

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**1º 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>0201 - GABINETE MUNICIPAL E ASSESSORIA GOVERNO</b>																		
<b>020201.0412204012.001 - MANUTENÇÃO SUBSÍDIO PREFEITO MUNICIPAL</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	230.000,00	230.000,00	33.003,20	33.003,20	196.996,80	33.003,20	33.003,20		33.003,20	33.003,20							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	29.000,00	29.000,00	4.125,39	4.125,39	24.874,61	4.125,39	4.125,39		2.000,00	2.000,00	2.125,39	2.125,39					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>259.000,00</b>	<b>259.000,00</b>	<b>37.128,59</b>	<b>37.128,59</b>	<b>221.871,41</b>	<b>37.128,59</b>	<b>37.128,59</b>		<b>35.003,20</b>	<b>35.003,20</b>	<b>2.125,39</b>	<b>2.125,39</b>					
<b>020201.0412204012.002 - MANUTENÇÃO SUBSÍDIO VICE PREFEITO</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	60.000,00	60.000,00	133,33	133,33	59.866,67	133,33	133,33		133,33	133,33							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	8.000,00	8.000,00	16,65	16,65	7.983,35	16,65	16,65		16,65	16,65							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>149,98</b>	<b>149,98</b>	<b>67.850,02</b>	<b>149,98</b>	<b>149,98</b>		<b>149,98</b>	<b>149,98</b>							
<b>020201.0412204012.003 - MANUTENÇÃO PESSOAL GABINETE ASSESSORIA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000005	80.000,00	75.184,55			75.184,55												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000006	540.000,00	540.000,00	74.846,56	74.846,56	465.153,44	74.846,56	74.846,56		74.846,56	74.846,56							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	68.000,00	68.000,00	9.431,00	9.431,00	58.569,00	9.431,00	9.431,00		4.558,79	4.558,79	4.872,21	4.872,21					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000631		3.029,48	3.029,48	3.029,48		3.029,48	3.029,48		3.029,48	3.029,48							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000008	40.000,00	40.000,00	5.445,52	5.445,52	34.554,48	5.445,52	5.445,52		5.445,52	5.445,52							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>728.000,00</b>	<b>726.214,03</b>	<b>92.752,56</b>	<b>92.752,56</b>	<b>633.461,47</b>	<b>92.752,56</b>	<b>92.752,56</b>		<b>87.880,35</b>	<b>87.880,35</b>	<b>4.872,21</b>	<b>4.872,21</b>					
<b>020201.0412204012.004 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE GABINETE ASSESSORIA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	50.000,00	50.000,00	12.436,40	12.436,40	37.563,60	1.690,26	1.690,26	10.746,14	511,16	511,16	1.179,10	11.925,24					
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000644		55.000,00	55.000,00	55.000,00				55.000,00				55.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000010	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000011	60.000,00	60.000,00	27.630,63	27.630,63	32.369,37	21.666,24	21.666,24	5.964,39	20.243,08	20.243,08	1.423,16	7.387,55					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000012	5.000,00	5.000,00	1.600,00	1.600,00	3.400,00			1.600,00			1.600,00						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000013	10.000,00	10.000,00	2.490,00	2.490,00	7.510,00			2.490,00				2.490,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>145.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>99.157,03</b>	<b>99.157,03</b>	<b>100.842,97</b>	<b>23.356,50</b>	<b>23.356,50</b>	<b>75.800,53</b>	<b>20.754,24</b>	<b>20.754,24</b>	<b>2.602,26</b>	<b>78.402,79</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.253.214,03</b>	<b>229.188,16</b>	<b>229.188,16</b>	<b>1.024.025,87</b>	<b>153.387,63</b>	<b>153.387,63</b>	<b>75.800,53</b>	<b>143.787,77</b>	<b>143.787,77</b>	<b>9.599,86</b>	<b>85.400,39</b>					
<b>0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>																		
<b>020202.0412204022.005 - MANUTENÇÃO SUBSÍDIO SECRETÁRIO ADMINISTRAÇÃO</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000014	115.000,00	115.000,00	16.501,60	16.501,60	98.498,40	16.501,60	16.501,60		16.501,60	16.501,60							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	15.000,00	15.000,00	2.062,70	2.062,70	12.937,30	2.062,70	2.062,70		1.000,00	1.000,00	1.062,70	1.062,70					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>18.564,30</b>	<b>18.564,30</b>	<b>111.435,70</b>	<b>18.564,30</b>	<b>18.564,30</b>		<b>17.501,60</b>	<b>17.501,60</b>	<b>1.062,70</b>	<b>1.062,70</b>					
<b>020202.0412204022.006 - MANUTENÇÃO PESSOAL SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000016	325.000,00	325.000,00	53.537,23	53.537,23	271.462,77	53.537,23	53.537,23		50.467,39	50.467,39	3.069,84	3.069,84					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	805.000,00	805.000,00	103.390,51	103.390,51	701.609,49	102.584,76	102.584,76		805,75	102.584,76	102.584,76	805,75					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	101.000,00	101.000,00	13.172,87	13.172,87	87.827,13	13.172,87	13.172,87			6.437,24	6.437,24	6.735,63					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000019	25.000,00	25.000,00	6.402,72	6.402,72	18.597,28	6.402,72	6.402,72			6.402,72	6.402,72						
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	145.000,00	145.000,00	22.887,31	22.887,31	122.112,69	22.887,31	22.887,31			22.887,31	22.887,31						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.401.000,00</b>	<b>1.401.000,00</b>	<b>199.390,64</b>	<b>199.390,64</b>	<b>1.201.609,36</b>	<b>198.584,89</b>	<b>198.584,89</b>		<b>805,75</b>	<b>188.779,42</b>	<b>188.779,42</b>	<b>9.805,47</b>					
													<b>10.611,22</b>					

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**

**18.241.372/0001-75**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**1º 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>																		
<b>020202.0412204022.007 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	150.000,00	150.000,00	56.399,09	56.399,09	93.600,91	29.467,31	29.467,31	26.931,78	9.722,13	9.722,13	19.745,18	46.676,96					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00000648	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	23.328,86	23.328,86	141.671,14	23.328,86	23.328,86	23.328,86		141.671,14					
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00000645	24.500,00		24.500,00		24.500,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000022	60.000,00	60.000,00	8.975,18	8.975,18	51.024,82	8.975,18	8.975,18	8.975,18	8.975,18	8.975,18							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000023	455.000,00	351.000,00	209.354,10	209.354,10	141.645,90	43.071,06	43.071,06	166.283,04	36.129,48	36.129,48	6.941,58	173.224,62					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000024	155.000,00	155.000,00	101.962,92	101.962,92	53.037,08	22.214,21	22.214,21	79.748,71	10.595,22	10.595,22	11.618,99	91.367,70					
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000025	50.000,00	49.200,00	22.088,30	22.088,30	27.111,70	22.088,30	22.088,30		22.088,30	22.088,30							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000643	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		800,00	800,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000027	55.000,00	55.000,00	14.029,74	14.029,74	40.970,26	330,00	330,00	13.699,74	330,00	330,00		13.699,74					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000029	55.000,00	55.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>980.000,00</b>	<b>1.065.500,00</b>	<b>578.609,33</b>	<b>578.609,33</b>	<b>486.890,67</b>	<b>150.274,92</b>	<b>150.274,92</b>	<b>428.334,41</b>	<b>111.969,17</b>	<b>111.969,17</b>	<b>38.305,75</b>	<b>466.640,16</b>					
<b>020202.0412204030.001 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO ADMINISTRATIVO AMM</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000030	20.000,00	16.044,00	16.044,00	16.044,00		2.620,00	2.620,00	13.424,00	2.620,00	2.620,00		13.424,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>16.044,00</b>	<b>16.044,00</b>	<b>16.044,00</b>		<b>2.620,00</b>	<b>2.620,00</b>	<b>13.424,00</b>	<b>2.620,00</b>	<b>2.620,00</b>		<b>13.424,00</b>					
<b>020202.0412204030.002 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO ADMINISTRATIVO AMOG</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000031	65.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00		5.250,00	5.250,00	57.750,00	5.250,00	5.250,00		57.750,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>		<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>57.750,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>		<b>57.750,00</b>					
<b>020202.0412204030.003 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO ADMINISTRATIVO CNM</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000032	20.000,00	15.708,00	15.708,00	15.708,00		1.309,00	1.309,00	14.399,00	1.309,00	1.309,00		14.399,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>15.708,00</b>	<b>15.708,00</b>	<b>15.708,00</b>		<b>1.309,00</b>	<b>1.309,00</b>	<b>14.399,00</b>	<b>1.309,00</b>	<b>1.309,00</b>		<b>14.399,00</b>					
<b>020202.0412204032.008 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000033	45.000,00	45.000,00	11.358,64	11.358,64	33.641,36	11.358,64	11.358,64	10.979,14	10.979,14	10.979,14	379,50	379,50					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	30.000,00	30.000,00	16.014,74	16.014,74	13.985,26	2.338,35	2.338,35	13.676,39	1.696,01	1.696,01	642,34	14.318,73					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000035	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000036	25.000,00	25.000,00	9.000,00	9.000,00	16.000,00	942,89	942,89	8.057,11	456,63	456,63	486,26	8.543,37					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000037	1.000,00	1.000,00	970,00	970,00	30,00			970,00				970,00					
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000038	15.000,00	15.000,00	1.650,16	1.650,16	13.349,84	1.650,16	1.650,16	1.650,16	1.650,16	1.650,16							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>38.993,54</b>	<b>38.993,54</b>	<b>97.006,46</b>	<b>16.290,04</b>	<b>16.290,04</b>	<b>22.703,50</b>	<b>14.781,94</b>	<b>14.781,94</b>	<b>1.508,10</b>	<b>24.211,60</b>					
<b>020202.0412204032.009 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	60.000,00	60.000,00	3.976,17	3.976,17	56.023,83	3.976,17	3.976,17		3.976,17	3.976,17							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	8.000,00	8.000,00	497,02	497,02	7.502,98	497,02	497,02	240,96	240,96	240,96	256,06	256,06					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	65.000,00	65.000,00	61.187,32	61.187,32	3.812,68	8.926,39	8.926,39	52.260,93	5.637,38	5.637,38	3.289,01	55.549,94					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000042	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000043	20.000,00	20.000,00	16.209,19	16.209,19	3.790,81	7.160,60	7.160,60	9.048,59	4.325,43	4.325,43	2.835,17	11.883,76					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000044	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00	400,00			600,00				600,00					
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000045	15.000,00	15.000,00	825,08	825,08	14.174,92	825,08	825,08	825,08	825,08	825,08							

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**1º 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>																		
<b>020202.0412204032.009 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		189.000,00	189.000,00	83.294,78	83.294,78	105.705,22	21.385,26	21.385,26	61.909,52	15.005,02	15.005,02	6.380,24	68.289,76					
<b>020202.0412204032.010 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO TRIBUNAL ELEITORAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		20.000,00	20.000,00			20.000,00												
<b>020202.0412204032.011 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO TRIBUNAL JUSTIÇA</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000047	60.000,00	60.000,00	15.200,00	15.200,00	44.800,00	1.900,00	1.900,00	13.300,00	1.900,00	1.900,00		13.300,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		60.000,00	60.000,00	15.200,00	15.200,00	44.800,00	1.900,00	1.900,00	13.300,00	1.900,00	1.900,00		13.300,00					
<b>020202.0412204032.012 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO CORREIO TELÉGRAFO</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	10.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	2.000,00																
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000050	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		13.000,00																
<b>020202.0412204032.013 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO CONSÓRCIO CIMOG</b>																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000051	30.000,00	29.117,40	29.117,40	29.117,40		2.426,45	2.426,45	26.690,95	2.426,45	2.426,45		26.690,95					
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000052	10.000,00	9.824,10	9.824,10	9.824,10		818,62	818,62	9.005,48	818,62	818,62		9.005,48					
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000053	1.000,00	58,50	58,50	58,50		4,82	4,82	53,68	4,82	4,82		53,68					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		41.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00		3.249,89	3.249,89	35.750,11	3.249,89	3.249,89		35.750,11					
<b>020202.9999999999.999 - ATENDIMENTO PASSIVO RESERVA CONTINGÊNCIA</b>																		
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000055	110.000,00	110.000,00			110.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		110.000,00	110.000,00			110.000,00												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		3.185.000,00	3.245.252,00	1.067.804,59	1.067.804,59	2.177.447,41	419.428,30	419.428,30	648.376,29	362.366,04	362.366,04	57.062,26	705.438,55					
<b>0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS GERAL</b>																		
<b>020203.0412304042.014 - MANUTENÇÃO SUBSÍDIO SECRETÁRIO FINANÇAS</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000056	115.000,00	115.000,00	16.501,60	16.501,60	98.498,40	16.501,60	16.501,60		16.501,60	16.501,60							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057	15.000,00	15.000,00	2.062,70	2.062,70	12.937,30	2.062,70	2.062,70		1.000,00	1.000,00	1.062,70	1.062,70					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		130.000,00	130.000,00	18.564,30	18.564,30	111.435,70	18.564,30	18.564,30		17.501,60	17.501,60	1.062,70	1.062,70					
<b>020203.0412304042.015 - MANUTENÇÃO PESSOAL SECRETARIA FINANÇAS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000058	130.000,00	130.000,00	20.925,17	20.925,17	109.074,83	20.925,17	20.925,17		19.838,14	19.838,14	1.087,03	1.087,03					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	375.000,00	375.000,00	42.945,36	42.945,36	332.054,64	42.945,36	42.945,36		42.945,36	42.945,36							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	47.000,00	47.000,00	5.467,79	5.467,79	41.532,21	5.467,79	5.467,79		2.730,75	2.730,75	2.737,04	2.737,04					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000061	5.000,00	5.000,00	796,94	796,94	4.203,06	796,94	796,94		796,94	796,94							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000062	60.000,00	60.000,00	7.727,40	7.727,40	52.272,60	7.727,40	7.727,40		7.727,40	7.727,40							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		617.000,00	617.000,00	77.862,66	77.862,66	539.137,34	77.862,66	77.862,66		74.038,59	74.038,59	3.824,07	3.824,07					
<b>020203.0412304042.016 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SECRETARIA FINANÇAS</b>																		

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**1º 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS GERAL</b>																		
<b>020203.0412304042.016 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SECRETARIA FINANÇAS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	60.000,00	60.000,00			60.000,00												
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000646		7.460,52	7.460,52	7.460,52		1.865,13	1.865,13	5.595,39			1.865,13	7.460,52					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000064	20.000,00	20.000,00	1.309,28	1.309,28	18.690,72	1.309,28	1.309,28		1.309,28	1.309,28							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000629	210.000,00	202.639,48	178.045,13	178.045,13	24.594,35	15.056,14	15.056,14	162.988,99	15.056,14	15.056,14		162.988,99					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000066	120.000,00	120.000,00	63.027,95	63.027,95	56.972,05	20.347,18	20.347,18	42.680,77	10.661,92	10.661,92	9.685,26	52.366,03					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000067	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>430.000,00</b>	<b>430.100,00</b>	<b>249.842,88</b>	<b>249.842,88</b>	<b>180.257,12</b>	<b>38.577,73</b>	<b>38.577,73</b>	<b>211.265,15</b>	<b>27.027,34</b>	<b>27.027,34</b>	<b>11.550,39</b>	<b>222.815,54</b>					
<b>020203.2884304050.004 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PARCELAMENTO ENCARGO</b>																		
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000068	500.000,00	500.000,00	68.987,24	68.987,24	431.012,76	68.987,24	68.987,24	68.987,24	68.987,24	68.987,24							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000069	400.000,00	388.268,64	359.310,12	359.310,12	28.958,52	59.885,02	59.885,02	299.425,10	59.885,02	59.885,02		299.425,10					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>900.000,00</b>	<b>888.268,64</b>	<b>428.297,36</b>	<b>428.297,36</b>	<b>459.971,28</b>	<b>128.872,26</b>	<b>128.872,26</b>	<b>299.425,10</b>	<b>128.872,26</b>	<b>128.872,26</b>		<b>299.425,10</b>					
<b>020203.2884604050.005 - EXECUÇÃO RESSARCIMENTO INDENIZAÇÃO RESTITUIÇÃO</b>																		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000071	26.500,00	26.500,00			26.500,00				1.731,36	1.731,36							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000073	26.500,00	26.731,36	1.731,36	1.731,36	25.000,00	1.731,36	1.731,36			1.731,36	1.731,36						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>53.000,00</b>	<b>53.231,36</b>	<b>1.731,36</b>	<b>1.731,36</b>	<b>51.500,00</b>	<b>1.731,36</b>	<b>1.731,36</b>			<b>1.731,36</b>	<b>1.731,36</b>						
<b>020203.2884604050.006 - PROMOÇÃO PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>																		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000075	1.200.000,00	1.202.000,00	1.103.204,69	1.103.204,69	98.795,31	146.867,84	146.867,84	956.336,85	146.867,84	146.867,84		956.336,85					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.202.000,00</b>	<b>1.103.204,69</b>	<b>1.103.204,69</b>	<b>98.795,31</b>	<b>146.867,84</b>	<b>146.867,84</b>	<b>956.336,85</b>	<b>146.867,84</b>	<b>146.867,84</b>		<b>956.336,85</b>					
<b>020203.2884604050.007 - QUITAÇÃO SENTENÇA JUDICIAL PESSOAL</b>																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000076	200.000,00	200.000,00			200.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>												
<b>020203.2884604050.008 - QUITAÇÃO SENTENÇA JUDICIAL TERCEIRO</b>																		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000077	400.000,00	400.000,00			400.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			<b>400.000,00</b>												
<b>020203.2884604050.009 - REMUNERAÇÃO PESSOAL INATIVO PENSIONISTA</b>																		
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000078	675.000,00	675.000,00	95.348,91	95.348,91	579.651,09	95.348,91	95.348,91		95.348,91	95.348,91							
31900300000 - Pensões	0000079	800.000,00	800.000,00	108.610,68	108.610,68	691.389,32	108.610,68	108.610,68		108.610,68	108.610,68							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	00000650	126,50	126,50	126,50	126,50		126,50	126,50		126,50	126,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.475.000,00</b>	<b>1.475.126,50</b>	<b>204.086,09</b>	<b>204.086,09</b>	<b>1.271.040,41</b>	<b>204.086,09</b>	<b>204.086,09</b>		<b>204.086,09</b>	<b>204.086,09</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.405.000,00</b>	<b>5.395.726,50</b>	<b>2.083.589,34</b>	<b>2.083.589,34</b>	<b>3.312.137,16</b>	<b>616.562,24</b>	<b>616.562,24</b>	<b>1.467.027,10</b>	<b>600.125,08</b>	<b>600.125,08</b>	<b>16.437,16</b>	<b>1.483.464,26</b>					
<b>020401 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PÚBLICA</b>																		
<b>02020401.1212212010.010 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO ADMINISTRATIVO UNDIME (ENSINO)</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**1º 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>020401 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PÚBLICA</b>																		
<b>02020401.1212212012.017 - MANUTENÇÃO SUBSÍDIO SECRETÁRIO EDUCAÇÃO (SEMINC)</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000081	115.000,00	115.000,00	16.501,60	16.501,60	98.498,40	16.501,60	16.501,60		16.501,60	16.501,60							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000082	15.000,00	15.000,00	2.062,69	2.062,69	12.937,31	2.062,69	2.062,69		1.000,00	1.000,00	1.062,69	1.062,69					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>18.564,29</b>	<b>18.564,29</b>	<b>111.435,71</b>	<b>18.564,29</b>	<b>18.564,29</b>		<b>17.501,60</b>	<b>17.501,60</b>	<b>1.062,69</b>	<b>1.062,69</b>					
<b>02020401.1212212012.018 - MANUTENÇÃO PESSOAL SECRETARIA EDUCAÇÃO (ENSINO)</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000083	80.000,00	80.000,00	11.049,10	11.049,10	68.950,90	11.049,10	11.049,10		10.499,88	10.499,88	549,22	549,22					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	165.000,00	165.000,00	12.173,22	12.173,22	152.826,78	12.173,22	12.173,22		12.173,22	12.173,22							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	21.000,00	21.000,00	1.583,85	1.583,85	19.416,15	1.583,85	1.583,85		763,45	763,45	820,40	820,40					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000086	5.000,00	5.000,00	497,49	497,49	4.502,51	497,49	497,49		497,49	497,49							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	35.000,00	35.000,00	4.026,21	4.026,21	30.973,79	4.026,21	4.026,21		4.026,21	4.026,21							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>306.000,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>29.329,87</b>	<b>29.329,87</b>	<b>276.670,13</b>	<b>29.329,87</b>	<b>29.329,87</b>		<b>27.960,25</b>	<b>27.960,25</b>	<b>1.369,62</b>	<b>1.369,62</b>					
<b>02020401.1212212012.019 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SECRETARIA EDUCAÇÃO (ENSINO)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	53.100,00	53.100,00	15.540,00	15.540,00	37.560,00	718,28	718,28	14.821,72	718,28	718,28		14.821,72					
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	18.196,95	18.196,95	31.803,05	8.379,52	8.379,52	9.817,43	4.479,52	4.479,52	3.900,00	13.717,43					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000091	40.000,00	40.000,00	15.936,45	15.936,45	24.063,55	5.574,58	5.574,58	10.361,87	2.921,08	2.921,08	2.653,50	13.015,37					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000092	20.000,00	20.000,00	649,00	649,00	19.351,00			649,00				649,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>183.100,00</b>	<b>183.100,00</b>	<b>50.322,40</b>	<b>50.322,40</b>	<b>132.777,60</b>	<b>14.672,38</b>	<b>14.672,38</b>	<b>35.650,02</b>	<b>8.118,88</b>	<b>8.118,88</b>	<b>6.553,50</b>	<b>42.203,52</b>					
<b>02020401.1212212012.020 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SECRETARIA EDUCAÇÃO (SEMINC)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000093	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000095	20.000,00	20.000,00	1.050,00	1.050,00	18.950,00	850,00	850,00	200,00	850,00	850,00		200,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>78.950,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>200,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>		<b>200,00</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>700.100,00</b>	<b>700.100,00</b>	<b>99.266,56</b>	<b>99.266,56</b>	<b>600.833,44</b>	<b>63.416,54</b>	<b>63.416,54</b>	<b>35.850,02</b>	<b>54.430,73</b>	<b>54.430,73</b>	<b>8.985,81</b>	<b>44.835,83</b>					
<b>020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL</b>																		
<b>02020402.1236512022.021 - MANUTENÇÃO PESSOAL ENSINO INFANTIL (ENSINO)</b>																		
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												
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>			<b>44.000,00</b>												
<b>02020402.1236512022.022 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL (ENSINO UNIÃO ESTADO)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	225.000,00	225.000,00	29.315,00	29.315,00	195.685,00	16.559,66	16.559,66	12.755,34	8.977,12	8.977,12	7.582,54	20.337,88					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000102	1.200.000,00	1.200.000,00	104.748,33	104.748,33	1.095.251,67	104.748,33	104.748,33	104.748,33	104.748,33	104.748,33							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000103	350.000,00	350.000,00	147.402,29	147.402,29	202.597,71	10.686,38	10.686,38	136.715,91	7.744,52	7.744,52	2.941,86	139.657,77					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000104	25.000,00	25.000,00	11.800,00	11.800,00	13.200,00			11.800,00				11.800,00					

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**

**18.241.372/0001-75**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**1º 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL</b>																		
<b>02020402.1236512022.022 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL (ENSINO UNIÃO ESTADO)</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000105	400.000,00	400.000,00	191.258,85	191.258,85	208.741,15	6.258,86	6.258,86	184.999,99	6.258,86	6.258,86		184.999,99					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000106	400.000,00	400.000,00	25.359,96	25.359,96	374.640,04	3.750,00	3.750,00	21.609,96	3.750,00	3.750,00		21.609,96					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>509.884,43</b>	<b>509.884,43</b>	<b>2.090.115,57</b>	<b>142.003,23</b>	<b>142.003,23</b>	<b>367.881,20</b>	<b>131.478,83</b>	<b>131.478,83</b>	<b>10.524,40</b>	<b>378.405,60</b>					
<b>02020402.1236512022.023 - MANUTENÇÃO PESSOAL ENSINO INFANTIL (FUNDEB 70)</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000107	1.004.000,00	1.003.741,98	116.778,75	116.778,75	886.963,23	116.778,75	116.778,75		110.348,37	110.348,37	6.430,38	6.430,38					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000108	5.105.000,00	5.105.000,00	749.489,43	749.489,43	4.355.510,57	749.489,43	749.489,43		749.489,43	749.489,43							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000109	639.000,00	639.000,00	96.211,58	96.211,58	542.788,42	96.211,58	96.211,58		51.890,37	51.890,37	44.321,21	44.321,21					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000110	50.000,00	50.000,00	20.010,13	20.010,13	29.989,87	20.010,13	20.010,13		20.010,13	20.010,13							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000652		258,02	258,02	258,02		258,02	258,02		258,02	258,02							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000111	840.000,00	840.000,00	129.066,75	129.066,75	710.933,25	129.066,75	129.066,75		129.066,75	129.066,75							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.638.000,00</b>	<b>7.638.000,00</b>	<b>1.111.814,66</b>	<b>1.111.814,66</b>	<b>6.526.185,34</b>	<b>1.111.814,66</b>	<b>1.111.814,66</b>		<b>1.061.063,07</b>	<b>1.061.063,07</b>	<b>50.751,59</b>	<b>50.751,59</b>					
<b>02020402.1236512022.024 - MANUTENÇÃO PESSOAL ENSINO INFANTIL (FUNDEB 30)</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000112	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000113	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000114	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000115	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000116	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>			<b>24.000,00</b>												
<b>02020402.1236512022.025 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL (FUNDEB 30)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000118	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000119	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000120	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000121	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>												
<b>02020402.1236512022.026 - MANUTENÇÃO PESSOAL ENSINO INFANTIL (FUNDEB 70 VAAT)</b>																		
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												
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000125	12.000,00	12.000,00			12.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>112.000,00</b>	<b>112.000,00</b>			<b>112.000,00</b>												
<b>02020402.1236512022.027 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL (FUNDEB 30 VAAT)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	100.000,00	100.000,00			100.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000128	100.000,00	100.000,00			100.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>												
<b>02020402.1236512022.028 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL (QESE)</b>																		

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS  
PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)  
MINAS GERAIS**

**18.241.372/0001-75**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
1º 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL</b>																		
<b>02020402.1236512022.028 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL (QESE)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000129	5.000,00	5.000,00			5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>											
<b>02020402.1236512022.029 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL (O.FNDE)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000130	120.000,00	120.000,00	119.991,90	119.991,90	8,10	38.369,50	38.369,50	81.622,40	3.940,57	3.940,57	34.428,93					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000131	100.000,00	100.000,00			100.000,00						116.051,33					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>119.991,90</b>	<b>119.991,90</b>	<b>100.008,10</b>	<b>38.369,50</b>	<b>38.369,50</b>	<b>81.622,40</b>	<b>3.940,57</b>	<b>3.940,57</b>	<b>34.428,93</b>	<b>116.051,33</b>				
<b>02020402.1236512042.030 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ALIMENTAÇÃO INFANTIL (QESE)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000132	490.000,00	490.000,00	115.877,49	115.877,49	374.122,51	62.959,95	62.959,95	52.917,54	54.631,11	54.631,11	8.328,84	61.246,38				
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>115.877,49</b>	<b>115.877,49</b>	<b>374.122,51</b>	<b>62.959,95</b>	<b>62.959,95</b>	<b>52.917,54</b>	<b>54.631,11</b>	<b>54.631,11</b>	<b>8.328,84</b>	<b>61.246,38</b>				
<b>02020402.1236512042.031 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ALIMENTAÇÃO INFANTIL (PNAE)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000133	202.500,00	202.500,00			202.500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>202.500,00</b>	<b>202.500,00</b>			<b>202.500,00</b>											
<b>02020402.1236512042.032 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ALIMENTAÇÃO INFANTIL (SEMINC)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000134	200.000,00	200.000,00			200.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>											
<b>02020402.1236512052.033 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSPORTE INFANTIL (ENSINO UNIÃO ESTADO)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000135	200.000,00	200.000,00	19.167,00	19.167,00	180.833,00	3.481,39	3.481,39	15.685,61	1.954,24	1.954,24	1.527,15	17.212,76				
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	100.000,00			100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>19.167,00</b>	<b>19.167,00</b>	<b>380.833,00</b>	<b>3.481,39</b>	<b>3.481,39</b>	<b>15.685,61</b>	<b>1.954,24</b>	<b>1.954,24</b>	<b>1.527,15</b>	<b>17.212,76</b>				
<b>02020402.1236512052.034 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSPORTE INFANTIL (FUNDEB 30)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000138	10.000,00	10.000,00			10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000139	10.000,00	10.000,00			10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000140	10.000,00	10.000,00			10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>											
<b>02020402.1236512052.035 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSPORTE INFANTIL (QESE)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000141	5.000,00	5.000,00			5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>											
<b>02020402.1236512052.036 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSPORTE INFANTIL (PNATE)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000142	125.000,00	125.000,00	58.200,00	58.200,00	66.800,00	5.653,35	5.653,35	52.546,65	13,57	13,57	5.639,78	58.186,43				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000143	25.000,00	25.000,00			25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>58.200,00</b>	<b>58.200,00</b>	<b>91.800,00</b>	<b>5.653,35</b>	<b>5.653,35</b>	<b>52.546,65</b>	<b>13,57</b>	<b>13,57</b>	<b>5.639,78</b>	<b>58.186,43</b>				
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>12.370.500,00</b>	<b>12.370.500,00</b>	<b>1.934.935,48</b>	<b>1.934.935,48</b>	<b>10.435.564,52</b>	<b>1.364.282,08</b>	<b>1.364.282,08</b>	<b>570.653,40</b>	<b>1.253.081,39</b>	<b>1.253.081,39</b>	<b>111.200,69</b>	<b>681.854,09</b>				
<b>020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**1º 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>02020403.1236112032.037 - MANUTENÇÃO PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL (ENSINO)</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>			<b>44.000,00</b>												
<b>02020403.1236112032.038 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL (ENSINO UNIÃO ESTADO)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	225.000,00	225.000,00	71.037,90	71.037,90	153.962,10	22.842,40	22.842,40	48.195,50	8.321,94	8.321,94	14.520,46	62.715,96					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000150	600.000,00	600.000,00	28.206,47	28.206,47	571.793,53	28.206,47	28.206,47	28.206,47	28.206,47	28.206,47							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000151	350.000,00	350.000,00	142.570,00	142.570,00	207.430,00	15.055,73	15.055,73	127.514,27	9.526,15	9.526,15	5.529,58	133.043,85					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000152	50.000,00	50.000,00	30.200,00	30.200,00	19.800,00			30.200,00				30.200,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000153	400.000,00	350.000,00			350.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000154	400.000,00	400.000,00	14.850,98	14.850,98	385.149,02			14.850,98				14.850,98					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.025.000,00</b>	<b>1.975.000,00</b>	<b>286.865,35</b>	<b>286.865,35</b>	<b>1.688.134,65</b>	<b>66.104,60</b>	<b>66.104,60</b>	<b>220.760,75</b>	<b>46.054,56</b>	<b>46.054,56</b>	<b>20.050,04</b>	<b>240.810,79</b>					
<b>02020403.1236112032.039 - MANUTENÇÃO PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 70)</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000155	1.703.000,00	1.703.000,00	191.585,99	191.585,99	1.511.414,01	191.585,99	191.585,99		172.882,06	172.882,06	18.703,93	18.703,93					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000156	6.505.000,00	6.505.000,00	951.136,81	951.136,81	5.553.863,19	951.136,81	951.136,81		951.136,81	951.136,81							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	814.000,00	814.000,00	120.984,88	120.984,88	693.015,12	120.984,88	120.984,88		64.283,70	64.283,70	56.701,18	56.701,18					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000158	100.000,00	100.000,00	17.378,35	17.378,35	82.621,65	17.378,35	17.378,35		17.378,35	17.378,35							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000159	1.020.000,00	1.020.000,00	158.158,70	158.158,70	861.841,30	158.158,70	158.158,70		158.158,70	158.158,70							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.142.000,00</b>	<b>10.142.000,00</b>	<b>1.439.244,73</b>	<b>1.439.244,73</b>	<b>8.702.755,27</b>	<b>1.439.244,73</b>	<b>1.439.244,73</b>		<b>1.363.839,62</b>	<b>1.363.839,62</b>	<b>75.405,11</b>	<b>75.405,11</b>					
<b>02020403.1236112032.040 - MANUTENÇÃO PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30)</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000160	25.000,00	25.000,00	1.844,39	1.844,39	23.155,61	1.844,39	1.844,39		1.639,45	1.639,45	204,94	204,94					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000161	55.000,00	55.000,00	6.058,98	6.058,98	48.941,02	6.058,98	6.058,98		6.058,98	6.058,98							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000162	7.000,00	7.000,00	830,54	830,54	6.169,46	830,54	830,54		367,18	367,18	463,36	463,36					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000163	10.000,00	10.000,00	585,29	585,29	9.414,71	585,29	585,29		585,29	585,29							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000164	10.000,00	10.000,00	825,08	825,08	9.174,92	825,08	825,08		825,08	825,08							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>10.144,28</b>	<b>10.144,28</b>	<b>96.855,72</b>	<b>10.144,28</b>	<b>10.144,28</b>		<b>9.475,98</b>	<b>9.475,98</b>	<b>668,30</b>	<b>668,30</b>					
<b>02020403.1236112032.041 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30)</b>																		
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	10.000,00			10.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000167	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000168	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000169	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>												
<b>02020403.1236112032.042 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL (QESE)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	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**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**1º 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
<b>02020403.1236112032.042 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL (QESE)</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		5.000,00	5.000,00				5.000,00											
<b>02020403.1236112042.043 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ALIMENTAÇÃO FUNDAMENTAL (QESE)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	490.000,00	490.000,00	117.895,93	117.895,93	372.104,07	12.463,08	12.463,08	105.432,85	4.134,24	4.134,24	8.328,84	113.761,69					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		490.000,00	490.000,00	117.895,93	117.895,93	372.104,07	12.463,08	12.463,08	105.432,85	4.134,24	4.134,24	8.328,84	113.761,69					
<b>02020403.1236112042.044 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ALIMENTAÇÃO FUNDAMENTAL (PNAE)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	202.500,00	202.500,00			202.500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		202.500,00	202.500,00			202.500,00												
<b>02020403.1236112042.045 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ALIMENTAÇÃO FUNDAMENTAL (SEMINC)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	200.000,00	200.000,00			200.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		200.000,00	200.000,00			200.000,00												
<b>02020403.1236112042.046 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ALIMENTAÇÃO EJA (QESE)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		10.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>02020403.1236112042.047 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ALIMENTAÇÃO EJA (PNAE)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>02020403.1236112042.048 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ALIMENTAÇÃO EJA (SEMINC)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>02020403.1236112052.049 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (ENSINO UNIÃO ESTADO)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	200.000,00	200.000,00	21.520,81	21.520,81	178.479,19			21.520,81				21.520,81					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000178	100.000,00	100.000,00	2.348,59	2.348,59	97.651,41	1.535,03	1.535,03	813,56	43,41	43,41	1.491,62	2.305,18					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000179	100.000,00	100.000,00			100.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		400.000,00	400.000,00	23.869,40	23.869,40	376.130,60	1.535,03	1.535,03	22.334,37	43,41	43,41	1.491,62	23.825,99					
<b>02020403.1236112052.050 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (FUNDEB 30)</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		30.000,00	30.000,00			30.000,00												
<b>02020403.1236112052.051 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (QESE)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000183	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>02020403.1236112052.052 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PNATE)</b>																		

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS  
PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)  
MINAS GERAIS**

**18.241.372/0001-75**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
1º 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
<b>02020403.1236112052.052 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PNATE)</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>												
<b>02020403.1236112052.053 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	810.000,00	810.000,00	291.000,00	291.000,00	519.000,00	21.084,22	21.084,22	269.915,78	50,61	50,61	21.033,61	290.949,39					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000187	500.000,00	500.000,00			500.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.310.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>1.019.000,00</b>	<b>21.084,22</b>	<b>21.084,22</b>	<b>269.915,78</b>	<b>50,61</b>	<b>50,61</b>	<b>21.033,61</b>	<b>290.949,39</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>15.040.500,00</b>	<b>14.990.500,00</b>	<b>2.169.019,69</b>	<b>2.169.019,69</b>	<b>12.821.480,31</b>	<b>1.550.575,94</b>	<b>1.550.575,94</b>	<b>618.443,75</b>	<b>1.423.598,42</b>	<b>1.423.598,42</b>	<b>126.977,52</b>	<b>745.421,27</b>					
<b>020404 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO GERAL</b>																		
<b>02020404.1236312062.054 - MANUTENÇÃO AUXÍLIO EDUCANDO PROFISSIONAL (SEMINC)</b>																		
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000188	150.000,00	150.000,00			150.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>												
<b>02020404.1236412062.055 - MANUTENÇÃO AUXÍLIO EDUCANDO SUPERIOR (SEMINC)</b>																		
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000189	250.000,00	250.000,00			250.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			<b>250.000,00</b>												
<b>02020404.1236712062.056 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSPORTE INCLUSIVO (SEMINC)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000191	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000192	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>415.000,00</b>	<b>415.000,00</b>			<b>415.000,00</b>												
<b>020405 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO</b>																		
<b>02020405.1312213012.057 - MANUTENÇÃO PESSOAL CULTURA EVENTO</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000193	120.000,00	120.000,00	14.604,14	14.604,14	105.395,86	14.604,14	14.604,14		13.884,92	13.884,92	719,22	719,22					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000194	250.000,00	250.000,00	35.923,54	35.923,54	214.076,46	35.923,54	35.923,54		35.923,54	35.923,54							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000195	32.000,00	32.000,00	4.490,43	4.490,43	27.509,57	4.490,43	4.490,43		2.203,81	2.203,81	2.286,62	2.286,62					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000196	1.000,00	1.000,00	7.892,42	7.892,42	47.107,58	7.892,42	7.892,42		7.892,42	7.892,42							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000197	55.000,00	55.000,00	938,28	938,28	14.061,72	938,28	938,28		938,28	938,28							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>458.000,00</b>	<b>458.000,00</b>	<b>62.910,53</b>	<b>62.910,53</b>	<b>395.089,47</b>	<b>62.910,53</b>	<b>62.910,53</b>		<b>59.904,69</b>	<b>59.904,69</b>	<b>3.005,84</b>	<b>3.005,84</b>					
<b>02020405.1312213012.058 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE CULTURA EVENTO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000198	60.000,00	60.000,00	16.159,00	16.159,00	43.841,00	198,89	198,89	15.960,11	198,89	198,89		15.960,11					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000199	100.000,00	100.000,00	36.406,08	36.406,08	63.593,92	10.809,27	10.809,27	25.596,81	10.809,27	10.809,27		25.596,81					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000200	60.000,00	60.000,00	29.089,80	29.089,80	30.910,20	3.573,43	3.573,43	25.516,37	2.717,53	2.717,53		26.372,27					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000201	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00	938,28	938,28		1.000,00					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000202	15.000,00	15.000,00	938,28	938,28	14.061,72	938,28	938,28		938,28	938,28							

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS  
PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)  
MINAS GERAIS**

**18.241.372/0001-75**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
1º 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>020405 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO</b>																		
<b>02020405.1312213012.058 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE CULTURA EVENTO</b>																		
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			20.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>276.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>83.593,16</b>	<b>83.593,16</b>	<b>192.406,84</b>	<b>15.519,87</b>	<b>15.519,87</b>	<b>68.073,29</b>	<b>14.663,97</b>	<b>14.663,97</b>	<b>855,90</b>	<b>68.929,19</b>					
<b>02020405.1339113012.059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE FUNDO MUNICIPAL PATRIMÔNIO (FUMPAC)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	80.000,00	80.000,00	1.964,00	1.964,00	78.036,00			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	121.790,37	121.790,37	121.790,37	19.950,37	19.950,37	101.840,00	939,40	939,40	19.010,97	120.850,97	1.293,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000209	50.000,00	50.000,00	1.293,00	1.293,00	48.707,00		1.293,00										
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000210	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>125.047,37</b>	<b>125.047,37</b>	<b>184.952,63</b>	<b>19.950,37</b>	<b>19.950,37</b>	<b>105.097,00</b>	<b>939,40</b>	<b>939,40</b>	<b>19.010,97</b>	<b>124.107,97</b>					
<b>02020405.1339213010.011 - REPASSE MROSC INCENTIVO CULTURA</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000212	160.000,00	220.000,00	210.000,00	210.000,00	10.000,00	210.000,00	210.000,00		210.000,00	210.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>							
<b>02020405.1339213012.060 - MANUTENÇÃO FESTIVIDADE TRADICIONAL GERAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	50.000,00	50.000,00	21.907,38	21.907,38	28.092,62	5.000,00	5.000,00	16.907,38			5.000,00	21.907,38					
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	442.576,35	442.576,35	141.454,64	18.745,09	18.745,09	423.831,26	12.376,72	12.376,72	6.368,37	430.199,63					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>365.000,00</b>	<b>649.030,99</b>	<b>464.483,73</b>	<b>464.483,73</b>	<b>184.547,26</b>	<b>23.745,09</b>	<b>23.745,09</b>	<b>440.738,64</b>	<b>12.376,72</b>	<b>12.376,72</b>	<b>11.368,37</b>	<b>452.107,01</b>					
<b>02020405.1339213012.151 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE CULTURA EVENTO - VINCULADO</b>																		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000218	45.000,00	45.000,00			45.000,00			297,90									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000221	10.500,00	10.500,00	297,90	297,90	10.202,10												
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000223	5.500,00	5.500,00			5.500,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000224	70.000,00	70.000,00			70.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000225	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>181.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>297,90</b>	<b>297,90</b>	<b>180.702,10</b>				<b>297,90</b>			<b>297,90</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.750.000,00</b>	<b>2.094.030,99</b>	<b>946.332,69</b>	<b>946.332,69</b>	<b>1.147.698,30</b>	<b>332.125,86</b>	<b>332.125,86</b>	<b>614.206,83</b>	<b>297.884,78</b>	<b>297.884,78</b>	<b>34.241,08</b>	<b>648.447,91</b>					
<b>020406 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>																		
<b>02020406.2712227012.063 - MANUTENÇÃO PESSOAL ESPORTE LAZER</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000226	160.000,00	160.000,00	18.574,91	18.574,91	141.425,09	18.574,91	18.574,91		17.721,03	17.721,03	853,88	853,88					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000227	250.000,00	249.066,86	41.560,31	41.560,31	207.506,55	41.560,31	41.560,31		41.560,31	41.560,31							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000228	32.000,00	32.000,00	4.959,96	4.959,96	27.040,04	4.959,96	4.959,96		2.594,82	2.594,82	2.365,14	2.365,14					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000229	1.000,00	2.824,72	2.824,72	2.824,72		2.824,72	2.824,72		2.824,72	2.824,72							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000632		14.115,91	14.115,91	14.115,91		14.115,91	14.115,91		14.115,91	14.115,91							

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**1º 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>020406 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>																		
<b>02020406.2712227012.063 - MANUTENÇÃO PESSOAL ESPORTE LAZER</b>																		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000230	65.000,00	65.000,00	8.982,17	8.982,17	56.017,83	8.982,17	8.982,17		8.982,17	8.982,17							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>508.000,00</b>	<b>523.007,49</b>	<b>91.017,98</b>	<b>91.017,98</b>	<b>431.989,51</b>	<b>91.017,98</b>	<b>91.017,98</b>		<b>87.798,96</b>	<b>87.798,96</b>	<b>3.219,02</b>	<b>3.219,02</b>					
<b>02020406.2712227012.064 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESPORTE LAZER</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000231	200.000,00	200.000,00	67.262,58	67.262,58	132.737,42	17.778,72	17.778,72	49.483,86	4.310,88	4.310,88	13.467,84	62.951,70					
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	70.011,00	70.011,00	129.989,00	6.908,50	6.908,50	63.102,50	6.908,50	6.908,50	63.102,50						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000234	400.000,00	400.000,00	123.272,51	123.272,51	276.727,49	33.787,87	33.787,87	89.484,64	27.238,82	27.238,82	6.549,05	96.033,69					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000235	30.000,00	30.000,00	1.381,70	1.381,70	28.618,30	1.381,70	1.381,70		1.381,70	1.381,70							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000236	2.000,00	2.000,00	1.050,00	1.050,00	950,00	1.050,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000663	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000238	20.000,00	20.000,00	794,00	794,00	19.206,00			794,00				794,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>892.000,00</b>	<b>892.000,00</b>	<b>263.771,79</b>	<b>263.771,79</b>	<b>628.228,21</b>	<b>60.906,79</b>	<b>60.906,79</b>	<b>202.865,00</b>	<b>40.889,90</b>	<b>40.889,90</b>	<b>20.016,89</b>	<b>222.881,89</b>					
<b>02020406.2781227010.014 - REPASSE MROSC INCENTIVO ESPORTE</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000239	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.450.000,00</b>	<b>1.465.007,49</b>	<b>354.789,77</b>	<b>354.789,77</b>	<b>1.110.217,72</b>	<b>151.924,77</b>	<b>151.924,77</b>	<b>202.865,00</b>	<b>128.688,86</b>	<b>128.688,86</b>	<b>23.235,91</b>	<b>226.100,91</b>					
<b>020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA</b>																		
<b>02020501.1012210012.065 - MANUTENÇÃO SUBSÍDIO SECRETÁRIO SAÚDE (SAÚDE)</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000240	115.000,00	115.000,00	16.501,60	16.501,60	98.498,40	16.501,60	16.501,60		16.501,60	16.501,60							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000241	15.000,00	15.000,00	2.062,70	2.062,70	12.937,30	2.062,70	2.062,70		1.000,00	1.000,00	1.062,70	1.062,70					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>18.564,30</b>	<b>18.564,30</b>	<b>111.435,70</b>	<b>18.564,30</b>	<b>18.564,30</b>		<b>17.501,60</b>	<b>17.501,60</b>	<b>1.062,70</b>	<b>1.062,70</b>					
<b>02020501.1012210012.066 - MANUTENÇÃO PESSOAL SECRETARIA SAÚDE (SAÚDE)</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000242	160.000,00	160.000,00	22.698,14	22.698,14	137.301,86	22.698,14	22.698,14		21.506,50	21.506,50	1.191,64	1.191,64					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000243	330.000,00	330.000,00	50.130,87	50.130,87	279.869,13	50.130,87	50.130,87		50.130,87	50.130,87							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000244	42.000,00	42.000,00	6.659,20	6.659,20	35.340,80	6.659,20	6.659,20		3.281,10	3.281,10	3.378,10	3.378,10					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000245	20.000,00	20.000,00	3.142,78	3.142,78	16.857,22	3.142,78	3.142,78		3.142,78	3.142,78							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000246	65.000,00	65.000,00	11.221,08	11.221,08	53.778,92	11.221,08	11.221,08		11.221,08	11.221,08							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>617.000,00</b>	<b>617.000,00</b>	<b>93.852,07</b>	<b>93.852,07</b>	<b>523.147,93</b>	<b>93.852,07</b>	<b>93.852,07</b>		<b>89.282,33</b>	<b>89.282,33</b>	<b>4.569,74</b>	<b>4.569,74</b>					
<b>02020501.1012210012.067 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SECRETARIA SAÚDE (SAÚDE UNIÃO ESTADO)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000247	41.050,00	41.050,00	11.326,69	11.326,69	29.723,31	884,81	884,81	10.441,88	202,16	202,16	682,65	11.124,53					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000248	40.000,00	40.000,00	2.277,00	2.277,00	37.723,00	2.277,00	2.277,00		2.277,00	2.277,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000249	30.000,00	30.000,00	20.122,90	20.122,90	9.877,10	3.333,75	3.333,75	16.789,15	3.289,82	3.289,82	43,93	16.833,08					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000250	60.000,00	60.000,00	43.614,55	43.614,55	16.385,45	3.443,63	3.443,63	40.170,92	3.443,63	3.443,63		40.170,92					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000705	70.000,00	70.000,00			70.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>241.050,00</b>	<b>241.050,00</b>	<b>77.341,14</b>	<b>77.341,14</b>	<b>163.708,86</b>	<b>9.939,19</b>	<b>9.939,19</b>	<b>67.401,95</b>	<b>9.212,61</b>	<b>9.212,61</b>	<b>726,58</b>	<b>68.128,53</b>					

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**1º 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA</b>																		
<b>02020501.1012210012.068 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SECRETARIA SAÚDE (SEMINS)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000253	15.000,00	15.000,00	790,00	790,00	14.210,00				790,00			790,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000254	30.000,00	30.000,00	12.597,04	12.597,04	17.402,96	11.487,04	11.487,04	1.110,00	11.487,04	11.487,04		1.110,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>13.387,04</b>	<b>13.387,04</b>	<b>31.612,96</b>	<b>11.487,04</b>	<b>11.487,04</b>	<b>1.900,00</b>	<b>11.487,04</b>	<b>11.487,04</b>		<b>1.900,00</b>					
<b>02020501.1012210012.069 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE CONSELHO SAÚDE (ESTADO)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	2.750,00	2.750,00	50,00	50,00	2.700,00	50,00	50,00				50,00	50,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000256	2.750,00	2.750,00			2.750,00						50,00	50,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>5.450,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>				<b>50,00</b>	<b>50,00</b>					
<b>02020501.1030110022.070 - MANUTENÇÃO PESSOAL AGENTE COMUNITÁRIO (SAÚDE)</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000257	400.000,00	400.000,00			400.000,00				34.329,39	34.329,39							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000258	235.000,00	235.000,00	34.329,39	34.329,39	200.670,61	34.329,39	34.329,39		34.329,39	34.329,39							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>635.000,00</b>	<b>635.000,00</b>	<b>34.329,39</b>	<b>34.329,39</b>	<b>600.670,61</b>	<b>34.329,39</b>	<b>34.329,39</b>		<b>34.329,39</b>	<b>34.329,39</b>							
<b>02020501.1030110022.071 - MANUTENÇÃO PESSOAL AGENTE COMUNITÁRIO (UNIÃO ESTADO APS)</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000259	1.800.000,00	1.800.000,00	284.149,97	284.149,97	1.515.850,03	284.149,97	284.149,97		271.209,70	271.209,70	12.940,27	12.940,27					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>284.149,97</b>	<b>284.149,97</b>	<b>1.515.850,03</b>	<b>284.149,97</b>	<b>284.149,97</b>		<b>271.209,70</b>	<b>271.209,70</b>	<b>12.940,27</b>	<b>12.940,27</b>					
<b>02020501.1030110031.007 - OBRA E INSTALAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA (SAÚDE UNIÃO ESTADO APS)</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000636	20.000,00	1.497.681,45	1.477.681,45	1.477.681,45	20.000,00				1.477.681,45			1.477.681,45					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>1.497.681,45</b>	<b>1.477.681,45</b>	<b>1.477.681,45</b>	<b>20.000,00</b>				<b>1.477.681,45</b>			<b>1.477.681,45</b>					
<b>02020501.1030110032.072 - MANUTENÇÃO PESSOAL SAÚDE FAMÍLIA (SAÚDE)</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000261	320.000,00	320.000,00	213.511,20	213.511,20	106.488,80	213.511,20	213.511,20		201.051,00	201.051,00	12.460,20	12.460,20					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000262	1.280.000,00	1.280.000,00	171.522,40	171.522,40	1.108.477,60	171.522,40	171.522,40		171.522,40	171.522,40	171.522,40	171.522,40					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000263	160.000,00	160.000,00	21.698,58	21.698,58	138.301,42	21.698,58	21.698,58		10.740,78	10.740,78	10.957,80	10.957,80					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000264	10.000,00	10.000,00	3.695,51	3.695,51	6.304,49	3.695,51	3.695,51		3.695,51	3.695,51	3.695,51	3.695,51					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000651		1.345,96	1.345,96	1.345,96		1.345,96	1.345,96		1.345,96	1.345,96							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000265	270.000,00	270.000,00	40.563,48	40.563,48	229.436,52	40.563,48	40.563,48		40.563,48	40.563,48							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.040.000,00</b>	<b>2.041.345,96</b>	<b>452.337,13</b>	<b>452.337,13</b>	<b>1.589.008,83</b>	<b>452.337,13</b>	<b>452.337,13</b>		<b>428.919,13</b>	<b>428.919,13</b>	<b>23.418,00</b>	<b>23.418,00</b>					
<b>02020501.1030110032.073 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SAÚDE FAMÍLIA (SAÚDE)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000266	25.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000267	100.000,00	90.000,00	83.000,00	83.000,00	7.000,00	10.225,62	10.225,62	72.774,38	6.510,12	6.510,12	3.715,50	76.489,88					
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000268	10.000,00	8.000,00	7.200,00	7.200,00	800,00	600,00	600,00	6.600,00	600,00	600,00		6.600,00					
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000269	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	10.800,00	1.200,00	1.200,00		10.800,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000270	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000271	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>165.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>102.200,00</b>	<b>102.200,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>12.025,62</b>	<b>12.025,62</b>	<b>90.174,38</b>	<b>8.310,12</b>	<b>8.310,12</b>	<b>3.715,50</b>	<b>93.889,88</b>					
<b>02020501.1030110032.074 - MANUTENÇÃO PESSOAL SAÚDE FAMÍLIA (UNIÃO ESTADO APS)</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000273	2.552.500,00	2.552.500,00	256.061,55	256.061,55	2.296.438,45	256.061,55	256.061,55		245.434,55	245.434,55	10.627,00	10.627,00					

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**

**18.241.372/0001-75**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**1º 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA</b>																		
<b>02020501.1030110032.074 - MANUTENÇÃO PESSOAL SAÚDE FAMÍLIA (UNIÃO ESTADO APS)</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000275	652.500,00	652.500,00	64.434,93	64.434,93	588.065,07	64.434,93	64.434,93		64.434,93	64.434,93							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000276	82.000,00	82.000,00	5.197,76	5.197,76	76.802,24	5.197,76	5.197,76		3.072,35	3.072,35	2.125,41	2.125,41					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000277	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.297.000,00</b>	<b>3.297.000,00</b>	<b>325.694,24</b>	<b>325.694,24</b>	<b>2.971.305,76</b>	<b>325.694,24</b>	<b>325.694,24</b>		<b>312.941,83</b>	<b>312.941,83</b>	<b>12.752,41</b>	<b>12.752,41</b>					
<b>02020501.1030110032.075 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SAÚDE FAMÍLIA (UNIÃO APS)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000278	503.000,00	503.000,00	178.985,40	178.985,40	324.014,60	30.754,56	30.754,56	148.230,84	16.160,30	16.160,30	14.594,26	162.825,10					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000279	300.000,00	300.000,00	88.808,80	88.808,80	211.191,20	16.309,18	16.309,18	72.499,62	10.227,80	10.227,80	6.081,38	78.581,00					
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	123.327,00	123.327,00	176.673,00	27.231,60	27.231,60	96.095,40	27.231,60	27.231,60		96.095,40					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000282	25.000,00	25.000,00	24.569,00	24.569,00	431,00			24.569,00				24.569,00					
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	9.888,00	112,00	9.888,00	9.888,00	9.888,00	9.888,00	9.888,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.158.000,00</b>	<b>1.158.000,00</b>	<b>425.578,20</b>	<b>425.578,20</b>	<b>732.421,80</b>	<b>84.183,34</b>	<b>84.183,34</b>	<b>341.394,86</b>	<b>63.507,70</b>	<b>63.507,70</b>	<b>20.675,64</b>	<b>362.070,50</b>					
<b>02020501.1030110032.076 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SAÚDE FAMÍLIA (ESTADO APS)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	500.000,00	500.000,00	94.599,94	94.599,94	405.400,06	58.252,88	58.252,88	36.347,06	42.637,31	42.637,31	15.615,57	51.962,63					
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	14.592,70	14.592,70	185.407,30	3.079,15	3.079,15	11.513,55	2.404,42	2.404,42	674,73	12.188,28					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000288	20.000,00	20.000,00			20.000,00							7.220,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000672	20.000,00	20.000,00	7.220,00	7.220,00	12.780,00			7.220,00									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>116.412,64</b>	<b>116.412,64</b>	<b>803.587,36</b>	<b>61.332,03</b>	<b>61.332,03</b>	<b>55.080,61</b>	<b>45.041,73</b>	<b>45.041,73</b>	<b>16.290,30</b>	<b>71.370,91</b>					
<b>02020501.1030110042.077 - MANUTENÇÃO PESSOAL SAÚDE BUCAL (SAÚDE)</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000290	210.000,00	210.000,00	9.951,65	9.951,65	200.048,35	9.951,65	9.951,65		8.910,91	8.910,91	1.040,74	1.040,74					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000291	505.000,00	505.000,00	24.093,65	24.093,65	480.906,35	24.093,65	24.093,65		24.093,65	24.093,65							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000292	64.000,00	64.000,00	3.034,48	3.034,48	60.965,52	3.034,48	3.034,48		260,00	260,00	2.774,48	2.774,48					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000654		182,16	182,16	182,16		182,16	182,16		182,16	182,16							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000293	105.000,00	105.000,00	14.646,42	14.646,42	90.353,58	14.646,42	14.646,42		14.646,42	14.646,42							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>884.000,00</b>	<b>884.182,16</b>	<b>51.908,36</b>	<b>51.908,36</b>	<b>832.273,80</b>	<b>51.908,36</b>	<b>51.908,36</b>		<b>48.093,14</b>	<b>48.093,14</b>	<b>3.815,22</b>	<b>3.815,22</b>					
<b>02020501.1030110042.078 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SAÚDE BUCAL (SAÚDE)</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>												
<b>02020501.1030110042.079 - MANUTENÇÃO PESSOAL SAÚDE BUCAL (UNIÃO ESTADO APS)</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000297	420.000,00	419.863,38	52.572,04	52.572,04	367.291,34	52.572,04	52.572,04		50.230,82	50.230,82	2.341,22	2.341,22					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000298	100.000,00	100.000,00	49.502,83	49.502,83	50.497,17	49.502,83	49.502,83		49.502,83	49.502,83							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000299	13.000,00	13.000,00	5.166,17	5.166,17	7.833,83	5.166,17	5.166,17		3.995,57	3.995,57	1.170,60	1.170,60					

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**1º 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA</b>																		
<b>02020501.1030110042.079 - MANUTENÇÃO PESSOAL SAÚDE BUCAL (UNIÃO ESTADO APS)</b>																		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI		0000633		136,62	136,62	136,62		136,62		136,62	136,62	136,62						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>533.000,00</b>	<b>533.000,00</b>	<b>107.377,66</b>	<b>107.377,66</b>	<b>425.622,34</b>	<b>107.377,66</b>	<b>107.377,66</b>	<b>103.865,84</b>	<b>103.865,84</b>	<b>3.511,82</b>	<b>3.511,82</b>					
<b>02020501.1030110042.080 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SAÚDE BUCAL (UNIÃO APS)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	67.000,00	67.000,00			67.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000301	50.000,00	50.000,00	3.300,00	3.300,00	46.700,00	1.143,65	1.143,65	2.156,35	1.143,65	1.143,65		2.156,35					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000302	50.000,00	50.000,00	2.472,00	2.472,00	47.528,00	2.472,00	2.472,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>167.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>5.772,00</b>	<b>5.772,00</b>	<b>161.228,00</b>	<b>3.615,65</b>	<b>3.615,65</b>	<b>2.156,35</b>	<b>3.615,65</b>	<b>3.615,65</b>		<b>2.156,35</b>					
<b>02020501.1030110042.081 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SAÚDE BUCAL (ESTADO APS)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
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	43.230,96	6.769,04	3.602,58	3.602,58	39.628,38	3.602,58	3.602,58		39.628,38					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000306	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>43.230,96</b>	<b>43.230,96</b>	<b>86.769,04</b>	<b>3.602,58</b>	<b>3.602,58</b>	<b>39.628,38</b>	<b>3.602,58</b>	<b>3.602,58</b>		<b>39.628,38</b>					
<b>02020501.1030210050.033 - SUBVENÇÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DO AMIGO DO AUTISTA DE SÃO SEBASTIÃO PARAÍSO (SAÚDE)</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000307	100.000,00	100.000,00			100.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>												
<b>02020501.1030210052.082 - MANUTENÇÃO PESSOAL ATENÇÃO CLÍNICA (SAÚDE)</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000309	1.240.000,00	1.240.000,00	179.822,83	179.822,83	1.060.177,17	179.822,83	179.822,83		170.614,43	170.614,43	9.208,40	9.208,40					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000311	1.040.000,00	1.040.000,00	134.361,49	134.361,49	905.638,51	134.361,49	134.361,49		134.361,49	134.361,49							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000312	130.000,00	130.000,00	17.477,68	17.477,68	112.522,32	17.477,68	17.477,68		8.264,73	8.264,73	9.212,95	9.212,95					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000313	20.000,00	20.000,00	5.459,86	5.459,86	14.540,14	5.459,86	5.459,86		5.459,86	5.459,86							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000314	155.000,00	155.000,00	24.757,40	24.757,40	130.242,60	24.757,40	24.757,40		24.757,40	24.757,40							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.585.000,00</b>	<b>2.585.000,00</b>	<b>361.879,26</b>	<b>361.879,26</b>	<b>2.223.120,74</b>	<b>361.879,26</b>	<b>361.879,26</b>		<b>343.457,91</b>	<b>343.457,91</b>	<b>18.421,35</b>	<b>18.421,35</b>					
<b>02020501.1030210052.083 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO CLÍNICA (SAÚDE)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000315	600.000,00	600.000,00	371.528,56	371.528,56	228.471,44	102.449,34	102.449,34	269.079,22	55.202,61	55.202,61	47.246,73	316.325,95					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000316	40.000,00	40.000,00	2.277,00	2.277,00	37.723,00	2.277,00	2.277,00		2.277,00	2.277,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000317	4.000.000,00	4.000.000,00	1.944.632,67	1.944.632,67	2.055.367,33	426.868,68	426.868,68	1.517.763,99	421.369,48	421.369,48	5.499,20	1.523.263,19					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000318	10.000,00	10.000,00	257.890,00	257.890,00	10.000,00			257.890,00				257.890,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000685	10.000,00	267.890,00	257.890,00	257.890,00	10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.660.000,00</b>	<b>4.917.890,00</b>	<b>2.576.328,23</b>	<b>2.576.328,23</b>	<b>2.341.561,77</b>	<b>531.595,02</b>	<b>531.595,02</b>	<b>2.044.733,21</b>	<b>478.849,09</b>	<b>478.849,09</b>	<b>52.745,93</b>	<b>2.097.479,14</b>					
<b>02020501.1030210052.084 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO CLÍNICA (UNIÃO ESTADO AMBULATORIAL)</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>												

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**1º 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA</b>																		
<b>02020501.1030210060.016 - SUBVENÇÃO SOCIAL BEM ME QUER GRUPO DE APOIO AO PORTADOR DE CÂNCER (SAÚDE)</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000323	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>												
<b>02020501.1030210060.017 - SUBVENÇÃO SOCIAL CENTRO DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICO E EQUOTERÁPICO (SAÚDE)</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000324	50.000,00	46.020,00	46.020,00	46.020,00				46.020,00				46.020,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>46.020,00</b>	<b>46.020,00</b>	<b>46.020,00</b>				<b>46.020,00</b>				<b>46.020,00</b>					
<b>02020501.1030210060.018 - MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE MINEIRO (SAÚDE)</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000325	220.000,00	220.000,00			220.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>			<b>220.000,00</b>												
<b>02020501.1030210060.028 - MANUTENÇÃO SUBVENÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MONTE SANTO DE MINAS (SAÚDE)</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000326	3.050.000,00	3.050.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	50.000,00	300.000,00	300.000,00	2.700.000,00	300.000,00	300.000,00		2.700.000,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.050.000,00</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>2.700.000,00</b>					
<b>02020501.1030210060.029 - MANUTENÇÃO PACTUAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MONTE SANTO DE MINAS (UNIÃO) (PLENO) (PISO)</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000659	600.000,00	600.000,00	80.200,50	80.200,50	519.799,50	80.200,50	80.200,50		38.567,50	38.567,50	41.633,00	41.633,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>80.200,50</b>	<b>80.200,50</b>	<b>519.799,50</b>	<b>80.200,50</b>	<b>80.200,50</b>		<b>38.567,50</b>	<b>38.567,50</b>	<b>41.633,00</b>	<b>41.633,00</b>					
<b>02020501.1030210060.032 - MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DOS LAGOS DO SUL DE MINAS (SAÚDE)</b>																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000328	35.000,00	39.370,79	39.370,79	39.370,79		3.280,89	3.280,89	36.089,90	3.280,89	3.280,89		36.089,90					
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000329	455.000,00	450.506,00	450.506,00	450.506,00		37.542,13	37.542,13	412.963,87	37.542,13	37.542,13		412.963,87					
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000330	5.000,00	4.508,00	4.508,00	4.508,00		375,74	375,74	4.132,26	375,74	375,74		4.132,26					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>495.000,00</b>	<b>494.384,79</b>	<b>494.384,79</b>	<b>494.384,79</b>		<b>41.198,76</b>	<b>41.198,76</b>	<b>453.186,03</b>	<b>41.198,76</b>	<b>41.198,76</b>		<b>453.186,03</b>					
<b>02020501.1030210061.006 - OBRA E INSTALAÇÃO UNIDADE SAÚDE (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000331	20.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>												
<b>02020501.1030210062.085 - MANUTENÇÃO PESSOAL ATENÇÃO COMPLEMENTAR (SAÚDE)</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000333	1.620.000,00	1.620.000,00	192.238,08	192.238,08	1.427.761,92	192.238,08	192.238,08		182.714,36	182.714,36	9.523,72	9.523,72					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000335	2.170.000,00	2.170.000,00	227.939,28	227.939,28	1.942.060,72	227.939,28	227.939,28		227.939,28	227.939,28							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000336	272.000,00	272.000,00	33.766,08	33.766,08	238.233,92	33.766,08	33.766,08		17.884,09	17.884,09	15.881,99	15.881,99					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000337	300.000,00	300.000,00	44.618,16	44.618,16	255.381,84	44.618,16	44.618,16		44.618,16	44.618,16							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000338	400.000,00	400.000,00	59.687,36	59.687,36	340.312,64	59.687,36	59.687,36		59.687,36	59.687,36							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.762.000,00</b>	<b>4.762.000,00</b>	<b>558.248,96</b>	<b>558.248,96</b>	<b>4.203.751,04</b>	<b>558.248,96</b>	<b>558.248,96</b>		<b>532.843,25</b>	<b>532.843,25</b>	<b>25.405,71</b>	<b>25.405,71</b>					
<b>02020501.1030210062.086 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO COMPLEMENTAR (SAÚDE)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	600.000,00	600.000,00	306.673,09	306.673,09	293.326,91	59.264,25	59.264,25	247.408,84	57.766,05	57.766,05	1.498,20	248.907,04					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000340	100.000,00	100.000,00	43.229,64	43.229,64	56.770,36	6.909,88	6.909,88	36.319,76	6.909,88	6.909,88		36.319,76					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000341	500.000,00	500.000,00	355.185,16	355.185,16	144.814,84	28.673,78	28.673,78	326.511,38	26.075,33	26.075,33	2.598,45	329.109,83					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000342	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00			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**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**1º 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA</b>																		
<b>02020501.1030210062.086 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO COMPLEMENTAR (SAÚDE)</b>																		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000343	10.000,00	10.000,00	881,98	881,98	9.118,02	881,98	881,98	881,98	881,98	881,98							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000344	250.000,00	250.000,00	90.000,00	90.000,00	160.000,00	19.020,00	19.020,00	70.980,00	19.020,00	19.020,00		70.980,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000345	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000346	10.000,00	10.000,00	2.472,00	2.472,00	7.528,00	2.472,00	2.472,00		2.472,00	2.472,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.495.000,00</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>808.441,87</b>	<b>808.441,87</b>	<b>686.558,13</b>	<b>117.221,89</b>	<b>117.221,89</b>	<b>691.219,98</b>	<b>113.125,24</b>	<b>113.125,24</b>	<b>4.096,65</b>	<b>695.316,63</b>					
<b>02020501.1030210062.087 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO COMPLEMENTAR (UNIÃO ESTADO HOSPITALAR)</b>																		
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	429.000,00	91.000,00	43.000,00	43.000,00	386.000,00	43.000,00	43.000,00		386.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000707	25.000,00	25.000,00			25.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>570.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>429.000,00</b>	<b>429.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>386.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>		<b>386.000,00</b>					
<b>02020501.1030210062.088 - MANUTENÇÃO PESSOAL ATENÇÃO COMPLEMENTAR (UNIÃO ESTADO CAPS)</b>																		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000350	300.000,00	300.000,00	122.000,00	122.000,00	178.000,00	23.440,00	23.440,00	98.560,00	23.440,00	23.440,00		98.560,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>23.440,00</b>	<b>23.440,00</b>	<b>98.560,00</b>	<b>23.440,00</b>	<b>23.440,00</b>		<b>98.560,00</b>					
<b>02020501.1030210062.089 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO COMPLEMENTAR (UNIÃO ESTADO CAPS)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000352	260.000,00	260.000,00	39.196,95	39.196,95	220.803,05	6.741,46	6.741,46	32.455,49	4.587,47	4.587,47	2.153,99	34.609,48					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000354	60.000,00	60.000,00	2.649,89	2.649,89	57.350,11	565,50	565,50	2.084,39	565,50	565,50		2.084,39					
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>41.846,84</b>	<b>41.846,84</b>	<b>358.153,16</b>	<b>7.306,96</b>	<b>7.306,96</b>	<b>34.539,88</b>	<b>5.152,97</b>	<b>5.152,97</b>	<b>2.153,99</b>	<b>36.693,87</b>					
<b>02020501.1030210062.090 - MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS (SAÚDE)</b>																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000359	40.000,00	35.964,45	35.964,45	35.964,45		2.997,12	2.997,12	32.967,33	2.997,12	2.997,12		32.967,33					
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000360	70.000,00	65.389,92	65.389,92	65.389,92		5.449,16	5.449,16	59.940,76	5.449,16	5.449,16		59.940,76					
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000361	10.000,00	7.628,82	7.628,82	7.628,82		635,68	635,68	6.993,14	635,68	635,68		6.993,14					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>108.983,19</b>	<b>108.983,19</b>	<b>108.983,19</b>		<b>9.081,96</b>	<b>9.081,96</b>	<b>99.901,23</b>	<b>9.081,96</b>	<b>9.081,96</b>		<b>99.901,23</b>					
<b>02020501.1030210062.145 - MANUTENÇÃO PACTUAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MONTE SANTO DE MINAS (PLENO) (UNIÃO ESTADO)</b>																		
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000363	1.750.000,00	1.750.000,00	1.039.434,74	1.039.434,74	710.565,26	212.151,84	212.151,84	827.282,90	212.151,84	212.151,84		827.282,90					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.039.434,74</b>	<b>1.039.434,74</b>	<b>710.565,26</b>	<b>212.151,84</b>	<b>212.151,84</b>	<b>827.282,90</b>	<b>212.151,84</b>	<b>212.151,84</b>		<b>827.282,90</b>					
<b>02020501.1030310072.091 - MANUTENÇÃO PESSOAL ATENÇÃO FARMACÊUTICA (SAÚDE)</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000364	175.000,00	175.000,00	27.037,40	27.037,40	147.962,60	27.037,40	27.037,40		25.619,98	25.619,98	1.417,42	1.417,42					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000365	110.000,00	110.000,00	16.010,69	16.010,69	93.989,31	16.010,69	16.010,69		16.010,69	16.010,69							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000366	14.000,00	14.000,00	2.166,43	2.166,43	11.833,57	2.166,43	2.166,43		1.146,13	1.146,13	1.020,30	1.020,30					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000367	5.000,00	5.000,00	1.320,64	1.320,64	3.679,36	1.320,64	1.320,64		1.320,64	1.320,64							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000368	40.000,00	40.000,00	6.172,30	6.172,30	33.827,70	6.172,30	6.172,30		6.172,30	6.172,30							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>344.000,00</b>	<b>344.000,00</b>	<b>52.707,46</b>	<b>52.707,46</b>	<b>291.292,54</b>	<b>52.707,46</b>	<b>52.707,46</b>		<b>50.269,74</b>	<b>50.269,74</b>	<b>2.437,72</b>	<b>2.437,72</b>					
<b>02020501.1030310072.092 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO FARMACÊUTICA (SAÚDE)</b>																		

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**

**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**

**MINAS GERAIS**

**18.241.372/0001-75**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**1º 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA</b>																		
<b>02020501.1030310072.092 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO FARMACÊUTICA (SAÚDE)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000370	600.000,00	600.000,00	158.721,58	158.721,58	441.278,42	80.191,16	80.191,16	78.530,42	47.595,28	47.595,28	32.595,88	111.126,30					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000371	10.000,00	10.000,00	7.962,34	7.962,34	2.037,66	1.189,16	1.189,16	6.773,18	601,27	601,27	587,89	7.361,07					
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000372	250.000,00	250.000,00	13.129,46	13.129,46	236.870,54	5.368,16	5.368,16	7.761,30			5.368,16	13.129,46					
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>872.000,00</b>	<b>872.000,00</b>	<b>179.813,38</b>	<b>179.813,38</b>	<b>692.186,62</b>	<b>86.748,48</b>	<b>86.748,48</b>	<b>93.064,90</b>	<b>48.196,55</b>	<b>48.196,55</b>	<b>38.551,93</b>	<b>131.616,83</b>					
<b>02020501.1030310072.093 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO FARMACÊUTICA (UNIÃO FARPOP)</b>																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000375	200.000,00	200.000,00	6.825,00	6.825,00	193.175,00	6.825,00	6.825,00		81,90	81,90	6.743,10	6.743,10					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>6.825,00</b>	<b>6.825,00</b>	<b>193.175,00</b>	<b>6.825,00</b>	<b>6.825,00</b>		<b>81,90</b>	<b>81,90</b>	<b>6.743,10</b>	<b>6.743,10</b>					
<b>02020501.1030310072.094 - MANUTENÇÃO PESSOAL ATENÇÃO FARMACÊUTICA (ESTADO FARTOD)</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>												
<b>02020501.1030310072.095 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO FARMACÊUTICA (ESTADO FARTOD)</b>																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000381	210.000,00	210.000,00			210.000,00				30.995,00			30.995,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000640		30.995,00	30.995,00	30.995,00					30.995,00			30.995,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>210.000,00</b>	<b>240.995,00</b>	<b>30.995,00</b>	<b>30.995,00</b>	<b>210.000,00</b>				<b>30.995,00</b>			<b>30.995,00</b>					
<b>02020501.1030410082.096 - MANUTENÇÃO PESSOAL ATENÇÃO SANITÁRIA (SAÚDE)</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000673	30.000,00	30.000,00	4.098,61	4.098,61	25.901,39	4.098,61	4.098,61		3.870,90	3.870,90	227,71	227,71					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000674	130.000,00	130.000,00	21.214,31	21.214,31	108.785,69	21.214,31	21.214,31		21.214,31	21.214,31	1.292,51	1.292,51					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000675	17.000,00	17.000,00	2.651,78	2.651,78	14.348,22	2.651,78	2.651,78		1.292,51	1.292,51	1.359,27	1.359,27					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000676	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000386	21.000,00	21.000,00	4.125,40	4.125,40	16.874,60	4.125,40	4.125,40		4.125,40	4.125,40							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>203.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>32.090,10</b>	<b>32.090,10</b>	<b>170.909,90</b>	<b>32.090,10</b>	<b>32.090,10</b>		<b>30.503,12</b>	<b>30.503,12</b>	<b>1.586,98</b>	<b>1.586,98</b>					
<b>02020501.1030410082.097 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO SANITÁRIA (SAÚDE)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000388	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>												
<b>02020501.1030410082.098 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO SANITÁRIA (UNIÃO ESTADO VIGSAU)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000390	35.000,00	35.000,00	15.613,27	15.613,27	19.386,73	910,26	910,26	14.703,01	518,35	518,35	391,91	15.094,92					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000392	25.000,00	25.000,00	879,97	879,97	24.120,03	319,97	319,97	560,00	26,00	26,00	293,97	853,97					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000394	15.000,00	15.000,00			15.000,00												

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**1º 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA</b>																		
<b>02020501.1030410082.098 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO SANITÁRIA (UNIÃO ESTADO VIGSAU)</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		75.000,00	75.000,00	16.493,24	16.493,24	58.506,76	1.230,23	1.230,23	15.263,01	544,35	544,35	685,88	15.948,89					
<b>02020501.1030510090.019 - REPASSE MROSC CONTROLE ZOONOSE (SAÚDE)</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000395	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>02020501.1030510090.036 - PROGRAMA CIMOG CASTRA MÓVEL</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000396	30.000,00	29.964,00	29.964,00	29.964,00				29.964,00				29.964,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		30.000,00	29.964,00	29.964,00	29.964,00				29.964,00				29.964,00					
<b>02020501.1030510092.099 - MANUTENÇÃO PESSOAL ATENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA (SAÚDE)</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000397	250.000,00	250.000,00	30.638,01	30.638,01	219.361,99	30.638,01	30.638,01		28.856,45	28.856,45	1.781,56	1.781,56					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000398	530.000,00	530.000,00	35.527,27	35.527,27	494.472,73	35.527,27	35.527,27		35.527,27	35.527,27							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000399	67.000,00	67.000,00	4.668,45	4.668,45	62.331,55	4.668,45	4.668,45		2.214,01	2.214,01	2.454,44	2.454,44					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000400	20.000,00	20.000,00	2.349,09	2.349,09	17.650,91	2.349,09	2.349,09		2.349,09	2.349,09							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000401	150.000,00	150.000,00	16.596,72	16.596,72	133.403,28	16.596,72	16.596,72		16.596,72	16.596,72							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		1.017.000,00	1.017.000,00	89.779,54	89.779,54	927.220,46	89.779,54	89.779,54		85.543,54	85.543,54	4.236,00	4.236,00					
<b>02020501.1030510092.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA (SAÚDE)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000402	10.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000403	200.000,00	200.000,00	141.200,00	141.200,00	58.800,00	15.628,33	15.628,33	125.571,67	8.098,22	8.098,22	7.530,11	133.101,78					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000404	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		215.000,00	206.000,00	141.200,00	141.200,00	64.800,00	15.628,33	15.628,33	125.571,67	8.098,22	8.098,22	7.530,11	133.101,78					
<b>02020501.1030510092.101 - MANUTENÇÃO PESSOAL ATENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA (UNIÃO ESTADO VIGSAU)</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000405	50.000,00	50.000,00	2.071,17	2.071,17	47.928,83	2.071,17	2.071,17		2.071,17	2.071,17							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000407	540.000,00	540.000,00	73.479,89	73.479,89	466.520,11	73.479,89	73.479,89		73.479,89	73.479,89							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000408	68.000,00	68.000,00	8.992,56	8.992,56	59.007,44	8.992,56	8.992,56		8.209,77	8.209,77	782,79	782,79					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000409	22.000,00	22.000,00	1.210,60	1.210,60	20.789,40	1.210,60	1.210,60		1.210,60	1.210,60							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		680.000,00	680.000,00	85.754,22	85.754,22	594.245,78	85.754,22	85.754,22		84.971,43	84.971,43	782,79	782,79					
<b>02020501.1030510092.102 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA (UNIÃO ESTADO VIGSAU)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	160.000,00	160.000,00	59.144,11	59.144,11	100.855,89	13.847,54	13.847,54		45.296,57	8.888,77	8.888,77	4.958,77					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000413	85.000,00	85.000,00	26.514,16	26.514,16	58.485,84	2.186,54	2.186,54		24.327,62	1.083,96	1.083,96	25.430,20					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000655	30.000,00	89.890,00	65.890,00	65.890,00	24.000,00				65.890,00			65.890,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		275.000,00	334.890,00	151.548,27	151.548,27	183.341,73	16.034,08	16.034,08	135.514,19	9.972,73	9.972,73	6.061,35	141.575,54					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		38.170.550,00	39.921.886,55	14.113.805,14	14.113.805,14	25.808.081,41	4.226.571,16	4.226.571,16	9.887.233,98	3.909.970,49	3.909.970,49	316.600,67	10.203.834,65					
<b>020601 - GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>02020601.0812208012.103 - MANUTENÇÃO SUBSÍDIO SECRETÁRIO ASSISTÊNCIA (ASSOC)</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000416	115.000,00	115.000,00	22.169,33	22.169,33	92.830,67	22.169,33	22.169,33	2.062,71	22.169,33	22.169,33							

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**

**18.241.372/0001-75**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**1º 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>020601 - GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>02020601.0812208012.103 - MANUTENÇÃO SUBSÍDIO SECRETÁRIO ASSISTÊNCIA (ASSOC)</b>																		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000417	15.000,00	15.000,00	2.062,71	2.062,71	12.937,29	2.062,71			1.000,00	1.000,00	1.062,71	1.062,71					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>24.232,04</b>	<b>24.232,04</b>	<b>105.767,96</b>	<b>24.232,04</b>	<b>24.232,04</b>		<b>23.169,33</b>	<b>23.169,33</b>	<b>1.062,71</b>	<b>1.062,71</b>					
<b>02020601.0812208012.104 - MANUTENÇÃO PESSOAL SECRETARIA ASSISTÊNCIA (ASSOC)</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>			<b>24.000,00</b>												
<b>02020601.0812208012.105 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA (ASSOC/VINCULADO)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSO A	0000424	20.000,00	20.000,00	1.518,00	1.518,00	18.482,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	3.000,00	26.720,20					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSO J	0000426	80.500,00	80.500,00	31.699,80	31.699,80	48.800,20	7.979,60	7.979,60	23.720,20	4.979,60	4.979,60							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000427	25.000,00	25.000,00	13.807,20	13.807,20	11.192,80	2.787,28	2.787,28	11.019,92	1.460,53	1.460,53	1.326,75	12.346,67					
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>145.500,00</b>	<b>145.500,00</b>	<b>47.025,00</b>	<b>47.025,00</b>	<b>98.475,00</b>	<b>12.284,88</b>	<b>12.284,88</b>	<b>34.740,12</b>	<b>7.958,13</b>	<b>7.958,13</b>	<b>4.326,75</b>	<b>39.066,87</b>					
<b>02020601.0824408042.149 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEGURANÇA ALIMENTAR (ASSOC)</b>																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000430	215.000,00	215.000,00	32.000,00	32.000,00	183.000,00	7.488,00	7.488,00	24.512,00	7.488,00	7.488,00		24.512,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000431	500,00	500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>215.500,00</b>	<b>215.500,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>183.500,00</b>	<b>7.488,00</b>	<b>7.488,00</b>	<b>24.512,00</b>	<b>7.488,00</b>	<b>7.488,00</b>		<b>24.512,00</b>					
<b>02020601.0824408042.150 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE CONSELHO TUTELAR (ASSOC)</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000432	135.000,00	135.000,00	25.214,27	25.214,27	109.785,73	25.214,27	25.214,27	25.214,27	25.214,27	25.214,27	2.515,44	2.515,44					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000433	17.000,00	17.000,00	4.610,84	4.610,84	12.389,16	4.610,84	4.610,84	2.095,40	2.095,40	2.095,40							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000434	20.000,00	20.000,00	3.090,99	3.090,99	16.909,01	1.095,09	1.095,09	1.995,90	334,96	334,96	760,13	2.756,03					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSO A	0000435	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSO J	0000436	20.000,00	20.000,00	4.072,00	4.072,00	15.928,00	468,00	468,00	3.604,00	269,49	269,49	198,51	3.802,51					
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	4.852,14	4.852,14	25.147,86	4.852,14	4.852,14	4.852,14	4.852,14	4.852,14							
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>41.840,24</b>	<b>41.840,24</b>	<b>193.159,76</b>	<b>36.240,34</b>	<b>36.240,34</b>	<b>5.599,90</b>	<b>32.766,26</b>	<b>32.766,26</b>	<b>3.474,08</b>	<b>9.073,98</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>145.097,28</b>	<b>145.097,28</b>	<b>604.902,72</b>	<b>80.245,26</b>	<b>80.245,26</b>	<b>64.852,02</b>	<b>71.381,72</b>	<b>71.381,72</b>	<b>8.863,54</b>	<b>73.715,56</b>					
<b>020602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>02020602.0824108020.020 - REPASSE MROSC ASSISTÊNCIA IDOSO (ASSOC/VINCULADO)</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000637	245.000,00	245.000,00			245.000,00												

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**

**18.241.372/0001-75**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**1º 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>020602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>02020602.0824108020.020 - REPASSE MROSC ASSISTÊNCIA IDOSO (ASSOC/VINCULADO)</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		245.000,00	245.000,00			245.000,00												
<b>02020602.0824208050.034 - REPASSE MROSC ASSISTÊNCIA PESSOA DEFICIÊNCIA (ASSOC/VINCULADO)</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000444	105.000,00	105.000,00			105.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		105.000,00	105.000,00			105.000,00												
<b>02020602.0824308030.021 - REPASSE MROSC ASSISTÊNCIA CRIANÇA ADOLESCENTE (ASSOC/VINCULADO)</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000641	95.000,00	208.000,00	113.000,00	113.000,00	95.000,00	49.333,30	49.333,30	63.666,70	49.333,30	49.333,30		63.666,70					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		95.000,00	208.000,00	113.000,00	113.000,00	95.000,00	49.333,30	49.333,30	63.666,70	49.333,30	49.333,30		63.666,70					
<b>02020602.0824408040.022 - REPASSE MROSC ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (ASSOC/VINCULADO)</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000639	210.000,00	170.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00	22.500,00	22.500,00	67.500,00	22.500,00	22.500,00		67.500,00					
44504200000 - AUXÍLIOS	0000451	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		212.000,00	172.000,00	90.000,00	90.000,00	82.000,00	22.500,00	22.500,00	67.500,00	22.500,00	22.500,00		67.500,00					
<b>02020602.0824408042.106 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (ASSOC)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	26.800,00	26.800,00	10.000,00	10.000,00	16.800,00	4.384,61	4.384,61	5.615,39	2.518,64	2.518,64	1.865,97	7.481,36					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000453	100.000,00	100.000,00	26.832,87	26.832,87	73.167,13	16.088,30	16.088,30	10.744,57	696,25	696,25	15.392,05	26.136,62					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000454	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000455	120.000,00	120.000,00	55.950,46	55.950,46	64.049,54	9.658,66	9.658,66	46.291,80	4.946,66	4.946,66	4.712,00	51.003,80					
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000456	150.000,00	150.000,00	98.127,36	98.127,36	51.872,64	18.754,56	18.754,56	79.372,80	18.754,56	18.754,56	18.754,56	79.372,80					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000668	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000458	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		426.800,00	426.800,00	190.910,69	190.910,69	235.889,31	48.886,13	48.886,13	142.024,56	26.916,11	26.916,11	21.970,02	163.994,58					
<b>02020602.0824408042.107 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE PROGRAMA ACSUAS (UNIÃO)</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000459	6.000,00	6.000,00			6.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		6.000,00	6.000,00			6.000,00												
<b>02020602.0824408042.108 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE PROGRAMA ACNEAS (UNIÃO)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	1.100,00	1.100,00			1.100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		1.100,00	1.100,00			1.100,00												
<b>02020602.0824408042.109 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE PROGRAMA BPC (UNIÃO)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000461	1.100,00	1.100,00			1.100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		1.100,00	1.100,00			1.100,00												
<b>02020602.0824408042.110 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE PROGRAMA IGDPBF (UNIÃO)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000462	10.000,00	10.000,00	9.573,91	9.573,91	426,09	4.778,72	4.778,72	4.795,19	3.200,66	3.200,66	1.578,06	6.373,25					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000463	35.000,00	35.000,00			35.000,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000464	30.000,00	30.000,00			30.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000465	30.000,00	30.000,00	12.740,00	12.740,00	17.260,00			12.740,00				12.740,00					

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**1º 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>020602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>02020602.0824408042.110 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE PROGRAMA IGDPBF (UNIÃO)</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		105.000,00	105.000,00	22.313,91	22.313,91	82.686,09	4.778,72	4.778,72	17.535,19	3.200,66	3.200,66	1.578,06	19.113,25					
<b>02020602.0824408042.111 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE PROGRAMA IGDSUAS (UNIÃO)</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>												
<b>02020602.0824408042.112 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE PROGRAMA PSEMC (UNIÃO)</b>																		
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	307,19	307,19	9.692,81	151,19	151,19	156,00	38,09	38,09	113,10	269,10					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000473	25.000,00	25.000,00	24.165,19	24.165,19	834,81	2.773,91	2.773,91	21.391,28	2.773,91	2.773,91	21.391,28						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000474	20.000,00	20.000,00	8.937,67	8.937,67	11.062,33	1.385,64	1.385,64	7.552,03	839,13	839,13	546,51	8.098,54					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000475	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
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			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>33.410,05</b>	<b>33.410,05</b>	<b>76.589,95</b>	<b>4.310,74</b>	<b>4.310,74</b>	<b>29.099,31</b>	<b>3.651,13</b>	<b>3.651,13</b>	<b>659,61</b>	<b>29.758,92</b>					
<b>02020602.0824408042.113 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE PROGRAMA PSB (UNIÃO)</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000669	30.000,00	30.000,00			30.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000670	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000671	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000678	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000482	20.000,00	20.000,00	904,78	904,78	19.095,22	203,10	203,10	701,68			203,10	904,78					
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	3.000,00	27.000,00	480,27	480,27	2.519,73	229,65	229,65	250,62	2.770,35					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000485	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000486	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
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			20.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>3.904,78</b>	<b>3.904,78</b>	<b>146.095,22</b>	<b>683,37</b>	<b>683,37</b>	<b>3.221,41</b>	<b>229,65</b>	<b>229,65</b>	<b>453,72</b>	<b>3.675,13</b>					
<b>02020602.0824408042.114 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE PISO MINEIRO (ESTADO)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000489	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000490	60.000,00	60.000,00			60.000,00												
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000491	13.000,00	10.000,00	1.800,00	1.800,00	8.200,00	600,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00	1.200,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>74.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>69.200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.200,00</b>						
<b>02020602.0824408042.146 - MANUTENÇÃO PESSOAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (ASSOC)</b>																		

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**1º 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>020602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>02020602.0824408042.146 - MANUTENÇÃO PESSOAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (ASSOC)</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000492	225.000,00	225.000,00	40.288,53	40.288,53	184.711,47	40.288,53	40.288,53		38.198,54	38.198,54	2.089,99	2.089,99					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000493	530.000,00	530.000,00	83.111,20	83.111,20	446.888,80	83.111,20	83.111,20		83.111,20	83.111,20							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000494	67.000,00	67.000,00	10.516,90	10.516,90	56.483,10	10.516,90	10.516,90		5.290,17	5.290,17	5.226,73	5.226,73					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000495	30.000,00	30.000,00	4.252,38	4.252,38	25.747,62	4.252,38	4.252,38		4.252,38	4.252,38							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000496	105.000,00	105.000,00	19.047,65	19.047,65	85.952,35	19.047,65	19.047,65		19.047,65	19.047,65							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>957.000,00</b>	<b>957.000,00</b>	<b>157.216,66</b>	<b>157.216,66</b>	<b>799.783,34</b>	<b>157.216,66</b>	<b>157.216,66</b>		<b>149.899,94</b>	<b>149.899,94</b>	<b>7.316,72</b>	<b>7.316,72</b>					
<b>02020602.0824408042.147 - MANUTENÇÃO CONSELHO ASSISTÊNCIA IGDPBF (UNIÃO)</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>02020602.0824408042.148 - MANUTENÇÃO CONSELHO ASSISTÊNCIA IGDSUAS (UNIÃO)</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.570.000,00</b>	<b>612.556,09</b>	<b>612.556,09</b>	<b>1.957.443,91</b>	<b>288.308,92</b>	<b>288.308,92</b>	<b>324.247,17</b>	<b>256.330,79</b>	<b>256.330,79</b>	<b>31.978,13</b>	<b>356.225,30</b>					
<b>020603 - FUINDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>																		
<b>02020603.0824308030.023 - REPASSE MROSC ASSISTÊNCIA CRIANCA ADOLESCENTE (FIA)</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000501	70.000,00	89.399,20	89.399,20	89.399,20	89.399,20	44.699,60	44.699,60	44.699,60	44.699,60	44.699,60		44.699,60					
44504200000 - AUXÍLIOS	0000502	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>89.399,20</b>	<b>89.399,20</b>	<b>89.399,20</b>		<b>44.699,60</b>	<b>44.699,60</b>	<b>44.699,60</b>	<b>44.699,60</b>	<b>44.699,60</b>		<b>44.699,60</b>					
<b>02020603.0824308032.116 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA ADOLESCÊNCIA (FIA)</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>35.600,80</b>			<b>35.600,80</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>89.399,20</b>	<b>89.399,20</b>	<b>35.600,80</b>	<b>44.699,60</b>	<b>44.699,60</b>	<b>44.699,60</b>	<b>44.699,60</b>	<b>44.699,60</b>		<b>44.699,60</b>					
<b>020604 - FUINDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>																		
<b>02020604.0824108020.035 - REPASSE MROSC ASSISTÊNCIA IDOSO (FMI)</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>			<b>75.000,00</b>												
<b>02020604.0824108022.117 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE FUNDO MUNICIPAL IDOSO (FMI)</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>												

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**1º 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>020604 - FUINDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>																		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		125.000,00	125.000,00			125.000,00												
<b>020701 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRA E SERVIÇO PÚBLICO</b>																		
<b>02020701.1512215012.118 - MANUTENÇÃO SUBSÍDIO SECRETÁRIO OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000509	115.000,00	115.000,00	22.723,83	22.723,83	92.276,17	22.723,83	22.723,83		22.723,83	22.723,83							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000510	15.000,00	15.000,00	2.062,70	2.062,70	12.937,30	2.062,70	2.062,70		1.000,00	1.000,00	1.062,70	1.062,70					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>24.786,53</b>	<b>24.786,53</b>	<b>105.213,47</b>	<b>24.786,53</b>	<b>24.786,53</b>		<b>23.723,83</b>	<b>23.723,83</b>	<b>1.062,70</b>	<b>1.062,70</b>					
<b>02020701.1512215012.119 - MANUTENÇÃO PESSOAL SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000511	200.000,00	200.000,00	29.238,82	29.238,82	170.761,18	29.238,82	29.238,82		27.624,15	27.624,15	1.614,67	1.614,67					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000512	515.000,00	515.000,00	84.130,45	84.130,45	430.869,55	84.130,45	84.130,45		84.130,45	84.130,45							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000513	65.000,00	65.000,00	8.774,34	8.774,34	56.225,66	8.774,34	8.774,34		4.186,29	4.186,29	4.588,05	4.588,05					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000514	25.000,00	25.000,00	1.563,96	1.563,96	23.436,04	1.563,96	1.563,96		1.563,96	1.563,96							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000515	75.000,00	75.000,00	11.045,39	11.045,39	63.954,61	11.045,39	11.045,39		11.045,39	11.045,39							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>880.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>134.752,96</b>	<b>134.752,96</b>	<b>745.247,04</b>	<b>134.752,96</b>	<b>134.752,96</b>		<b>128.550,24</b>	<b>128.550,24</b>	<b>6.202,72</b>	<b>6.202,72</b>					
<b>02020701.1512215012.120 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000516	230.750,00	230.750,00	112.126,57	112.126,57	118.623,43	29.541,19	29.541,19		82.585,38	16.521,68	16.521,68	13.019,51					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000517	20.000,00	20.000,00	2.277,00	2.277,00	17.723,00	2.277,00	2.277,00		2.277,00	2.277,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000518	170.000,00	170.000,00	103.782,24	103.782,24	66.217,76	16.699,45	16.699,45		87.082,79	10.765,15	10.765,15	5.934,30					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000519	15.000,00	15.000,00	7.148,65	7.148,65	7.851,35	1.579,46	1.579,46		5.569,19	827,64	827,64	751,82					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000520	25.000,00	25.000,00	2.839,00	2.839,00	22.161,00	2.839,00	2.839,00		2.839,00	2.839,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000521	20.000,00	20.000,00	405,00	405,00	19.595,00				405,00			405,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000522	20.000,00	20.000,00	405,00	405,00	19.595,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.750,00</b>	<b>500.750,00</b>	<b>228.578,46</b>	<b>228.578,46</b>	<b>272.171,54</b>	<b>52.936,10</b>	<b>52.936,10</b>		<b>175.642,36</b>	<b>33.230,47</b>	<b>33.230,47</b>	<b>19.705,63</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.510.750,00</b>	<b>1.510.750,00</b>	<b>388.117,95</b>	<b>388.117,95</b>	<b>1.122.632,05</b>	<b>212.475,59</b>	<b>212.475,59</b>		<b>175.642,36</b>	<b>185.504,54</b>	<b>185.504,54</b>	<b>26.971,05</b>					
<b>020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇO PÚBLICO</b>																		
<b>02020702.1545215022.121 - MANUTENÇÃO PESSOAL OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000523	2.300.000,00	2.300.000,00	345.525,10	345.525,10	1.954.474,90	345.525,10	345.525,10		326.360,27	326.360,27	19.164,83	19.164,83					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000524	1.850.000,00	1.850.000,00	221.968,16	221.968,16	1.628.031,84	221.968,16	221.968,16		221.968,16	221.968,16							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000525	232.000,00	232.000,00	33.394,87	33.394,87	198.605,13	33.394,87	33.394,87		16.955,94	16.955,94	16.438,93	16.438,93					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000526	350.000,00	350.000,00	47.467,78	47.467,78	302.532,22	47.467,78	47.467,78		47.467,78	47.467,78							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000527	630.000,00	630.000,00	97.788,85	97.788,85	532.211,15	97.788,85	97.788,85		97.788,85	97.788,85							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.362.000,00</b>	<b>5.362.000,00</b>	<b>746.144,76</b>	<b>746.144,76</b>	<b>4.615.855,24</b>	<b>746.144,76</b>	<b>746.144,76</b>		<b>710.541,00</b>	<b>710.541,00</b>	<b>35.603,76</b>	<b>35.603,76</b>					
<b>02020702.1545215022.122 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000528	100.000,00	100.000,00	63.101,73	63.101,73	36.898,27	8.241,69	8.241,69		54.860,04	4.340,17	4.340,17	3.901,52					
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	50.000,00			50.000,00												
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			20.000,00												

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**1º 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇO PÚBLICO</b>																		
<b>02020702.1545215022.122 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		195.000,00	195.000,00	63.101,73	63.101,73	131.898,27	8.241,69	8.241,69	54.860,04	4.340,17	4.340,17	3.901,52	58.761,56					
<b>02020702.1545215022.123 - MANUTENÇÃO ENGENHARIA TRÁFEGO TRÂNSITO (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000534	27.750,00	27.750,00	7.249,00	7.249,00	20.501,00	7.249,00	7.249,00				7.249,00	7.249,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000536	27.750,00	27.750,00			27.750,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		55.500,00	55.500,00	7.249,00	7.249,00	48.251,00	7.249,00	7.249,00				7.249,00	7.249,00					
<b>02020702.1545215022.124 - MANUTENÇÃO AVENIDA RUA PÚBLICA (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000662	600.000,00	600.000,00	82.037,50	82.037,50	517.962,50	50.712,50	50.712,50	31.325,00	46.000,00	46.000,00	4.712,50	36.037,50					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		600.000,00	600.000,00	82.037,50	82.037,50	517.962,50	50.712,50	50.712,50	31.325,00	46.000,00	46.000,00	4.712,50	36.037,50					
<b>02020702.1545215022.125 - MANUTENÇÃO CALÇADA PASSEIO PÚBLICO (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000538	30.000,00	30.000,00	5.265,00	5.265,00	24.735,00	2.762,50	2.762,50	2.502,50			2.762,50	5.265,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		30.000,00	30.000,00	5.265,00	5.265,00	24.735,00	2.762,50	2.762,50	2.502,50			2.762,50	5.265,00					
<b>02020702.1545215022.126 - MANUTENÇÃO PRAÇA JARDIM PÚBLICO (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000539	85.000,00	85.000,00	15.686,45	15.686,45	69.313,55	7.088,90	7.088,90	8.597,55	7.088,90	7.088,90		8.597,55					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000540	60.000,00	60.000,00	9.028,80	9.028,80	50.971,20	4.965,33	4.965,33	4.063,47	3.617,58	3.617,58	1.347,75	5.411,22					
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		185.000,00	185.000,00	24.715,25	24.715,25	160.284,75	12.054,23	12.054,23	12.661,02	10.706,48	10.706,48	1.347,75	14.008,77					
<b>02020702.1545215022.127 - MANUTENÇÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000544	210.000,00	210.000,00	718.846,36	718.846,36	291.153,64	64.729,95	64.729,95	654.116,41	7.708,32	7.708,32	57.021,63	711.138,04					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000546	1.010.000,00	1.010.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		1.220.000,00	1.220.000,00	718.846,36	718.846,36	501.153,64	64.729,95	64.729,95	654.116,41	7.708,32	7.708,32	57.021,63	711.138,04					
<b>02020702.1545215022.128 - MANUTENÇÃO SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000547	700.000,00	700.000,00	160.682,34	160.682,34	539.317,66	37.649,46	37.649,46	123.032,88	29.598,73	29.598,73	8.050,73	131.083,61					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000548	500.000,00	500.000,00	56.820,28	56.820,28	443.179,72	35.309,34	35.309,34	21.510,94	30.777,80	30.777,80	4.531,54	26.042,48					
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		1.240.000,00	1.240.000,00	217.502,62	217.502,62	1.022.497,38	72.958,80	72.958,80	144.543,82	60.376,53	60.376,53	12.582,27	157.126,09					
<b>02020702.1545215022.129 - MANUTENÇÃO CEMITÉRIO NECROTÉRIO PÚBLICO (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	200.000,00	200.000,00	40.745,02	40.745,02	159.254,98	33.994,30	33.994,30	6.750,72	16.135,30	16.135,30	17.859,00	24.609,72					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000552	20.000,00	20.000,00	10.874,00	10.874,00	9.126,00	1.024,44	1.024,44	9.849,56	658,80	658,80	365,64	10.215,20					
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		260.000,00	260.000,00	51.619,02	51.619,02	208.380,98	35.018,74	35.018,74	16.600,28	16.794,10	16.794,10	18.224,64	34.824,92					
<b>02020702.1751217012.130 - MANUTENÇÃO SANEAMENTO BÁSICO URBANO (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>																		

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**1º 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇO PÚBLICO</b>																		
<b>02020702.1751217012.130 - MANUTENÇÃO SANEAMENTO BÁSICO URBANO (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000556	160.000,00	160.000,00	30.682,90	30.682,90	129.317,10	4.875,00	4.875,00	25.807,90	4.875,00	4.875,00	25.807,90						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000558	160.000,00	160.000,00	151.710,36	151.710,36	8.289,64	12.642,53	12.642,53	139.067,83	12.642,53	12.642,53	139.067,83						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000559	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00	1.191,10	1.191,10	6.808,90	1.191,10	1.191,10	6.808,90						
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>190.393,26</b>	<b>190.393,26</b>	<b>219.606,74</b>	<b>18.708,63</b>	<b>18.708,63</b>	<b>171.684,63</b>	<b>18.708,63</b>	<b>18.708,63</b>	<b>171.684,63</b>						
<b>02020702.1854118012.131 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>																		
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			50.000,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000567	100,00	250,00	250,00	250,00	6,36	6,36	243,64	6,36	6,36	243,64	243,64						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.100,00</b>	<b>80.100,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>79.850,00</b>	<b>6,36</b>	<b>6,36</b>	<b>243,64</b>	<b>6,36</b>	<b>6,36</b>	<b>243,64</b>						
<b>02020702.1854118012.132 - MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SSP (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000568	15.000,00	14.389,20	14.389,20	14.389,20	1.199,10	1.199,10	13.190,10	1.199,10	1.199,10	1.199,10	13.190,10						
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000569	25.000,00	20.998,80	20.998,80	20.998,80	1.749,90	1.749,90	19.248,90	1.749,90	1.749,90	1.749,90	19.248,90						
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000570	1.000,00	612,00	612,00	612,00	51,00	51,00	561,00	51,00	51,00	51,00	561,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>33.000,00</b>						
<b>02020702.1854118012.144 - MANUTENÇÃO USINA TRIAGEM COMPOSTAGEM (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>																		
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	98.500,00	98.500,00	98.500,00	1.500,00			98.500,00				98.500,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000574	1.500,00	1.500,00			1.500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>5.500,00</b>			<b>98.500,00</b>				<b>98.500,00</b>					
<b>02020702.2060820010.037 - PROGRAMA CIMOG SIM (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000575	40.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>33.000,00</b>						
<b>02020702.2060820012.133 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE FUNDO MUNICIPAL AGRICULTURA (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	5.000,00	5.000,00	1.680,00	1.680,00	3.320,00	336,00	336,00	1.344,00	336,00	336,00	1.344,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000577	60.000,00	60.000,00	35.200,00	35.200,00	24.800,00	2.156,00	2.156,00	33.044,00	2.156,00	2.156,00	33.044,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000578	100.000,00	100.000,00	37.565,32	37.565,32	62.434,68	9.391,33	9.391,33	28.173,99	9.391,33	9.391,33	28.173,99						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000579	10.000,00	10.000,00	431,20	431,20	9.568,80	431,20	431,20	431,20	431,20	431,20	431,20						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>74.876,52</b>	<b>74.876,52</b>	<b>100.123,48</b>	<b>12.314,53</b>	<b>12.314,53</b>	<b>62.561,99</b>	<b>12.314,53</b>	<b>12.314,53</b>	<b>62.561,99</b>						
<b>02020702.2472224012.135 - MANUTENÇÃO TRANSMISSÃO SINAL TV (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000580	10.000,00	10.000,00	600,00	600,00	9.400,00	43,76	43,76	556,24	43,76	43,76	556,24						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000581	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>43,76</b>	<b>43,76</b>	<b>556,24</b>	<b>43,76</b>	<b>43,76</b>	<b>556,24</b>						

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**1º 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇO PÚBLICO</b>																		
<b>02020702.2678226012.136 - MANUTENÇÃO ESTRADA RODOVIA PÚBLICA (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000677	2.300.000,00	2.300.000,00	751.769,37	751.769,37	1.548.230,63	193.087,02	193.087,02	558.682,35	100.665,08	100.665,08	92.421,94	651.104,29					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000583	2.000.000,00	2.000.000,00	85.336,17	85.336,17	1.914.663,83	83.381,20	83.381,20	1.954,97	70.561,11	70.561,11	12.820,09	14.775,06					
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.340.000,00</b>	<b>4.340.000,00</b>	<b>837.105,54</b>	<b>837.105,54</b>	<b>3.502.894,46</b>	<b>276.468,22</b>	<b>276.468,22</b>	<b>560.637,32</b>	<b>171.226,19</b>	<b>171.226,19</b>	<b>105.242,03</b>	<b>665.879,35</b>					
<b>02020702.2678226012.137 - MANUTENÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO PÚBLICO (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000586	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.755,47					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000587	10.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00	578,70	578,70	6.421,30	244,53	244,53	334,17						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000588	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000589	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>2.578,70</b>	<b>2.578,70</b>	<b>6.421,30</b>	<b>2.244,53</b>	<b>2.244,53</b>	<b>334,17</b>	<b>6.755,47</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>14.295.600,00</b>	<b>14.383.600,00</b>	<b>3.199.206,56</b>	<b>3.199.206,56</b>	<b>11.184.393,44</b>	<b>1.315.992,37</b>	<b>1.315.992,37</b>	<b>1.883.214,19</b>	<b>1.067.010,60</b>	<b>1.067.010,60</b>	<b>248.981,77</b>	<b>2.132.195,96</b>					
<b>020703 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA</b>																		
<b>02020703.1545115021.001 - OBRA E INSTALAÇÃO VIA PÚBLICA (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>																		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000590	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	1.500,00	68,06	68,06	431,94	68,06	68,06		431,94					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000596	670.000,00	670.000,00			670.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>672.000,00</b>	<b>672.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>671.500,00</b>	<b>68,06</b>	<b>68,06</b>	<b>431,94</b>	<b>68,06</b>	<b>68,06</b>		<b>431,94</b>					
<b>02020703.1545115021.002 - OBRA E INSTALAÇÃO REDE ILUMINAÇÃO (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000598	85.000,00	85.000,00			85.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>			<b>85.000,00</b>												
<b>02020703.1751217011.003 - OBRA E INSTALAÇÃO ÁGUA PLUVIAL (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000599	100.000,00	100.000,00			100.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>												
<b>02020703.1751217011.004 - OBRA E INSTALAÇÃO CANALIZAÇÃO CÓRREGO (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000600	100.000,00	100.000,00			100.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>												
<b>02020703.2678226011.005 - OBRA E INSTALAÇÃO ESTRADA RODOVIA (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000658	350.000,00	1.039.076,44			1.039.076,44												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>1.039.076,44</b>			<b>1.039.076,44</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.307.000,00</b>	<b>1.996.076,44</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.995.576,44</b>	<b>68,06</b>	<b>68,06</b>	<b>431,94</b>	<b>68,06</b>	<b>68,06</b>		<b>431,94</b>					
<b>0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>																		
<b>020208.0412204062.138 - MANUTENÇÃO SUBSÍDIO SECRETÁRIO GOVERNO</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000603	115.000,00	115.000,00	25.263,16	25.263,16	89.736,84	25.263,16	25.263,16		25.263,16	25.263,16							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000604	15.000,00	15.000,00	3.128,38	3.128,38	11.871,62	3.128,38	3.128,38		1.800,00	1.800,00	1.328,38	1.328,38					

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**

**18.241.372/0001-75**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**1º 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>																		
<b>020208.0412204062.138 - MANUTENÇÃO SUBSÍDIO SECRETÁRIO GOVERNO</b>																		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000653		708,47	708,47	708,47		708,47	708,47	708,47	708,47	708,47	708,47					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>130.000,00</b>	<b>130.708,47</b>	<b>29.100,01</b>	<b>29.100,01</b>	<b>101.608,46</b>	<b>29.100,01</b>	<b>29.100,01</b>	<b>27.771,63</b>	<b>27.771,63</b>	<b>1.328,38</b>	<b>1.328,38</b>					
<b>020208.0412204062.139 - MANUTENÇÃO PESSOAL SECRETARIA GOVERNO</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000605	70.000,00	70.000,00	15.196,06	15.196,06	54.803,94	15.196,06	15.196,06	14.345,13	14.345,13	850,93	850,93					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000606	435.000,00	435.000,00	67.203,49	67.203,49	367.796,51	67.203,49	67.203,49	67.203,49	67.203,49							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000607	55.000,00	55.000,00	7.052,15	7.052,15	47.947,85	7.052,15	7.052,15	3.225,66	3.225,66	3.826,49	3.826,49					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI		0000608	10.000,00	10.000,00			10.000,00			7.443,06	7.443,06							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0000609	50.000,00	50.000,00	7.443,06	7.443,06	42.556,94	7.443,06	7.443,06	7.443,06	7.443,06							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>96.894,76</b>	<b>96.894,76</b>	<b>523.105,24</b>	<b>96.894,76</b>	<b>96.894,76</b>	<b>92.217,34</b>	<b>92.217,34</b>	<b>4.677,42</b>	<b>4.677,42</b>					
<b>020208.0412204062.140 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SECRETARIA GOVERNO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000610	125.000,00	125.000,00	56.179,71	56.179,71	68.820,29	13.531,56	13.531,56	42.648,15	9.189,35	9.189,35	4.342,21					
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0000647		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00			35.000,00			35.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		0000611	40.000,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000612	120.000,00	120.000,00	17.914,05	17.914,05	102.085,95	12.414,05	12.414,05	5.500,00	10.644,42	10.644,42	1.769,63					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0000613	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00			3.000,00			3.000,00					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		0000614	10.000,00	10.000,00	700,00	700,00	9.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000615	20.000,00	20.000,00			20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>116.293,76</b>	<b>116.293,76</b>	<b>203.706,24</b>	<b>30.145,61</b>	<b>30.145,61</b>	<b>86.148,15</b>	<b>24.033,77</b>	<b>24.033,77</b>	<b>6.111,84</b>	<b>92.259,99</b>				
<b>020208.0412204062.143 - MANUTENÇÃO FESTIVIDADE EVENTO GERAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000616	100.000,00	100.000,00			100.000,00											
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	1.935.000,00			1.935.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.110.000,00</b>	<b>2.045.000,00</b>			<b>2.045.000,00</b>											
<b>020208.1339204060.027 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL AGROPECUÁRIA E DE SERVIÇOS DE MONTE SANTO DE MINAS</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		0000620	100.000,00	100.000,00			100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>											
<b>020208.2266104062.141 - MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMOÇÃO INDUSTRIAL</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		0000621	250.000,00	250.000,00	57.750,00	57.750,00	192.250,00	20.000,00	20.000,00	37.750,00	20.000,00	20.000,00	37.750,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>57.750,00</b>	<b>57.750,00</b>	<b>192.250,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>37.750,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>37.750,00</b>					
<b>020208.2369504060.025 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		0000622	10.000,00	10.000,00			10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>											
<b>020208.2369504060.026 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO DAS MONTANHAS CAFEEIRAS</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		0000623	10.000,00	10.000,00			10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>											

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**1º 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>																		
<b>020208.2369504062.142 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE FUNDO MUNICIPAL TURISMO (FUMTUR)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000624	50.000,00	50.000,00	4.681,60	4.681,60	45.318,40	499,00	499,00	4.182,60			499,00	4.681,60					
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	119,66	119,66	49.880,34			119,66				119,66					
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>4.801,26</b>	<b>4.801,26</b>	<b>145.198,74</b>	<b>499,00</b>	<b>499,00</b>	<b>4.302,26</b>			<b>499,00</b>	<b>4.801,26</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.700.000,00</b>	<b>3.635.708,47</b>	<b>304.839,79</b>	<b>304.839,79</b>	<b>3.330.868,68</b>	<b>176.639,38</b>	<b>176.639,38</b>	<b>128.200,41</b>	<b>164.022,74</b>	<b>164.022,74</b>	<b>12.616,64</b>	<b>140.817,05</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>104.000.000,00</b>	<b>106.947.352,47</b>	<b>27.738.448,29</b>	<b>27.738.448,29</b>	<b>79.208.904,18</b>	<b>10.996.703,70</b>	<b>10.996.703,70</b>	<b>16.741.744,59</b>	<b>9.962.951,61</b>	<b>9.962.951,61</b>	<b>1.033.752,09</b>	<b>17.775.496,68</b>					
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>104.000.000,00</b>	<b>106.947.352,47</b>	<b>27.738.448,29</b>	<b>27.738.448,29</b>	<b>79.208.904,18</b>	<b>10.996.703,70</b>	<b>10.996.703,70</b>	<b>16.741.744,59</b>	<b>9.962.951,61</b>	<b>9.962.951,61</b>	<b>1.033.752,09</b>	<b>17.775.496,68</b>					