
020405 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO													
02020405.1339213012.151 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE CULTURA EVENTO - VINCULADO													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000218	45.000,00	37.183,61	37.183,61	37.183,61		37.183,61			37.183,61	37.183,61		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000221	10.500,00	85.146,74	78.805,84	79.346,74	5.800,00	78.805,84	79.103,74	243,00	78.805,84	79.103,74		243,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000223	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000224	70.000,00	13.196,10			13.196,10							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000225	50.000,00	15.037,71	15.037,71	15.037,71		13.003,97	13.003,97	2.033,74	13.003,97	13.003,97		2.033,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.000,00	207.485,35	159.034,36	159.575,26	47.910,09	157.000,62	157.298,52	2.276,74	157.000,62	157.298,52		2.276,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.750.000,00	2.145.452,18	493.716,59	1.518.139,79	627.312,39	304.986,60	1.285.131,46	233.008,33	280.290,62	1.253.002,19	32.129,27	265.137,60
020406 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
02020406.2712227012.063 - MANUTENÇÃO PESSOAL ESPORTE LAZER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000226	160.000,00	160.000,00	29.645,58	75.962,51	84.037,49	29.645,58	75.962,51		19.436,83	64.331,02	11.631,49	11.631,49
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000227	250.000,00	244.069,95	54.313,61	136.732,58	107.337,37	54.313,61	136.732,58		36.882,40	119.301,37	17.431,21	17.431,21
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000228	32.000,00	32.000,00	6.276,64	16.719,90	15.280,10	6.276,64	16.719,90		5.918,05	13.612,85	3.107,05	3.107,05
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000229	1.000,00	12.079,58	6.247,27	12.079,58		6.247,27	12.079,58		3.394,28	9.226,59	2.852,99	2.852,99
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000632		15.850,13	1.734,22	15.850,13		1.734,22	15.850,13		1.734,22	15.850,13		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000230	65.000,00	65.000,00	10.329,44	29.683,55	35.316,45	10.329,44	29.683,55		5.015,94	24.370,05	5.313,50	5.313,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		508.000,00	528.999,66	108.546,76	287.028,25	241.971,41	108.546,76	287.028,25		72.381,72	246.692,01	40.336,24	40.336,24
02020406.2712227012.064 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESPORTE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000231	200.000,00	198.240,37	958,67	73.112,00	125.128,37	10.537,40	43.437,07	29.674,93	8.286,44	40.634,11	2.802,96	32.477,89
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000232	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000233	200.000,00	200.000,00	27.142,90	98.520,10	101.479,90	19.331,00	44.363,20	54.156,90	18.761,75	43.793,95	569,25	54.726,15
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000234	400.000,00	400.000,00	46.491,69	201.806,54	198.193,46	59.527,33	150.681,57	51.124,97	55.758,02	135.834,49	14.847,08	65.972,05
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000235	30.000,00	30.000,00	3.250,00	7.983,20	22.016,80	3.250,00	7.983,20		3.250,00	7.983,20		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000236	2.000,00	2.000,00		1.640,00	360,00		1.640,00			1.640,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000663	20.000,00	266.497,47		246.497,47	20.000,00	7.273,80	7.273,80	239.223,67	995,80	995,80	6.278,00	245.501,67
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000238	20.000,00	20.000,00		4.129,00	15.871,00	1.600,00	4.129,00		3.335,00	4.129,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		892.000,00	1.136.737,84	77.843,26	633.688,31	503.049,53	101.519,53	259.507,84	374.180,47	90.387,01	235.010,55	24.497,29	398.677,76
02020406.2781227010.014 - REPASSE MROSC INCENTIVO ESPORTE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000239	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00	40.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00	40.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.450.000,00	1.715.737,50	226.390,02	960.716,56	755.020,94	230.066,29	566.536,09	394.180,47	162.768,73	481.702,56	84.833,53	479.014,00
020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA													
02020501.1012210012.065 - MANUTENÇÃO SUBSÍDIO SECRETÁRIO SAÚDE (SAÚDE)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000240	115.000,00	115.000,00	32.589,46	66.094,26	48.905,74	32.589,46	66.094,26		26.154,86	59.659,66	6.434,60	6.434,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000241	15.000,00	15.000,00	2.125,40	6.313,51	8.686,49	2.125,40	6.313,51		2.125,41	5.250,81	1.062,70	1.062,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00	34.714,86	72.407,77	57.592,23	34.714,86	72.407,77		28.280,27	64.910,47	7.497,30	7.497,30

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)
MINAS GERAIS
18.241.372/0001-75
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2025

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 - PREFEITURA MUNICIPAL													
020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA													
02020501.1012210012.066 - MANUTENÇÃO PESSOAL SECRETARIA SAÚDE (SAÚDE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000242	160.000,00	160.000,00	30.269,70	77.922,37	82.077,63	30.269,70	77.922,37		19.815,42	66.464,87	11.457,50	11.457,50
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000243	330.000,00	330.000,00	91.246,52	194.510,98	135.489,02	91.246,52	194.510,98		63.340,79	166.605,25	27.905,73	27.905,73
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000244	42.000,00	42.000,00	8.559,71	22.489,69	19.510,31	8.559,71	22.489,69		8.085,29	18.240,61	4.249,08	4.249,08
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000245	20.000,00	20.000,00	4.634,69	12.810,22	7.189,78	4.634,69	12.810,22		2.684,60	10.860,13	1.950,09	1.950,09
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000246	65.000,00	65.000,00	14.962,80	37.746,04	27.253,96	14.962,80	37.746,04		7.481,40	30.264,64	7.481,40	7.481,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		617.000,00	617.000,00	149.673,42	345.479,30	271.520,70	149.673,42	345.479,30		101.407,50	292.435,50	53.043,80	53.043,80
02020501.1012210012.067 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SECRETARIA SAÚDE (SAÚDE UNIÃO ESTADO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000247	41.050,00	41.050,00	13.063,70	26.340,95	14.709,05	3.924,38	10.363,02	15.977,93	2.699,96	8.480,23	1.882,79	17.860,72
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000649		24.546,66		24.546,66		5.600,00	7.746,66	16.800,00	4.946,66	4.946,66	2.800,00	19.600,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000248	40.000,00	40.000,00	6.084,65	10.638,65	29.361,35	6.084,65	10.638,65		4.566,65	9.120,65	1.518,00	1.518,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000249	30.000,00	30.000,00	1.842,03	22.876,30	7.123,70	5.947,69	14.060,47	8.815,83	6.002,96	13.833,82	226,65	9.042,48
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000250	60.000,00	60.000,00		43.614,55	16.385,45	9.207,53	21.347,48	22.267,07	11.354,44	20.216,05	1.131,43	23.398,50
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000705	70.000,00	70.000,00	1.190,00	5.370,00	64.630,00	1.900,00	1.900,00	3.470,00	710,00	710,00	1.190,00	4.660,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.050,00	265.596,66	22.180,38	133.387,11	132.209,55	32.664,25	66.056,28	67.330,83	30.280,67	57.307,41	8.748,87	76.079,70
02020501.1012210012.068 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SECRETARIA SAÚDE (SEMINS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000253	15.000,00	15.000,00	2.182,30	2.405,00	12.595,00	2.405,00	2.405,00		2.405,00	2.405,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000254	30.000,00	30.000,00	5.459,94	18.056,98	11.943,02	3.764,94	15.251,98	2.805,00	3.764,94	15.251,98		2.805,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00	7.642,24	20.461,98	24.538,02	6.169,94	17.656,98	2.805,00	6.169,94	17.656,98		2.805,00
02020501.1012210012.069 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE CONSELHO SAÚDE (ESTADO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	2.750,00	2.750,00	218,05	390,45	2.359,55	218,05	390,45		127,25	299,65	90,80	90,80
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000256	2.750,00	2.750,00			2.750,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	5.500,00	218,05	390,45	5.109,55	218,05	390,45		127,25	299,65	90,80	90,80
02020501.1030110022.070 - MANUTENÇÃO PESSOAL AGENTE COMUNITÁRIO (SAÚDE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000257	400.000,00	400.000,00	109.377,41	109.377,41	290.622,59	109.377,41	109.377,41		87.885,79	87.885,79	21.491,62	21.491,62
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000258	235.000,00	235.000,00	39.834,25	111.722,75	123.277,25	39.834,25	111.722,75		19.919,33	91.807,83	19.914,92	19.914,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		635.000,00	635.000,00	149.211,66	221.100,16	413.899,84	149.211,66	221.100,16		107.805,12	179.693,62	41.406,54	41.406,54
02020501.1030110022.071 - MANUTENÇÃO PESSOAL AGENTE COMUNITÁRIO (UNIÃO ESTADO APS)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000259	1.800.000,00	1.800.000,00	293.029,40	884.000,76	915.999,24	293.029,40	884.000,76		185.624,05	759.934,08	124.066,68	124.066,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.000,00	1.800.000,00	293.029,40	884.000,76	915.999,24	293.029,40	884.000,76		185.624,05	759.934,08	124.066,68	124.066,68
02020501.1030110031.007 - OBRA E INSTALAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA (SAÚDE UNIÃO ESTADO APS)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000636	20.000,00	1.477.681,45		1.477.681,45		89.031,49	89.031,49	1.388.649,96	89.031,49	89.031,49		1.388.649,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	1.477.681,45		1.477.681,45		89.031,49	89.031,49	1.388.649,96	89.031,49	89.031,49		1.388.649,96
02020501.1030110032.072 - MANUTENÇÃO PESSOAL SAÚDE FAMÍLIA (SAÚDE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000261	320.000,00	527.836,07	169.560,48	527.836,07		169.560,48	527.836,07		131.682,47	486.841,24	40.994,83	40.994,83
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000262	1.280.000,00	1.076.303,44	253.656,69	613.106,83	463.196,61	253.656,69	613.106,83		175.634,79	535.084,93	78.021,90	78.021,90

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)
MINAS GERAIS
18.241.372/0001-75
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2025

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 - PREFEITURA MUNICIPAL													
020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA													
02020501.1030110032.072 - MANUTENÇÃO PESSOAL SAÚDE FAMÍLIA (SAÚDE)													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000263	160.000,00	160.000,00	25.709,82	71.491,48	88.508,52	25.709,82	71.491,48		26.386,87	61.297,26	10.194,22	10.194,22
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000264	10.000,00	17.633,54	5.555,07	15.860,49	1.773,05	5.555,07	15.860,49		4.501,55	14.806,97	1.053,52	1.053,52
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000651		1.345,96		1.345,96			1.345,96			1.345,96		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000265	270.000,00	270.000,00	37.995,23	118.636,42	151.363,58	37.995,23	118.636,42		18.760,10	99.401,29	19.235,13	19.235,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.040.000,00	2.053.119,01	492.477,29	1.348.277,25	704.841,76	492.477,29	1.348.277,25		356.965,78	1.198.777,65	149.499,60	149.499,60
02020501.1030110032.073 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SAÚDE FAMÍLIA (SAÚDE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000266	25.000,00	453,34			453,34							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000267	100.000,00	88.226,95		83.000,00	5.226,95	15.276,11	38.909,93	44.090,07	14.138,77	34.093,76	4.816,17	48.906,24
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000268	10.000,00	8.000,00		7.200,00	800,00	600,00	3.000,00	4.200,00	600,00	3.000,00		4.200,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000269	10.000,00	12.000,00		12.000,00		1.200,00	6.000,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00		6.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000270	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000271	10.000,00	4.465,92			4.465,92							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	113.146,21		102.200,00	10.946,21	17.076,11	47.909,93	54.290,07	15.938,77	43.093,76	4.816,17	59.106,24
02020501.1030110032.074 - MANUTENÇÃO PESSOAL SAÚDE FAMÍLIA (UNIÃO ESTADO APS)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000273	2.552.500,00	2.552.500,00	378.666,13	957.840,23	1.594.659,77	378.666,13	957.840,23		282.150,29	841.944,87	115.895,36	115.895,36
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000275	652.500,00	652.500,00	35.167,12	142.787,61	509.712,39	35.167,12	142.787,61		35.167,12	142.787,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000276	82.000,00	82.000,00	1.534,60	10.392,36	71.607,64	1.534,60	10.392,36		1.534,60	10.392,36		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000277	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.297.000,00	3.297.000,00	415.367,85	1.111.020,20	2.185.979,80	415.367,85	1.111.020,20		318.852,01	995.124,84	115.895,36	115.895,36
02020501.1030110032.075 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SAÚDE FAMÍLIA (UNIÃO APS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000278	503.000,00	503.000,00	160.318,30	433.458,15	69.541,85	136.395,37	277.197,78	156.260,37	164.469,35	267.278,05	9.919,73	166.180,10
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000279	300.000,00	300.000,00	20.056,68	114.866,68	185.133,32	26.663,68	70.799,92	44.066,76	31.084,80	61.991,75	8.808,17	52.874,93
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000280	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000281	300.000,00	300.000,00	114.966,61	264.617,63	35.382,37	47.670,15	152.203,87	112.413,76	50.996,21	151.805,06	398,81	112.812,57
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000282	25.000,00	25.000,00		24.569,00	431,00	2.470,55	4.769,08	19.799,92	1.185,84	3.484,37	1.284,71	21.084,63
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000283	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000708	10.000,00	10.000,00		9.888,00	112,00		9.888,00			9.888,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.158.000,00	1.158.000,00	295.341,59	847.399,46	310.600,54	213.199,75	514.858,65	332.540,81	247.736,20	494.447,23	20.411,42	352.952,23
02020501.1030110032.076 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SAÚDE FAMÍLIA (ESTADO APS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	500.000,00	500.000,00	63.880,84	200.709,73	299.290,27	84.384,42	160.784,19	39.925,54	53.770,00	128.619,78	32.164,41	72.089,95
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000286	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000287	200.000,00	200.000,00	12.858,62	26.339,16	173.660,84	11.626,71	18.051,25	8.287,91	11.626,71	18.051,25		8.287,91
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000288	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000672	20.000,00	47.834,93	8.749,93	36.054,93	11.780,00	1.000,00	8.220,00	27.834,93	1.000,00	8.220,00		27.834,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		920.000,00	947.834,93	85.489,39	263.103,82	684.731,11	97.011,13	187.055,44	76.048,38	66.396,71	154.891,03	32.164,41	108.212,79
02020501.1030110042.077 - MANUTENÇÃO PESSOAL SAÚDE BUCAL (SAÚDE)													
								76.940,08					

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)
MINAS GERAIS
18.241.372/0001-75
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2025

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 - PREFEITURA MUNICIPAL													
020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA													
02020501.1030110042.077 - MANUTENÇÃO PESSOAL SAÚDE BUCAL (SAÚDE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000290	210.000,00	210.000,00	44.355,22	76.940,08	133.059,92	44.355,22			17.873,14	49.677,59	27.262,49	27.262,49
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000291	505.000,00	504.544,61	81.221,39	161.672,02	342.872,59	81.221,39	161.672,02		55.012,65	135.463,28	26.208,74	26.208,74
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000292	64.000,00	64.000,00	7.982,21	18.118,24	45.881,76	7.982,21	18.118,24		7.963,71	14.228,62	3.889,62	3.889,62
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000654		637,55		637,55			637,55			637,55		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000293	105.000,00	105.000,00	14.665,25	44.316,98	60.683,02	14.665,25	44.316,98		7.339,71	36.991,44	7.325,54	7.325,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		884.000,00	884.182,16	148.224,07	301.684,87	582.497,29	148.224,07	301.684,87		88.189,21	236.998,48	64.686,39	64.686,39
02020501.1030110042.078 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SAÚDE BUCAL (SAÚDE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000294	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000295	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000296	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	3.000,00			3.000,00							
02020501.1030110042.079 - MANUTENÇÃO PESSOAL SAÚDE BUCAL (UNIÃO ESTADO APS)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000297	420.000,00	419.863,38	34.143,16	137.221,06	282.642,32	34.143,16	137.221,06		36.867,19	137.221,06		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000298	100.000,00	100.000,00	8.140,65	74.231,06	25.768,94	8.140,65	74.231,06		8.140,65	74.231,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000299	13.000,00	13.000,00		6.336,79	6.663,21		6.336,79			6.336,79		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000633		136,62		136,62			136,62			136,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		533.000,00	533.000,00	42.283,81	217.925,53	315.074,47	42.283,81	217.925,53		45.007,84	217.925,53		
02020501.1030110042.080 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SAÚDE BUCAL (UNIÃO APS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	67.000,00	67.000,00		4.481,60	62.518,40		4.481,60		968,12	4.481,60		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000301	50.000,00	50.000,00	-206,35	3.593,65	46.406,35	1.950,00	3.593,65		2.450,00	3.593,65		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000302	50.000,00	50.000,00		8.742,00	41.258,00	1.065,00	3.537,00	5.205,00	1.065,00	3.537,00		5.205,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		167.000,00	167.000,00	-206,35	16.817,25	150.182,75	3.015,00	11.612,25	5.205,00	4.483,12	11.612,25		5.205,00
02020501.1030110042.081 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SAÚDE BUCAL (ESTADO APS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	50.000,00	50.000,00		1.360,00	48.640,00			1.360,00				1.360,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000304	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000305	50.000,00	50.000,00		43.230,96	6.769,04	7.205,16	18.012,90	25.218,06	7.205,16	18.012,90		25.218,06
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000306	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00		44.590,96	85.409,04	7.205,16	18.012,90	26.578,06	7.205,16	18.012,90		26.578,06
02020501.1030210050.033 - SUBVENÇÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DO AMIGO DO AUTISTA DE SÃO SEBASTIÃO PARAÍSO (SAÚDE)													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000307	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
02020501.1030210052.082 - MANUTENÇÃO PESSOAL ATENÇÃO CLÍNICA (SAÚDE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000309	1.240.000,00	1.240.000,00	198.379,39	542.781,94	697.218,06	198.379,39	542.781,94		143.687,84	478.991,08	63.790,86	63.790,86
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000311	1.040.000,00	1.040.000,00	129.747,15	415.785,47	624.214,53	129.747,15	415.785,47		94.189,47	380.227,79	35.557,68	35.557,68
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000312	130.000,00	130.000,00	12.725,58	49.761,16	80.238,84	12.725,58	49.761,16		16.416,66	43.810,48	5.950,68	5.950,68
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000313	20.000,00	20.000,00	6.906,52	17.152,79	2.847,21	6.906,52	17.152,79		4.045,06	14.291,33	2.861,46	2.861,46

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)
MINAS GERAIS
18.241.372/0001-75
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2025

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 - PREFEITURA MUNICIPAL													
020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA													
02020501.1030210052.082 - MANUTENÇÃO PESSOAL ATENÇÃO CLÍNICA (SAÚDE)													
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000314	155.000,00	155.000,00	15.557,90	66.656,06	88.343,94	15.557,90	66.656,06		7.566,41	58.664,57	7.991,49	7.991,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.585.000,00	2.585.000,00	363.316,54	1.092.137,42	1.492.862,58	363.316,54	1.092.137,42		265.905,44	975.985,25	116.152,17	116.152,17
02020501.1030210052.083 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO CLÍNICA (SAÚDE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000315	600.000,00	800.000,00	387.528,19	780.049,36	19.950,64	172.916,98	411.408,57	368.640,79	173.838,67	404.154,02	7.254,55	375.895,34
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000316	40.000,00	40.000,00	2.390,85	6.628,70	33.371,30	2.390,85	6.628,70		1.821,60	6.059,45	569,25	569,25
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000317	4.000.000,00	4.000.000,00	1.233.337,76	3.910.827,83	89.172,17	931.941,82	2.270.273,74	1.640.554,09	891.345,41	2.219.801,73	50.472,01	1.691.026,10
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000318	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000685	10.000,00	275.850,00	5.985,00	275.850,00		11.160,00	269.050,00	6.800,00	11.160,00	269.050,00		6.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.660.000,00	5.125.850,00	1.629.241,80	4.973.355,89	152.494,11	1.118.409,65	2.957.361,01	2.015.994,88	1.078.165,68	2.899.065,20	58.295,81	2.074.290,69
02020501.1030210052.084 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO CLÍNICA (UNIÃO ESTADO AMBULATORIAL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000320	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000321	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000706	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
02020501.1030210060.016 - SUBVENÇÃO SOCIAL BEM ME QUER GRUPO DE APOIO AO PORTADOR DE CÂNCER (SAÚDE)													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000323	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
02020501.1030210060.017 - SUBVENÇÃO SOCIAL CENTRO DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICO E EQUOTERÁPICO (SAÚDE)													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000324	50.000,00	46.020,00		46.020,00			23.010,00	23.010,00		23.010,00		23.010,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	46.020,00		46.020,00			23.010,00	23.010,00		23.010,00		23.010,00
02020501.1030210060.018 - MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE MINEIRO (SAÚDE)													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000325	220.000,00	180.000,00		180.000,00		54.000,00	72.000,00	108.000,00	54.000,00	72.000,00		108.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	180.000,00		180.000,00		54.000,00	72.000,00	108.000,00	54.000,00	72.000,00		108.000,00
02020501.1030210060.028 - MANUTENÇÃO SUBVENÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MONTE SANTO DE MINAS (SAÚDE)													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000326	3.050.000,00	3.050.000,00		3.031.690,00	18.310,00	600.000,00	1.531.690,00	1.500.000,00	600.000,00	1.531.690,00		1.500.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.050.000,00	3.050.000,00		3.031.690,00	18.310,00	600.000,00	1.531.690,00	1.500.000,00	600.000,00	1.531.690,00		1.500.000,00
02020501.1030210060.029 - MANUTENÇÃO PACTUAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MONTE SANTO DE MINAS (UNIÃO) (PLENO) (PISO)													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000659	600.000,00	1.144.511,82	75.522,00	775.756,32	368.755,50	75.522,00	775.756,32		75.522,00	775.756,32		
44504200000 - AUXÍLIOS	0000660		485.932,56		485.932,56			485.932,56			485.932,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	1.630.444,38	75.522,00	1.261.688,88	368.755,50	75.522,00	1.261.688,88		75.522,00	1.261.688,88		
02020501.1030210060.032 - MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DOS LAGOS DO SUL DE MINAS (SAÚDE)													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000328	35.000,00	39.370,79		39.370,79		3.280,90	16.404,49	22.966,30	6.196,40	16.404,49		22.966,30
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000329	455.000,00	450.506,00		450.506,00		37.542,17	187.710,81	262.795,19	75.084,34	187.710,81		262.795,19
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000330	5.000,00	4.508,00		4.508,00		375,66	1.878,38	2.629,62	751,32	1.878,38		2.629,62

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)
MINAS GERAIS
18.241.372/0001-75
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2025

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 - PREFEITURA MUNICIPAL													
020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA													
02020501.1030210060.032 - MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DOS LAGOS DO SUL DE MINAS (SAÚDE)													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.000,00	494.384,79		494.384,79		41.198,73	205.993,68	288.391,11	82.032,06	205.993,68		288.391,11
02020501.1030210061.006 - OBRA E INSTALAÇÃO UNIDADE SAÚDE (PRÓPRIO/VINCULADO)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000331	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.000,00			10.000,00							
02020501.1030210062.085 - MANUTENÇÃO PESSOAL ATENÇÃO COMPLEMENTAR (SAÚDE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000333	1.620.000,00	1.620.000,00	240.968,96	644.424,86	975.575,14	240.968,96	644.424,86		170.249,12	563.144,53	81.280,33	81.280,33
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000335	2.170.000,00	2.170.000,00	283.198,61	742.503,95	1.427.496,05	283.198,61	742.503,95		200.421,58	659.726,92	82.777,03	82.777,03
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000336	272.000,00	272.000,00	35.098,27	104.705,23	167.294,77	35.098,27	104.705,23		34.713,85	87.734,17	16.971,06	16.971,06
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000337	300.000,00	300.000,00	51.404,15	151.383,21	148.616,79	51.404,15	151.383,21		24.494,89	124.473,95	26.909,26	26.909,26
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000338	400.000,00	400.000,00	60.573,82	182.053,57	217.946,43	60.573,82	182.053,57		30.379,01	151.858,76	30.194,81	30.194,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.762.000,00	4.762.000,00	671.243,81	1.825.070,82	2.936.929,18	671.243,81	1.825.070,82		460.258,45	1.586.938,33	238.132,49	238.132,49
02020501.1030210062.086 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO COMPLEMENTAR (SAÚDE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	600.000,00	600.000,00	62.113,36	425.966,73	174.033,27	105.039,86	288.662,37	137.304,36	79.080,13	252.128,19	36.534,18	173.838,54
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000340	100.000,00	105.534,08	61.109,32	105.534,08		13.353,90	36.622,09	68.911,99	15.871,50	36.622,09		68.911,99
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000341	500.000,00	500.000,00	5.809,00	364.214,16	135.785,84	52.817,15	142.583,97	221.630,19	31.057,29	118.358,27	24.225,70	245.855,89
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000342	15.000,00	15.000,00		10.000,00	5.000,00	1.005,15	1.993,25	8.006,75	532,41	1.520,51	472,74	8.479,49
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000343	10.000,00	10.000,00	2.141,87	4.787,81	5.212,19	2.141,87	4.787,81		2.141,87	4.787,81		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000344	250.000,00	250.000,00	100.000,00	190.000,00	60.000,00	63.406,00	124.873,00	65.127,00	63.406,00	124.873,00		65.127,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000345	10.000,00	6.058,00			6.058,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000346	10.000,00	13.942,00		13.942,00			5.942,00	8.000,00	3.470,00	5.942,00		8.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.495.000,00	1.500.534,08	231.173,55	1.114.444,78	386.089,30	237.763,93	605.464,49	508.980,29	195.559,20	544.231,87	61.232,62	570.212,91
02020501.1030210062.087 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO COMPLEMENTAR (UNIÃO ESTADO HOSPITALAR)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000348	520.000,00	520.000,00		429.000,00	91.000,00	86.000,00	215.000,00	214.000,00	86.000,00	215.000,00		214.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000707	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		570.000,00	570.000,00		429.000,00	141.000,00	86.000,00	215.000,00	214.000,00	86.000,00	215.000,00		214.000,00
02020501.1030210062.088 - MANUTENÇÃO PESSOAL ATENÇÃO COMPLEMENTAR (UNIÃO ESTADO CAPS)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000688		36.691,85	36.691,85	36.691,85		36.691,85	36.691,85		20.463,04	20.463,04	16.228,81	16.228,81
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000689		49.877,07	49.877,07	49.877,07		49.877,07	49.877,07		29.012,40	29.012,40	20.864,67	20.864,67
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000690		6.405,41	6.405,41	6.405,41		6.405,41	6.405,41		3.299,98	3.299,98	3.105,43	3.105,43
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000691		1.366,18	1.366,18	1.366,18		1.366,18	1.366,18		683,09	683,09	683,09	683,09
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000350	300.000,00	300.000,00	150.000,00	272.000,00	28.000,00	55.360,00	128.160,00	143.840,00	55.360,00	128.160,00		143.840,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000692		11.888,07	11.888,07	11.888,07		11.888,07	11.888,07		5.951,12	5.951,12	5.936,95	5.936,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	406.228,58	256.228,58	378.228,58	28.000,00	161.588,58	234.388,58	143.840,00	114.769,63	187.569,63	46.818,95	190.658,95
02020501.1030210062.089 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO COMPLEMENTAR (UNIÃO ESTADO CAPS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000352	260.000,00	260.000,00	31.237,87	78.344,44	181.655,56	22.335,28	38.840,79	39.503,65	23.529,90	36.066,86	2.773,93	42.277,58

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)
MINAS GERAIS
18.241.372/0001-75
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2025

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 - PREFEITURA MUNICIPAL													
020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA													
02020501.1030210062.089 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO COMPLEMENTAR (UNIÃO ESTADO CAPS)													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000354	60.000,00	60.000,00	912,57	4.656,59	55.343,41	1.196,57	3.872,59	784,00	1.720,17	3.872,59		784,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000356	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000358	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00	32.150,44	83.001,03	316.998,97	23.531,85	42.713,38	40.287,65	25.250,07	39.939,45	2.773,93	43.061,58
02020501.1030210062.090 - MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS (SAÚDE)													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000359	40.000,00	35.964,45		35.964,45		2.997,03	14.985,24	20.979,21	3.179,13	14.985,24		20.979,21
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000360	70.000,00	65.389,92		65.389,92		5.449,16	27.245,80	38.144,12	10.898,32	27.245,80		38.144,12
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000361	10.000,00	7.628,82		7.628,82		635,74	3.178,64	4.450,18	1.271,48	3.178,64		4.450,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	108.983,19		108.983,19		9.081,93	45.409,68	63.573,51	15.348,93	45.409,68		63.573,51
02020501.1030210062.145 - MANUTENÇÃO PACTUAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MONTE SANTO DE MINAS (PLENO) (UNIÃO ESTADO)													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000363	1.750.000,00	1.750.000,00	469.103,74	1.508.538,48	241.461,52	632.679,54	999.000,76	509.537,72	632.679,54	999.000,76		509.537,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.750.000,00	1.750.000,00	469.103,74	1.508.538,48	241.461,52	632.679,54	999.000,76	509.537,72	632.679,54	999.000,76		509.537,72
02020501.1030310072.091 - MANUTENÇÃO PESSOAL ATENÇÃO FARMACÊUTICA (SAÚDE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000364	175.000,00	175.000,00	38.091,12	97.234,95	77.765,05	38.091,12	97.234,95		25.658,47	83.121,35	14.113,60	14.113,60
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000365	110.000,00	110.000,00	20.419,42	52.980,19	57.019,81	20.419,42	52.980,19		13.510,45	46.071,22	6.908,97	6.908,97
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000366	14.000,00	14.000,00	2.216,13	6.536,70	7.463,30	2.216,13	6.536,70		2.130,73	5.470,86	1.065,84	1.065,84
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000367	5.000,00	5.000,00	1.320,64	3.324,36	1.675,64	1.320,64	3.324,36		660,32	2.664,04	660,32	660,32
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000368	40.000,00	40.000,00	6.716,26	20.214,11	19.785,89	6.716,26	20.214,11		3.315,62	16.813,47	3.400,64	3.400,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		344.000,00	344.000,00	68.763,57	180.290,31	163.709,69	68.763,57	180.290,31		45.275,59	154.140,94	26.149,37	26.149,37
02020501.1030310072.092 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO FARMACÊUTICA (SAÚDE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	10.000,00	10.000,00	2.145,00	2.774,80	7.225,20	401,80	629,80	2.145,00	401,80	629,80		2.145,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000370	600.000,00	600.000,00	171.270,59	489.305,63	110.694,37	118.087,80	348.954,33	140.351,30	134.965,28	298.337,43	50.616,90	190.968,20
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000371	10.000,00	10.000,00	-300,00	7.662,34	2.337,66	1.322,88	3.854,44	3.807,90	1.338,10	3.331,46	522,98	4.330,88
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000372	250.000,00	250.000,00	31.179,25	69.125,51	180.874,49	38.901,03	61.529,18	7.596,33	21.065,86	39.456,45	22.072,73	29.669,06
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000373	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000374	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		872.000,00	872.000,00	204.294,84	568.868,28	303.131,72	158.713,51	414.967,75	153.900,53	157.771,04	341.755,14	73.212,61	227.113,14
02020501.1030310072.093 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO FARMACÊUTICA (UNIÃO FARPOP)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000375	200.000,00	200.000,00	36.434,86	121.560,19	78.439,81	52.509,17	74.629,95	46.930,24	53.025,95	70.246,08	4.383,87	51.314,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	36.434,86	121.560,19	78.439,81	52.509,17	74.629,95	46.930,24	53.025,95	70.246,08	4.383,87	51.314,11
02020501.1030310072.094 - MANUTENÇÃO PESSOAL ATENÇÃO FARMACÊUTICA (ESTADO FARTOD)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000376	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000377	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000378	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000379	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000380	2.000,00	2.000,00			2.000,00							

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)
MINAS GERAIS
18.241.372/0001-75
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2025

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 - PREFEITURA MUNICIPAL													
020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA													
02020501.1030310072.094 - MANUTENÇÃO PESSOAL ATENÇÃO FARMACÊUTICA (ESTADO FARTOD)													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
02020501.1030310072.095 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO FARMACÊUTICA (ESTADO FARTOD)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000381	210.000,00	210.000,00	13.177,64	40.115,32	169.884,68	10.936,37	11.481,37	28.633,95	11.474,83	11.481,37		28.633,95
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000666		82.500,00		82.500,00				82.500,00				82.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000640		30.995,00		30.995,00			30.995,00		30.995,00	30.995,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	323.495,00	13.177,64	153.610,32	169.884,68	10.936,37	42.476,37	111.133,95	42.469,83	42.476,37		111.133,95
02020501.1030410082.096 - MANUTENÇÃO PESSOAL ATENÇÃO SANITÁRIA (SAÚDE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000673	30.000,00	54.531,89	17.390,46	30.679,80	23.852,09	17.390,46	30.679,80		11.578,79	24.074,65	6.605,15	6.605,15
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000674	130.000,00	157.988,12	24.788,54	74.149,99	83.838,13	24.788,54	74.149,99		16.853,00	66.214,45	7.935,54	7.935,54
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000675	17.000,00	20.459,83	2.328,24	7.734,26	12.725,57	2.328,24	7.734,26		2.487,51	6.596,11	1.138,15	1.138,15
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000676	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000683		5.853,05		5.853,05			5.853,05			5.853,05		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000386	21.000,00	21.000,00	3.868,22	12.244,42	8.755,58	3.868,22	12.244,42		2.040,38	10.416,58	1.827,84	1.827,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		203.000,00	264.832,89	48.375,46	130.661,52	134.171,37	48.375,46	130.661,52		32.959,68	113.154,84	17.506,68	17.506,68
02020501.1030410082.097 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO SANITÁRIA (SAÚDE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	2.000,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000388	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	2.025,00			2.025,00							
02020501.1030410082.098 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO SANITÁRIA (UNIÃO ESTADO VIGSAU)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000390	35.000,00	35.000,00	-583,96	15.029,31	19.970,69	1.401,89	3.613,06	11.416,25	1.229,29	2.864,30	748,76	12.165,01
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000392	25.000,00	25.000,00	519,56	1.749,53	23.250,47	695,13	1.267,89	481,64	695,13	1.267,89		481,64
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000394	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00	-64,40	16.778,84	58.221,16	2.097,02	4.880,95	11.897,89	1.924,42	4.132,19	748,76	12.646,65
02020501.1030510090.019 - REPASSE MROSC CONTROLE ZONOSE (SAÚDE)													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000395	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02020501.1030510090.036 - PROGRAMA CIMOG CASTRA MÓVEL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000396	30.000,00	29.964,00		29.964,00				29.964,00				29.964,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	29.964,00		29.964,00				29.964,00				29.964,00
02020501.1030510092.099 - MANUTENÇÃO PESSOAL ATENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA (SAÚDE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000397	250.000,00	250.000,00	57.370,42	120.906,05	129.093,95	57.370,42	120.906,05		31.979,75	93.676,79	27.229,26	27.229,26
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000398	530.000,00	530.000,00	63.164,13	129.719,75	400.280,25	63.164,13	129.719,75		49.380,50	115.936,12	13.783,63	13.783,63
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000399	67.000,00	67.000,00	4.645,38	13.781,57	53.218,43	4.645,38	13.781,57		4.117,31	11.553,02	2.228,55	2.228,55
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000400	20.000,00	20.000,00	3.332,00	8.729,99	11.270,01	3.332,00	8.729,99		1.692,56	7.090,55	1.639,44	1.639,44
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000401	150.000,00	150.000,00	18.172,46	51.133,42	98.866,58	18.172,46	51.133,42		8.391,80	41.352,76	9.780,66	9.780,66

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)
MINAS GERAIS
18.241.372/0001-75
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2025

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 - PREFEITURA MUNICIPAL													
020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA													
02020501.1030510092.099 - MANUTENÇÃO PESSOAL ATENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA (SAÚDE)													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.017.000,00	1.017.000,00	146.684,39	324.270,78	692.729,22	146.684,39	324.270,78		95.561,92	269.609,24	54.661,54	54.661,54
02020501.1030510092.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA (SAÚDE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000402	10.000,00	3.309,10		3.309,10			3.309,10		3.309,10	3.309,10		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000403	200.000,00	194.063,05	2.518,00	143.718,00	50.345,05	19.907,90	58.174,54	85.543,46	28.304,87	56.728,16	1.446,38	86.989,84
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000404	5.000,00	2.690,90			2.690,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.000,00	200.063,05	2.518,00	147.027,10	53.035,95	19.907,90	61.483,64	85.543,46	31.613,97	60.037,26	1.446,38	86.989,84
02020501.1030510092.101 - MANUTENÇÃO PESSOAL ATENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA (UNIÃO ESTADO VIGSAU)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000405	50.000,00	50.000,00	4.422,08	10.083,05	39.916,95	4.422,08	10.083,05		4.422,08	10.083,05		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000407	540.000,00	540.000,00	73.322,37	220.692,76	319.307,24	73.322,37	220.692,76		42.508,11	189.878,50	30.814,26	30.814,26
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000408	68.000,00	68.000,00	9.647,00	27.905,93	40.094,07	9.647,00	27.905,93		6.341,46	23.211,49	4.694,44	4.694,44
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000409	22.000,00	22.000,00	4.686,06	8.408,94	13.591,06	4.686,06	8.408,94		3.217,40	6.940,28	1.468,66	1.468,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		680.000,00	680.000,00	92.077,51	267.090,68	412.909,32	92.077,51	267.090,68		56.489,05	230.113,32	36.977,36	36.977,36
02020501.1030510092.102 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA (UNIÃO ESTADO VIGSAU)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	160.000,00	160.000,00	33.005,97	97.925,58	62.074,42	16.362,51	47.073,97	50.851,61	16.099,71	45.776,20	1.297,77	52.149,38
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000413	85.000,00	85.000,00	88,73	32.306,93	52.693,07	3.825,57	14.109,93	18.197,00	5.952,91	14.080,03	29,90	18.226,90
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000655	30.000,00	89.890,00		65.890,00	24.000,00		59.890,00	6.000,00	59.890,00	59.890,00		6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		275.000,00	334.890,00	33.094,70	196.122,51	138.767,49	20.188,08	121.073,90	75.048,61	81.942,62	119.746,23	1.327,67	76.376,28
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		38.170.550,00	41.390.775,38	6.508.984,69	26.070.716,71	15.320.058,67	6.885.162,78	18.187.234,76	7.883.481,95	5.984.026,16	16.825.087,21	1.362.147,55	9.245.629,50
020601 - GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
02020601.0812208012.103 - MANUTENÇÃO SUBSÍDIO SECRETÁRIO ASSISTÊNCIA (ASSOC)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000416	115.000,00	115.000,00	21.254,00	60.426,53	54.573,47	21.254,00	60.426,53		14.871,53	54.044,06	6.382,47	6.382,47
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000417	15.000,00	15.000,00	2.125,41	6.313,52	8.686,48	2.125,41	6.313,52		2.125,41	5.250,82	1.062,70	1.062,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00	23.379,41	66.740,05	63.259,95	23.379,41	66.740,05		16.996,94	59.294,88	7.445,17	7.445,17
02020601.0812208012.104 - MANUTENÇÃO PESSOAL SECRETARIA ASSISTÊNCIA (ASSOC)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000418	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000419	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000420	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000421	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000422	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00			24.000,00							
02020601.0812208012.105 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA (ASSOC/VINCULADO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	10.000,00	10.000,00	5.380,00	9.911,75	88,25	5.431,75	5.431,75	4.480,00	51,75	51,75	5.380,00	9.860,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000424	20.000,00	20.000,00	1.518,00	4.554,00	15.446,00	1.518,00	4.554,00		1.138,50	4.174,50	379,50	379,50
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000426	80.500,00	80.500,00	3.170,41	37.060,51	43.439,49	10.518,02	28.126,84	8.933,67	10.388,23	24.997,05	3.129,79	12.063,46
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000427	25.000,00	25.000,00	10.271,31	24.078,51	921,49	3.800,33	10.253,73	13.824,78	3.130,37	8.257,02	1.996,71	15.821,49

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)
MINAS GERAIS
18.241.372/0001-75
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2025

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 - PREFEITURA MUNICIPAL													
020601 - GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
02020601.0812208012.105 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA (ASSOC/VINCULADO)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000428	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000429	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.500,00	145.500,00	20.339,72	75.604,77	69.895,23	21.268,10	48.366,32	27.238,45	14.708,85	37.480,32	10.886,00	38.124,45
02020601.0824408042.149 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEGURANÇA ALIMENTAR (ASSOC)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000430	215.000,00	215.000,00		99.324,00	115.676,00	12.315,30	28.715,30	70.608,70	9.565,60	25.965,60	2.749,70	73.358,40
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000431	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.500,00	215.500,00		99.324,00	116.176,00	12.315,30	28.715,30	70.608,70	9.565,60	25.965,60	2.749,70	73.358,40
02020601.0824408042.150 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE CONSELHO TUTELAR (ASSOC)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000432	135.000,00	135.000,00	26.322,83	73.333,68	61.666,32	26.322,83	73.333,68		17.958,62	64.969,47	8.364,21	8.364,21
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000433	17.000,00	17.000,00	4.047,09	13.017,23	3.982,77	4.047,09	13.017,23		4.282,72	11.132,12	1.885,11	1.885,11
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000434	20.000,00	20.000,00	2.405,06	11.696,04	8.303,96	4.104,58	7.269,89	4.426,15	2.594,41	5.138,32	2.131,57	6.557,72
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000435	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000436	20.000,00	20.000,00	85,50	4.157,50	15.842,50	815,63	1.986,45	2.171,05	791,08	1.701,11	285,34	2.456,39
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000437	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000438	30.000,00	30.000,00	4.973,44	14.926,54	15.073,46	4.973,44	14.926,54		2.422,96	12.376,06	2.550,48	2.550,48
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000439	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000440	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.000,00	235.000,00	37.833,92	117.130,99	117.869,01	40.263,57	110.533,79	6.597,20	28.049,79	95.317,08	15.216,71	21.813,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		750.000,00	750.000,00	81.553,05	358.799,81	391.200,19	97.226,38	254.355,46	104.444,35	69.321,18	218.057,88	36.297,58	140.741,93
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
02020602.0824108020.020 - REPASSE MROSC ASSISTÊNCIA IDOSO (ASSOC/VINCULADO)													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000637	245.000,00	385.000,00		140.000,00	245.000,00		140.000,00			140.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.000,00	385.000,00		140.000,00	245.000,00		140.000,00			140.000,00		
02020602.0824208050.034 - REPASSE MROSC ASSISTÊNCIA PESSOA DEFICIÊNCIA (ASSOC/VINCULADO)													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000444	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00			105.000,00							
02020602.0824308030.021 - REPASSE MROSC ASSISTÊNCIA CRIANÇA ADOLESCENTE (ASSOC/VINCULADO)													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000641	95.000,00	208.000,00		113.000,00	95.000,00		84.333,30	28.666,70		84.333,30		28.666,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	208.000,00		113.000,00	95.000,00		84.333,30	28.666,70		84.333,30		28.666,70
02020602.0824408040.022 - REPASSE MROSC ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (ASSOC/VINCULADO)													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000639	210.000,00	265.000,00		160.000,00	105.000,00		115.000,00	45.000,00	22.500,00	115.000,00		45.000,00
44504200000 - AUXÍLIOS	0000451	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.000,00	266.000,00		160.000,00	106.000,00		115.000,00	45.000,00	22.500,00	115.000,00		45.000,00
02020602.0824408042.106 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (ASSOC)													
	0000452		26.800,00	9.618,06	20.296,42	6.503,58	6.757,04	13.764,35	6.532,07		12.411,56		

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)
MINAS GERAIS
18.241.372/0001-75
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2025

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 - PREFEITURA MUNICIPAL													
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
02020602.0824408042.106 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (ASSOC)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		26.800,00								5.404,25		1.352,79	7.884,86
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000453	100.000,00	100.000,00	52.928,00	95.339,87	4.660,13	30.949,30	63.029,90	32.309,97	19.648,59	51.329,90	11.700,00	44.009,97
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000454	20.000,00	20.000,00		6.400,00	13.600,00	1.200,00	2.400,00	4.000,00	2.400,00	2.400,00		4.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000455	120.000,00	120.000,00	1.106,25	57.651,71	62.348,29	6.572,74	26.720,32	30.931,39	11.075,84	25.921,69	798,63	31.730,02
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000456	150.000,00	150.000,00	16.421,62	118.408,98	31.591,02	20.593,58	59.592,70	58.816,28	20.593,58	59.592,70		58.816,28
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000668	5.000,00	197.300,00		192.300,00	5.000,00	30.270,31	30.270,31	162.029,69	3.471,72	3.471,72	26.798,59	188.828,28
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000458	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		426.800,00	619.100,00	80.073,93	490.396,98	128.703,02	96.342,97	195.777,58	294.619,40	62.593,98	155.127,57	40.650,01	335.269,41
02020602.0824408042.107 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE PROGRAMA ACSUAS (UNIÃO)													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000459	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
02020602.0824408042.108 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE PROGRAMA ACNEAS (UNIÃO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	1.100,00	747,11			747,11							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	747,11			747,11							
02020602.0824408042.109 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE PROGRAMA BPC (UNIÃO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000461	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1.100,00							
02020602.0824408042.110 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE PROGRAMA IGDPIF (UNIÃO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000462	10.000,00	22.487,35	352,89	22.487,35		7.892,49	19.666,83	2.820,52	7.212,15	17.409,71	2.257,12	5.077,64
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000463	35.000,00	26.322,79			26.322,79							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000464	30.000,00	26.542,75			26.542,75							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000465	30.000,00	30.000,00	9.086,00	22.536,00	7.464,00	9.796,00	22.536,00		21.469,00	22.536,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.352,89	9.438,89	45.023,35	60.329,54	17.688,49	42.202,83	2.820,52	28.681,15	39.945,71	2.257,12	5.077,64
02020602.0824408042.111 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE PROGRAMA IGDSUAS (UNIÃO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000467	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
02020602.0824408042.112 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE PROGRAMA PSEMC (UNIÃO)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000468	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000469	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000470	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000471	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000472	10.000,00	10.000,00	744,24	1.376,75	8.623,25	714,29	1.221,88	154,87	302,36	809,95	411,93	566,80
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000473	25.000,00	25.000,00		17.765,19	7.234,81	1.573,91	11.469,55	6.295,64	3.147,82	11.469,55		6.295,64
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000474	20.000,00	20.000,00	88,26	8.343,31	11.656,69	853,97	3.333,33	5.009,98	901,70	3.062,95	270,38	5.280,36
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000475	2.000,00	2.000,00			2.000,00							

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)
MINAS GERAIS
18.241.372/0001-75
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2025

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 - PREFEITURA MUNICIPAL													
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
02020602.0824408042.112 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE PROGRAMA PSEMC (UNIÃO)													
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000476	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000477	5.000,00	5.000,00		782,00	4.218,00			782,00				782,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00	832,50	28.267,25	81.732,75	3.142,17	16.024,76	12.242,49	4.351,88	15.342,45	682,31	12.924,80
02020602.0824408042.113 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE PROGRAMA PSB (UNIÃO)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000669	30.000,00	45.794,02	10.233,72	15.794,02	30.000,00	10.233,72	15.794,02		9.457,36	14.399,85	1.394,17	1.394,17
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000670	10.000,00	44.788,27	24.452,37	34.788,27	10.000,00	24.452,37	34.788,27		17.747,14	28.083,04	6.705,23	6.705,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000671	2.000,00	6.449,54	3.134,57	4.449,54	2.000,00	3.134,57	4.449,54		4.449,54	4.449,54		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000678	1.000,00	7.461,64	5.306,66	6.461,64	1.000,00	5.306,66	6.461,64		3.433,72	4.588,70	1.872,94	1.872,94
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000482	20.000,00	20.000,00	228,66	1.133,44	18.866,56	71,96	976,74	156,70	773,64	976,74		156,70
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000483	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000484	30.000,00	30.000,00		3.000,00	27.000,00	518,72	1.249,86	1.750,14	495,76	978,93	270,93	2.021,07
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000485	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000486	5.000,00	6.206,16	4.080,76	6.206,16		4.080,76	6.206,16		2.040,38	4.165,78	2.040,38	2.040,38
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000487	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000488	20.000,00	20.000,00	818,00	2.382,00	17.618,00	2.382,00	2.382,00		2.382,00	2.382,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	212.699,63	48.254,74	74.215,07	138.484,56	50.180,76	72.308,23	1.906,84	40.779,54	60.024,58	12.283,65	14.190,49
02020602.0824408042.114 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE PISO MINEIRO (ESTADO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000489	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000490	60.000,00	36.902,00		7.450,00	29.452,00	7.450,00	7.450,00		7.450,00	7.450,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000491	13.000,00	10.098,00	6.338,00	10.098,00		6.338,00	10.098,00		5.558,00	9.318,00	780,00	780,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.000,00	47.000,00	6.338,00	17.548,00	29.452,00	13.788,00	17.548,00		13.008,00	16.768,00	780,00	780,00
02020602.0824408042.146 - MANUTENÇÃO PESSOAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (ASSOC)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000492	225.000,00	223.793,84	42.787,91	118.628,78	105.165,06	42.787,91	118.628,78		29.284,16	103.568,12	15.060,66	15.060,66
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000493	530.000,00	516.010,74	89.847,86	246.673,89	269.336,85	89.847,86	246.673,89		60.493,97	217.320,00	29.353,89	29.353,89
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000494	67.000,00	67.000,00	10.120,22	30.345,81	36.654,19	10.120,22	30.345,81		10.795,18	26.878,55	3.467,26	3.467,26
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000495	30.000,00	30.000,00	8.368,37	16.575,42	13.424,58	8.368,37	16.575,42		4.437,93	12.644,98	3.930,44	3.930,44
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000697		13.989,26	13.989,26	13.989,26		13.989,26	13.989,26		13.989,26	13.989,26		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000496	105.000,00	105.000,00	17.102,37	54.130,90	50.869,10	17.102,37	54.130,90		8.770,81	45.799,34	8.331,56	8.331,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		957.000,00	955.793,84	182.215,99	480.344,06	475.449,78	182.215,99	480.344,06		127.771,31	420.200,25	60.143,81	60.143,81
02020602.0824408042.147 - MANUTENÇÃO CONSELHO ASSISTÊNCIA IGDPBF (UNIÃO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000497	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000498	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02020602.0824408042.148 - MANUTENÇÃO CONSELHO ASSISTÊNCIA IGDSUAS (UNIÃO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000499	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000500	500,00	500,00			500,00							

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)
MINAS GERAIS
18.241.372/0001-75
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2025

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 - PREFEITURA MUNICIPAL													
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
02020602.0824408042.148 - MANUTENÇÃO CONSELHO ASSISTÊNCIA IGDSUAS (UNIÃO)													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.500.000,00	3.033.793,47	327.154,05	1.548.794,71	1.484.998,76	363.358,38	1.163.538,76	385.255,95	299.685,86	1.046.741,86	116.796,90	502.052,85
020603 - FUINDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
02020603.0824308030.023 - REPASSE MROSC ASSISTÊNCIA CRIANCA ADOLESCENTE (FIA)													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000501	70.000,00	89.399,20		89.399,20			89.399,20		44.699,60	89.399,20		
44504200000 - AUXÍLIOS	0000502	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	89.399,20		89.399,20			89.399,20		44.699,60	89.399,20		
02020603.0824308032.116 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA ADOLESCÊNCIA (FIA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000503	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000504	45.000,00	35.600,80			35.600,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	35.600,80			35.600,80							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		125.000,00	125.000,00		89.399,20	35.600,80		89.399,20		44.699,60	89.399,20		
020604 - FUINDO MUNICIIPAL DO IDOSO													
02020604.0824108020.035 - REPASSE MROSC ASSISTÊNCIA IDOSO (FMI)													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000505	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44504200000 - AUXÍLIOS	0000506	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00			75.000,00							
02020604.0824108022.117 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE FUNDO MUNICIPAL IDOSO (FMI)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000507	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000508	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		125.000,00	125.000,00			125.000,00							
020701 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRA E SERVIÇO PÚBLICO													
02020701.1512215012.118 - MANUTENÇÃO SUBSÍDIO SECRETÁRIO OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000509	115.000,00	115.000,00	21.254,00	60.981,03	54.018,97	21.254,00	60.981,03		14.767,26	54.494,29	6.486,74	6.486,74
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000510	15.000,00	15.000,00	2.125,40	6.313,49	8.686,51	2.125,40	6.313,49		2.125,39	5.250,79	1.062,70	1.062,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00	23.379,40	67.294,52	62.705,48	23.379,40	67.294,52		16.892,65	59.745,08	7.549,44	7.549,44
02020701.1512215012.119 - MANUTENÇÃO PESSOAL SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000511	200.000,00	200.000,00	53.854,68	113.548,00	86.452,00	53.854,68	113.548,00		35.047,52	92.973,92	20.574,08	20.574,08
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000512	515.000,00	492.510,20	98.913,62	259.521,19	232.989,01	98.913,62	259.521,19		70.098,48	230.706,05	28.815,14	28.815,14
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000513	65.000,00	65.000,00	8.577,58	26.579,41	38.420,59	8.577,58	26.579,41		9.488,07	22.979,26	3.600,15	3.600,15
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000514	25.000,00	25.000,00	1.775,36	5.032,75	19.967,25	1.775,36	5.032,75		955,96	4.213,35	819,40	819,40
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000684		22.489,80	17.120,76	22.489,80		17.120,76	22.489,80		17.120,76	22.489,80		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000515	75.000,00	75.000,00	11.151,23	33.390,36	41.609,64	11.151,23	33.390,36		5.951,10	28.190,23	5.200,13	5.200,13

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)
MINAS GERAIS
18.241.372/0001-75
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2025

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 - PREFEITURA MUNICIPAL													
020701 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRA E SERVIÇO PÚBLICO													
02020701.1512215012.119 - MANUTENÇÃO PESSOAL SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		880.000,00	880.000,00	191.393,23	460.561,51	419.438,49	191.393,23	460.561,51		138.661,89	401.552,61	59.008,90	59.008,90
02020701.1512215012.120 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000516	230.750,00	230.750,00	16.876,71	225.404,00	5.346,00	46.823,87	153.349,33	72.054,67	64.784,83	133.456,79	19.892,54	91.947,21
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000517	20.000,00	20.000,00	2.277,00	6.831,00	13.169,00	2.277,00	6.831,00		1.707,75	6.261,75	569,25	569,25
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000518	170.000,00	170.000,00	12.670,33	121.014,44	48.985,56	29.850,79	67.854,70	53.159,74	21.647,40	57.899,45	9.955,25	63.114,99
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000519	15.000,00	15.000,00	5.821,97	12.970,62	2.029,38	1.883,52	5.220,08	7.750,54	1.703,14	4.287,88	932,20	8.682,74
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000520	25.000,00	25.000,00	2.130,00	4.969,00	20.031,00	2.130,00	4.969,00		2.130,00	4.969,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000521	20.000,00	9.100,00			9.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000522	20.000,00	20.000,00		405,00	19.595,00		405,00			405,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.750,00	489.850,00	39.776,01	371.594,06	118.255,94	82.965,18	238.629,11	132.964,95	91.973,12	207.279,87	31.349,24	164.314,19
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.510.750,00	1.499.850,00	254.548,64	899.450,09	600.399,91	297.737,81	766.485,14	132.964,95	247.527,66	668.577,56	97.907,58	230.872,53
020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇO PÚBLICO													
02020702.1545215022.121 - MANUTENÇÃO PESSOAL OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000523	2.300.000,00	2.296.202,40	445.808,57	1.169.722,73	1.126.479,67	445.808,57	1.169.722,73		292.014,84	996.207,49	173.515,24	173.515,24
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000524	1.850.000,00	1.850.000,00	264.738,83	706.127,58	1.143.872,42	264.738,83	706.127,58		187.550,71	628.939,46	77.188,12	77.188,12
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000525	232.000,00	232.000,00	31.976,53	97.921,49	134.078,51	31.976,53	97.921,49		31.749,69	82.168,12	15.753,37	15.753,37
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000526	350.000,00	350.000,00	44.810,52	137.581,54	212.418,46	44.810,52	137.581,54		21.319,85	114.090,87	23.490,67	23.490,67
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000667		3.797,60		3.797,60			3.797,60			3.797,60		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000527	630.000,00	630.000,00	100.453,48	300.513,01	329.486,99	100.453,48	300.513,01		50.712,04	250.771,57	49.741,44	49.741,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.362.000,00	5.362.000,00	887.787,93	2.415.663,95	2.946.336,05	887.787,93	2.415.663,95		583.347,13	2.075.975,11	339.688,84	339.688,84
02020702.1545215022.122 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000528	100.000,00	100.000,00	17.156,06	84.742,79	15.257,21	27.605,00	74.082,84	10.659,95	42.451,49	71.930,28	2.152,56	12.812,51
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000529	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000530	50.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000531	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000532	20.000,00	20.000,00	5.720,00	8.643,76	11.356,24			8.643,76				8.643,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	170.000,00	22.876,06	93.386,55	76.613,45	27.605,00	74.082,84	19.303,71	42.451,49	71.930,28	2.152,56	21.456,27
02020702.1545215022.123 - MANUTENÇÃO ENGENHARIA TRÁFEGO TRÂNSITO (PRÓPRIO/VINCULADO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000534	27.750,00	27.750,00	750,00	11.188,56	16.561,44	3.939,56	11.188,56		3.939,56	11.188,56		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000536	27.750,00	27.750,00			27.750,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.500,00	55.500,00	750,00	11.188,56	44.311,44	3.939,56	11.188,56		3.939,56	11.188,56		
02020702.1545215022.124 - MANUTENÇÃO AVENIDA RUA PÚBLICA (PRÓPRIO/VINCULADO)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000662	600.000,00	741.180,88	595.355,88	741.180,88		433.355,88	575.611,65	165.569,23	395.500,74	534.950,77	40.660,88	206.230,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	741.180,88	595.355,88	741.180,88		433.355,88	575.611,65	165.569,23	395.500,74	534.950,77	40.660,88	206.230,11
02020702.1545215022.125 - MANUTENÇÃO CALÇADA PASSEIO PÚBLICO (PRÓPRIO/VINCULADO)													

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)
MINAS GERAIS
18.241.372/0001-75
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2025

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 - PREFEITURA MUNICIPAL													
020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇO PÚBLICO													
02020702.1545215022.125 - MANUTENÇÃO CALÇADA PASSEIO PÚBLICO (PRÓPRIO/VINCULADO)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000538	30.000,00	30.000,00	24.735,00	30.000,00		24.735,00	30.000,00		984,06	6.249,06	23.750,94	23.750,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	24.735,00	30.000,00		24.735,00	30.000,00		984,06	6.249,06	23.750,94	23.750,94
02020702.1545215022.126 - MANUTENÇÃO PRAÇA JARDIM PÚBLICO (PRÓPRIO/VINCULADO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000539	85.000,00	85.000,00	38.358,00	65.346,05	19.653,95	17.303,84	36.903,74	28.442,31	18.856,00	35.789,90	1.113,84	29.556,15
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000540	60.000,00	60.000,00	8.604,25	23.559,38	36.440,62	7.407,93	18.832,19	4.727,19	9.816,45	18.718,97	113,22	4.840,41
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000661	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000542	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.000,00	185.000,00	46.962,25	88.905,43	96.094,57	24.711,77	55.735,93	33.169,50	28.672,45	54.508,87	1.227,06	34.396,56
02020702.1545215022.127 - MANUTENÇÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (PRÓPRIO/VINCULADO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000544	210.000,00	210.000,00			210.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000546	1.010.000,00	1.010.000,00		718.846,36	291.153,64	119.983,82	295.876,94	422.969,42	116.896,28	235.377,94	60.499,00	483.468,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.220.000,00	1.220.000,00		718.846,36	501.153,64	119.983,82	295.876,94	422.969,42	116.896,28	235.377,94	60.499,00	483.468,42
02020702.1545215022.128 - MANUTENÇÃO SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA (PRÓPRIO/VINCULADO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000547	700.000,00	700.000,00	94.489,27	284.135,75	415.864,25	97.124,05	183.570,75	100.565,00	82.649,39	169.096,09	14.474,66	115.039,66
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000548	500.000,00	500.000,00	11.779,97	84.968,08	415.031,92	22.423,05	68.138,32	16.829,76	22.624,00	63.851,81	4.286,51	21.116,27
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000549	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000550	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.240.000,00	1.240.000,00	106.269,24	369.103,83	870.896,17	119.547,10	251.709,07	117.394,76	105.273,39	232.947,90	18.761,17	136.155,93
02020702.1545215022.129 - MANUTENÇÃO CEMITÉRIO NECROTÉRIO PÚBLICO (PRÓPRIO/VINCULADO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	200.000,00	200.000,00	22.964,10	85.243,42	114.756,58	21.837,30	79.304,10	5.939,32	23.939,30	71.933,10	7.371,00	13.310,32
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000552	20.000,00	20.000,00		10.874,00	9.126,00	1.362,71	3.797,69	7.076,31	1.263,75	3.453,79	343,90	7.420,21
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000553	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000554	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	260.000,00	22.964,10	96.117,42	163.882,58	23.200,01	83.101,79	13.015,63	25.203,05	75.386,89	7.714,90	20.730,53
02020702.1751217012.130 - MANUTENÇÃO SANEAMENTO BÁSICO URBANO (PRÓPRIO/VINCULADO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000556	160.000,00	160.000,00	12.095,12	42.778,02	117.221,98	10.310,00	40.992,90	1.785,12	6.200,00	36.882,90	4.110,00	5.895,12
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000558	160.000,00	160.000,00		151.710,36	8.289,64	25.285,06	63.212,65	88.497,71	25.285,06	63.212,65		88.497,71
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000559	10.000,00	10.000,00		8.000,00	2.000,00	1.183,04	3.602,94	4.397,06	1.183,04	3.602,94		4.397,06
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000561	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000563	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		410.000,00	410.000,00	12.095,12	202.488,38	207.511,62	36.778,10	107.808,49	94.679,89	32.668,10	103.698,49	4.110,00	98.789,89
02020702.1854118012.131 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE (PRÓPRIO/VINCULADO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000565	30.000,00	29.850,00			29.850,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000566	50.000,00	50.000,00	600,00	6.363,82	43.636,18	141,00	5.904,82	459,00	268,73	5.904,82		459,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000567	100,00	250,00		250,00			10,37	239,63		10,37		239,63

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)
MINAS GERAIS
18.241.372/0001-75
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2025

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 - PREFEITURA MUNICIPAL													
020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇO PÚBLICO													
02020702.1854118012.131 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE (PRÓPRIO/VINCULADO)													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.100,00	80.100,00	600,00	6.613,82	73.486,18	141,00	5.915,19	698,63	268,73	5.915,19		698,63
02020702.1854118012.132 - MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SSP (PRÓPRIO/VINCULADO)													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000568	15.000,00	14.389,20		14.389,20		1.199,10	5.995,50	8.393,70	2.398,20	5.995,50		8.393,70
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000569	25.000,00	20.998,80		20.998,80		1.749,90	8.749,50	12.249,30	3.499,80	8.749,50		12.249,30
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000570	1.000,00	612,00		612,00		51,00	255,00	357,00	102,00	255,00		357,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	36.000,00		36.000,00		3.000,00	15.000,00	21.000,00	6.000,00	15.000,00		21.000,00
02020702.1854118012.144 - MANUTENÇÃO USINA TRIAGEM COMPOSTAGEM (PRÓPRIO/VINCULADO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000571	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000572	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000635	1.500,00	109.519,48	-0,06	98.499,94	11.019,54	55.902,62	72.824,10	25.675,84	7.191,83	24.113,31	48.710,79	74.386,63
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000574	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	115.019,48	-0,06	98.499,94	16.519,54	55.902,62	72.824,10	25.675,84	7.191,83	24.113,31	48.710,79	74.386,63
02020702.2060820010.037 - PROGRAMA CIMOG SIM (PRÓPRIO/VINCULADO)													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000575	40.000,00	36.000,00		36.000,00		3.000,00	15.000,00	21.000,00	6.000,00	15.000,00		21.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	36.000,00		36.000,00		3.000,00	15.000,00	21.000,00	6.000,00	15.000,00		21.000,00
02020702.2060820012.133 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE FUNDO MUNICIPAL AGRICULTURA (PRÓPRIO/VINCULADO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	5.000,00	5.000,00		1.680,00	3.320,00	336,00	1.176,00	504,00	504,00	1.008,00	168,00	672,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000577	60.000,00	60.000,00		35.200,00	24.800,00	8.888,00	13.728,00	21.472,00	5.354,02	10.194,02	3.533,98	25.005,98
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000578	100.000,00	121.830,68	84.265,36	121.830,68		10.533,17	48.098,49	73.732,19	19.473,72	48.098,49		73.732,19
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000579	10.000,00	10.000,00	924,00	1.892,00	8.108,00	924,00	1.892,00		924,00	1.892,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	196.830,68	85.189,36	160.602,68	36.228,00	20.681,17	64.894,49	95.708,19	26.255,74	61.192,51	3.701,98	99.410,17
02020702.2472224012.135 - MANUTENÇÃO TRANSMISSÃO SINAL TV (PRÓPRIO/VINCULADO)													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000580	10.000,00	10.000,00	1.945,70	2.545,70	7.454,30		43,76	2.501,94		43,76		2.501,94
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000581	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	1.945,70	2.545,70	12.454,30		43,76	2.501,94		43,76		2.501,94
02020702.2678226012.136 - MANUTENÇÃO ESTRADA RODOVIA PÚBLICA (PRÓPRIO/VINCULADO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000677	2.300.000,00	2.391.836,18	119.331,67	1.118.964,52	1.272.871,66	409.829,59	816.892,48	302.072,04	373.681,73	774.678,13	42.214,35	344.286,39
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000583	2.000.000,00	1.766.194,92	106.503,87	312.965,36	1.453.229,56	91.607,52	278.891,49	34.073,87	111.242,82	255.876,25	23.015,24	57.089,11
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000584	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000585	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.340.000,00	4.198.031,10	225.835,54	1.431.929,88	2.766.101,22	501.437,11	1.095.783,97	336.145,91	484.924,55	1.030.554,38	65.229,59	401.375,50
02020702.2678226012.137 - MANUTENÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO PÚBLICO (PRÓPRIO/VINCULADO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000586	10.000,00	10.000,00		9.940,00	60,00		9.940,00		7.940,00	9.940,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000587	10.000,00	10.000,00		7.000,00	3.000,00	1.237,08	3.034,09	3.965,91	1.237,08	3.034,09		3.965,91
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000588	10.000,00	10.000,00			10.000,00							

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)
MINAS GERAIS
18.241.372/0001-75
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2025

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 - PREFEITURA MUNICIPAL													
020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇO PÚBLICO													
02020702.2678226012.137 - MANUTENÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO PÚBLICO (PRÓPRIO/VINCULADO)													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000589	10.000,00	10.000,00		10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	40.000,00		16.940,00	23.060,00	1.237,08	12.974,09	3.965,91	9.177,08	12.974,09	3.965,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			14.295.600,00	14.390.662,14	2.033.366,12	6.556.013,38	7.834.648,76	2.287.043,15	5.183.214,82	1.372.798,56	1.874.754,18	4.567.007,11	1.989.006,27
020703 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA													
02020703.1545115021.001 - OBRA E INSTALAÇÃO VIA PÚBLICA (PRÓPRIO/VINCULADO)													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		0000590	2.000,00	2.000,00	500,00	1.500,00		130,83	369,17		130,83		369,17
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000596	670.000,00	670.000,00	85.030,00	107.030,00	562.970,00	17.572,50	39.572,50	67.457,50	738,06	22.738,06	84.291,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			672.000,00	672.000,00	85.030,00	107.530,00	564.470,00	17.572,50	39.703,33	67.826,67	738,06	22.868,89	84.661,11
02020703.1545115021.002 - OBRA E INSTALAÇÃO REDE ILUMINAÇÃO (PRÓPRIO/VINCULADO)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000598	85.000,00	85.000,00		85.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			85.000,00	85.000,00		85.000,00							
02020703.1751217011.003 - OBRA E INSTALAÇÃO ÁGUA PLUVIAL (PRÓPRIO/VINCULADO)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000599	100.000,00	100.000,00	24.420,00	35.725,00	64.275,00	12.210,00	23.515,00	12.210,00	12.210,00	23.515,00	12.210,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00	24.420,00	35.725,00	64.275,00	12.210,00	23.515,00	12.210,00	12.210,00	23.515,00	12.210,00
02020703.1751217011.004 - OBRA E INSTALAÇÃO CANALIZAÇÃO CÓRREGO (PRÓPRIO/VINCULADO)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000600	100.000,00	100.000,00		100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00		100.000,00							
02020703.2678226011.005 - OBRA E INSTALAÇÃO ESTRADA RODOVIA (PRÓPRIO/VINCULADO)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000658	350.000,00	1.039.076,44	689.076,44	350.000,00		638.188,91	50.887,53		638.188,91		50.887,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			350.000,00	1.039.076,44	689.076,44	350.000,00		638.188,91	50.887,53		638.188,91		50.887,53
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.307.000,00	1.996.076,44	109.450,00	832.331,44	1.163.745,00	29.782,50	701.407,24	130.924,20	12.948,06	684.572,80	147.758,64
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
020208.0412204062.138 - MANUTENÇÃO SUBSÍDIO SECRETÁRIO GOVERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000603	115.000,00	115.000,00	21.254,00	63.520,36	51.479,64	21.254,00	63.520,36		14.819,40	57.085,76	6.434,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000604	15.000,00	15.000,00	2.125,40	7.379,17	7.620,83	2.125,40	7.379,17		2.125,40	6.316,47	1.062,70
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000653		708,47		708,47			708,47			708,47	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			130.000,00	130.708,47	23.379,40	71.608,00	59.100,47	23.379,40	71.608,00		16.944,80	64.110,70	7.497,30
020208.0412204062.139 - MANUTENÇÃO PESSOAL SECRETARIA GOVERNO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000605	70.000,00	70.000,00	22.659,87	55.343,84	14.656,16	22.659,87	55.343,84		11.370,01	43.096,95	12.246,89
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000606	435.000,00	402.893,51	77.967,64	213.328,98	189.564,53	77.967,64	213.328,98		53.470,32	188.831,66	24.497,32
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000607	55.000,00	55.000,00	7.963,81	21.678,42	33.321,58	7.963,81	21.678,42		7.161,74	17.719,03	3.959,39
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI		0000608	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000665		32.106,49	25.982,54	32.106,49		25.982,54	32.106,49		25.982,54	32.106,49	
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0000609	50.000,00	50.000,00	7.203,66	21.164,59	28.835,41	7.203,66	21.164,59		3.165,42	17.126,35	4.038,24

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)
MINAS GERAIS
18.241.372/0001-75
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2025

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 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
020208.0412204062.139 - MANUTENÇÃO PESSOAL SECRETARIA GOVERNO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		620.000,00	620.000,00	141.777,52	343.622,32	276.377,68	141.777,52	343.622,32		101.150,03	298.880,48	44.741,84	44.741,84
020208.0412204062.140 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SECRETARIA GOVERNO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000610	125.000,00	155.202,02	79.218,30	155.202,02		42.241,97	97.717,66	57.484,36	31.935,25	82.736,93	14.980,73	72.465,09
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000647		35.000,00		35.000,00		7.000,00	14.000,00	21.000,00	7.000,00	14.000,00		21.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000611	40.000,00	5.000,00		3.500,00	1.500,00		3.500,00			3.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000612	120.000,00	93.227,13	4.640,03	36.898,40	56.328,73	11.716,28	35.892,94	1.005,46	10.062,89	32.839,01	3.053,93	4.059,39
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000613	5.000,00	5.000,00		3.000,00	2.000,00	703,24	1.204,31	1.795,69	417,34	918,41	285,90	2.081,59
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000614	10.000,00	10.000,00	1.400,00	3.500,00	6.500,00	1.400,00	3.500,00		1.400,00	3.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000615	20.000,00	20.000,00	782,00	782,00	19.218,00			782,00				782,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	323.429,15	86.040,33	237.882,42	85.546,73	63.061,49	155.814,91	82.067,51	50.815,48	137.494,35	18.320,56	100.388,07
020208.0412204062.143 - MANUTENÇÃO FESTIVIDADE EVENTO GERAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000616	100.000,00	96.570,85	59.764,28	60.774,48	35.796,37	54.036,67	54.036,67	6.737,81	11.718,61	11.718,61	42.318,06	49.055,87
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000617	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000700	2.000.000,00	2.183.359,93	815.266,02	1.644.525,85	538.834,08	950.033,53	952.933,02	691.592,83	832.698,96	834.693,44	118.239,58	809.832,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.110.000,00	2.289.930,78	875.030,30	1.705.300,33	584.630,45	1.004.070,20	1.006.969,69	698.330,64	844.417,57	846.412,05	160.557,64	858.888,28
020208.1339204060.027 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL AGROPECUÁRIA E DE SERVIÇOS DE MONTE SANTO DE MINAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000620	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
020208.2266104062.141 - MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMOÇÃO INDUSTRIAL													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000621	250.000,00	250.000,00	14.000,00	164.234,88	85.765,12	23.733,75	86.796,55	77.438,33	30.475,28	86.796,55		77.438,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00	14.000,00	164.234,88	85.765,12	23.733,75	86.796,55	77.438,33	30.475,28	86.796,55		77.438,33
020208.2369504060.025 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000622	10.000,00	7.475,02		7.475,02		830,55	2.491,72	4.983,30	1.661,10	2.491,72		4.983,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.475,02		7.475,02		830,55	2.491,72	4.983,30	1.661,10	2.491,72		4.983,30
020208.2369504060.026 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CURCUITO TURÍSTICO DAS MONTANHAS CAFEIEIRAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000623	10.000,00	8.000,00		8.000,00			8.000,00			8.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.000,00		8.000,00			8.000,00			8.000,00		
020208.2369504062.142 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE FUNDO MUNICIPAL TURISMO (FUMTUR)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000624	50.000,00	50.000,00	3.855,30	16.138,20	33.861,80	5.744,80	12.834,70	3.303,50	5.653,90	12.743,80	90,90	3.394,40
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000625	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000626	50.000,00	50.000,00	1.533,42	1.653,08	48.346,92	1.533,42	1.653,08		1.533,42	1.653,08		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000627	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000628	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	5.388,72	17.791,28	132.208,72	7.278,22	14.487,78	3.303,50	7.187,32	14.396,88	90,90	3.394,40

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
 PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)
 MINAS GERAIS
 18.241.372/0001-75
 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 3º BIMESTRE DE 2025

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 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.700.000,00	3.879.543,42	1.145.616,27	2.555.914,25	1.323.629,17	1.264.131,13	1.689.790,97	866.123,28	1.052.651,58	1.458.582,73	231.208,24	1.097.331,52
TOTAL ÓRGÃO:		104.000.000,00	109.710.574,42	18.022.689,40	61.100.678,44	48.609.895,98	18.460.201,08	46.279.545,29	14.821.133,15	15.050.852,17	41.590.200,12	4.689.345,17	19.510.478,32
TOTAL GERAL:		104.000.000,00	109.710.574,42	18.022.689,40	61.100.678,44	48.609.895,98	18.460.201,08	46.279.545,29	14.821.133,15	15.050.852,17	41.590.200,12	4.689.345,17	19.510.478,32