

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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 ACESSORIA GOVERNO</b>													
<b>020201.0412204012.001 - MANUTENÇÃO SUBSÍDIO PREFEITO MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	230.000,00	220.038,40	42.508,00	220.038,40		42.508,00	220.038,40		42.508,00	220.038,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	29.000,00	27.504,68	6.376,17	27.504,68		6.376,17	27.504,68		6.376,17	25.379,29	2.125,39	2.125,39
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>259.000,00</b>	<b>247.543,08</b>	<b>48.884,17</b>	<b>247.543,08</b>		<b>48.884,17</b>	<b>247.543,08</b>		<b>48.884,17</b>	<b>245.417,69</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	133,33		133,33			133,33			133,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	8.000,00	16,65		16,65			16,65			16,65		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>68.000,00</b>	<b>149,98</b>		<b>149,98</b>			<b>149,98</b>			<b>149,98</b>		
<b>020201.0412204012.003 - MANUTENÇÃO PESSOAL GABINETE ACESSORIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000005	80.000,00	42.824,35	13.602,77	42.824,35		13.602,77	42.824,35		13.602,77	42.174,02	650,33	650,33
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000006	540.000,00	440.266,63	66.797,86	440.266,63		66.797,86	440.266,63		66.797,86	440.266,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	68.000,00	51.654,41	10.245,96	51.654,41		10.245,96	51.654,41		10.521,90	48.332,93	3.321,48	3.321,48
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000631		20.197,68	4.681,96	20.197,68		4.681,96	20.197,68		4.681,96	20.197,68		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000694		20.214,81		20.214,81			20.214,81			20.214,81		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000008	40.000,00	30.170,92	4.760,88	30.170,92		4.760,88	30.170,92		4.760,88	30.170,92		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>728.000,00</b>	<b>605.328,80</b>	<b>100.089,43</b>	<b>605.328,80</b>		<b>100.089,43</b>	<b>605.328,80</b>		<b>100.365,37</b>	<b>601.356,99</b>	<b>3.971,81</b>	<b>3.971,81</b>
<b>020201.0412204012.004 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE GABINETE ACESSORIA</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000723		5.300,00		5.300,00			5.300,00			5.300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	50.000,00	17.142,19	-3.648,86	17.142,19		2.134,38	16.417,60	724,59	2.278,38	16.417,60		724,59
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000644		60.500,00	5.500,00	60.500,00		11.000,00	55.000,00	5.500,00	11.000,00	49.500,00	5.500,00	11.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000010	20.000,00	1.946,02	600,07	1.946,02		600,07	1.946,02			1.345,95	600,07	600,07
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000011	60.000,00	70.062,69	-1.496,53	70.062,69		6.666,63	67.204,47	2.858,22	7.706,85	66.880,78	323,69	3.181,91
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000012	5.000,00	1.127,10	-472,90	1.127,10		150,12	1.089,19	37,91	207,17	1.034,14	55,05	92,96
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000013	10.000,00	4.810,00	-249,00	4.810,00			3.140,00	1.670,00	650,00	3.140,00		1.670,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>145.000,00</b>	<b>160.888,00</b>	<b>232,78</b>	<b>160.888,00</b>		<b>20.551,20</b>	<b>150.097,28</b>	<b>10.790,72</b>	<b>21.842,40</b>	<b>143.618,47</b>	<b>6.478,81</b>	<b>17.269,53</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.013.909,86</b>	<b>149.206,38</b>	<b>1.013.909,86</b>		<b>169.524,80</b>	<b>1.003.119,14</b>	<b>10.790,72</b>	<b>171.091,94</b>	<b>990.543,13</b>	<b>12.576,01</b>	<b>23.366,73</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	121.354,66	21.254,00	121.354,66		21.254,00	121.354,66		21.254,00	121.354,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	15.000,00	13.752,38	3.188,09	13.752,38		3.188,09	13.752,38		3.188,09	12.689,68	1.062,70	1.062,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>135.107,04</b>	<b>24.442,09</b>	<b>135.107,04</b>		<b>24.442,09</b>	<b>135.107,04</b>		<b>24.442,09</b>	<b>134.044,34</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	426.949,74	88.376,35	426.949,74		88.376,35	426.949,74		88.397,46	423.088,43	3.861,31	3.861,31
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	805.000,00	794.930,46	153.883,00	794.930,46		153.883,00	794.930,46		153.883,00	794.930,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	101.000,00	101.719,93	23.032,83	101.719,93		23.032,83	101.719,93		23.637,03	94.120,26	7.599,67	7.599,67
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000019	25.000,00	49.171,55	9.480,84	49.171,55		9.480,84	49.171,55		8.869,58	48.560,29	611,26	611,26
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000695		18.075,95	4.554,00	18.075,95		4.554,00	18.075,95		4.554,00	18.075,95		

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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>020202.0412204022.006 - MANUTENÇÃO PESSOAL SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO</b>													
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	145.000,00	163.523,28	27.526,54	163.523,28		27.526,54	163.523,28		27.526,54	163.523,28		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.401.000,00</b>	<b>1.554.370,91</b>	<b>306.853,56</b>	<b>1.554.370,91</b>		<b>306.853,56</b>	<b>1.554.370,91</b>		<b>306.867,61</b>	<b>1.542.298,67</b>	<b>12.072,24</b>	<b>12.072,24</b>
<b>020202.0412204022.007 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO</b>													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000733		2.260,00		2.260,00			2.260,00			2.260,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	150.000,00	206.860,40	7.497,60	206.860,40		7.168,83	194.970,75	11.889,65	13.164,32	194.534,64	436,11	12.325,76
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000648		191.148,38	26.148,38	191.148,38		35.203,06	184.583,26	6.565,12	35.203,06	184.583,26		6.565,12
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000645												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000022	60.000,00	37.589,53	4.554,00	37.589,53		4.554,00	37.589,53		4.554,00	37.589,53		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000023	455.000,00	314.578,47	-32.096,30	314.578,47		15.656,03	284.094,24	30.484,23	17.127,17	278.724,04	5.370,20	35.854,43
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000024	155.000,00	223.134,03	-20.727,72	223.134,03		27.443,89	179.458,28	43.675,75	32.131,77	168.184,64	11.273,64	54.949,39
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000025	50.000,00	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		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000027	55.000,00	66.900,00		66.900,00			66.900,00			66.900,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000029	55.000,00	25.948,74	-12.291,00	24.770,74	1.178,00	6.189,00	24.770,74		4.987,59	23.569,33	1.201,41	1.201,41
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>980.000,00</b>	<b>1.091.307,85</b>	<b>-26.915,04</b>	<b>1.090.129,85</b>	<b>1.178,00</b>	<b>96.214,81</b>	<b>997.515,10</b>	<b>92.614,75</b>	<b>107.167,91</b>	<b>979.233,74</b>	<b>18.281,36</b>	<b>110.896,11</b>
<b>020202.0412204030.001 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO ADMINISTRATIVO AMM</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000030	20.000,00	15.990,00	-54,00	15.990,00		2.674,00	15.990,00		2.674,00	15.990,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>15.990,00</b>	<b>-54,00</b>	<b>15.990,00</b>		<b>2.674,00</b>	<b>15.990,00</b>		<b>2.674,00</b>	<b>15.990,00</b>		
<b>020202.0412204030.002 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO ADMINISTRATIVO AMOG</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000031	65.000,00	63.000,00		63.000,00		15.750,00	63.000,00		15.750,00	63.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>63.000,00</b>		<b>63.000,00</b>		<b>15.750,00</b>	<b>63.000,00</b>		<b>15.750,00</b>	<b>63.000,00</b>		
<b>020202.0412204030.003 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO ADMINISTRATIVO CNM</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000032	20.000,00	15.708,00		15.708,00		3.927,00	15.708,00		2.618,00	14.399,00	1.309,00	1.309,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>15.708,00</b>		<b>15.708,00</b>		<b>3.927,00</b>	<b>15.708,00</b>		<b>2.618,00</b>	<b>14.399,00</b>	<b>1.309,00</b>	<b>1.309,00</b>
<b>020202.0412204032.008 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000033	45.000,00	38.268,06	5.673,25	38.268,06		5.673,25	38.268,06		5.673,26	38.035,62	232,44	232,44
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000679		20.839,30	8.801,06	20.839,30		8.801,06	20.839,30		8.801,06	20.839,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000680		2.604,92	1.213,93	2.604,92		1.213,93	2.604,92		1.213,94	2.149,70	455,22	455,22
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	30.000,00	25.708,03	-95,18	25.708,03		5.862,65	23.324,54	2.383,49	5.377,30	22.039,57	1.284,97	3.668,46
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000035	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000036	25.000,00	5.687,54	-3.312,46	5.687,54		951,08	5.687,54		1.008,05	5.277,17	410,37	410,37
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000037	1.000,00	476,28	-493,72	476,28		95,79	452,14	24,14	84,28	406,34	45,80	69,94
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000038	15.000,00	11.427,00	2.550,48	11.427,00		2.550,48	11.427,00		2.550,48	11.427,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>136.000,00</b>	<b>105.011,13</b>	<b>14.337,36</b>	<b>105.011,13</b>		<b>25.148,24</b>	<b>102.603,50</b>	<b>2.407,63</b>	<b>24.708,37</b>	<b>100.174,70</b>	<b>2.428,80</b>	<b>4.836,43</b>
<b>020202.0412204032.009 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	60.000,00	27.878,25	5.305,77	27.878,25		5.305,77	27.878,25		5.305,77	27.878,25		

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	8.000,00	3.484,75	791,25	3.484,75		791,25	3.484,75		791,24	3.228,68	256,07	256,07
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	65.000,00	121.014,03	15.029,27	121.014,03		31.308,56	115.039,92	5.974,11	21.796,27	102.105,87	12.934,05	18.908,16
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000042	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000043	20.000,00	23.531,02	3.977,91	23.531,02		5.805,56	23.086,14	444,88	4.603,03	21.228,16	1.857,98	2.302,86
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000044	1.000,00	393,77	-206,23	393,77		104,65	366,07	27,70	29,91	266,44	99,63	127,33
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000045	15.000,00	5.075,88	850,16	5.075,88		850,16	5.075,88		850,16	5.075,88		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>189.000,00</b>	<b>181.377,70</b>	<b>25.748,13</b>	<b>181.377,70</b>		<b>44.165,95</b>	<b>174.931,01</b>	<b>6.446,69</b>	<b>33.376,38</b>	<b>159.783,28</b>	<b>15.147,73</b>	<b>21.594,42</b>
<b>020202.0412204032.010 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO TRIBUNAL ELEITORAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>020202.0412204032.011 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO TRIBUNAL JUSTIÇA</b>													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000047	60.000,00	23.189,72		23.189,72		5.992,29	23.189,72		5.992,29	23.189,72		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>23.189,72</b>		<b>23.189,72</b>		<b>5.992,29</b>	<b>23.189,72</b>		<b>5.992,29</b>	<b>23.189,72</b>		
<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>		<b>13.000,00</b>											
<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		7.279,35	29.117,40		7.279,35	29.117,40		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000052	10.000,00	9.824,10		9.824,10		2.456,04	9.824,10		2.456,04	9.824,10		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000053	1.000,00	58,50		58,50		14,61	58,50		14,61	58,50		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.000,00</b>	<b>39.000,00</b>		<b>39.000,00</b>		<b>9.750,00</b>	<b>39.000,00</b>		<b>9.750,00</b>	<b>39.000,00</b>		
<b>020202.9999999999.999 - ATENDIMENTO PASSIVO RESERVA CONTINGÊNCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000055	110.000,00	109.800,00				109.800,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>109.800,00</b>				<b>109.800,00</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.185.000,00</b>	<b>3.333.862,35</b>	<b>344.412,10</b>	<b>3.222.884,35</b>		<b>110.978,00</b>	<b>534.917,94</b>	<b>3.121.415,28</b>	<b>101.469,07</b>	<b>533.346,65</b>	<b>3.071.113,45</b>	<b>50.301,83</b>
<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	121.354,66	32.589,46	121.354,66		32.589,46	121.354,66		32.589,46	121.354,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057	15.000,00	13.752,41	3.188,10	13.752,41		3.188,10	13.752,41		3.188,11	12.689,72	1.062,69	1.062,69
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>135.107,07</b>	<b>35.777,56</b>	<b>135.107,07</b>		<b>35.777,56</b>	<b>135.107,07</b>		<b>35.777,57</b>	<b>134.044,38</b>	<b>1.062,69</b>	<b>1.062,69</b>
<b>020203.0412304042.015 - MANUTENÇÃO PESSOAL SECRETARIA FINANÇAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000058	130.000,00	116.674,10	20.710,41	116.674,10		20.710,41	116.674,10		20.710,42	115.777,46	896,64	896,64
	0000059		355.188,54	65.336,75	355.188,54		65.336,75	355.188,54			355.188,54		

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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>020203.0412304042.015 - MANUTENÇÃO PESSOAL SECRETARIA FINANÇAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		375.000,00								65.336,75			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	47.000,00	42.371,79	9.454,98	42.371,79		9.454,98	42.371,79		9.454,96	38.939,38	3.432,41	3.432,41
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000061	5.000,00	6.846,16	1.587,88	6.846,16		1.587,88	6.846,16		1.587,88	6.846,16		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000681		19.712,93		19.712,93			19.712,93			19.712,93		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000062	60.000,00	50.121,93	8.841,64	50.121,93		8.841,64	50.121,93		8.841,64	50.121,93		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>617.000,00</b>	<b>590.915,45</b>	<b>105.931,66</b>	<b>590.915,45</b>		<b>105.931,66</b>	<b>590.915,45</b>		<b>105.931,65</b>	<b>586.586,40</b>	<b>4.329,05</b>	<b>4.329,05</b>
<b>020203.0412304042.016 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SECRETARIA FINANÇAS</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000734		600,00		600,00			600,00			600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	60.000,00											
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000646		23.174,84	1.964,29	23.174,84		3.928,58	21.210,55	1.964,29	3.928,58	19.246,26	1.964,29	3.928,58
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000064	20.000,00	1.309,28		1.309,28			1.309,28			1.309,28		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000735	210.000,00	398.976,35	-10.038,99	398.976,35		33.780,73	389.736,35	9.240,00	24.540,73	371.256,35	18.480,00	27.720,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000066	120.000,00	132.251,47	-5.777,77	132.251,47		22.476,48	131.691,00	560,47	22.655,59	121.025,68	10.665,32	11.225,79
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000067	20.000,00	4.336,00	-950,00	4.336,00			3.686,00	650,00	1.927,59	3.686,00		650,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>430.000,00</b>	<b>560.647,94</b>	<b>-14.802,47</b>	<b>560.647,94</b>		<b>60.185,79</b>	<b>548.233,18</b>	<b>12.414,76</b>	<b>53.052,49</b>	<b>517.123,57</b>	<b>31.109,61</b>	<b>43.524,37</b>
<b>020203.2884304050.004 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PARCELAMENTO ENCARGO</b>													
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000068	500.000,00	652.399,93	189.590,04	652.399,93		189.590,04	652.399,93		189.590,04	652.399,93		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000749	400.000,00	1.228.452,62	-30.857,50	1.228.452,62		29.027,52	1.228.452,62		29.027,52	1.228.452,62		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>900.000,00</b>	<b>1.880.852,55</b>	<b>158.732,54</b>	<b>1.880.852,55</b>		<b>218.617,56</b>	<b>1.880.852,55</b>		<b>218.617,56</b>	<b>1.880.852,55</b>		
<b>020203.2884604050.005 - EXECUÇÃO RESSARCIMENTO INDENIZAÇÃO RESTITUIÇÃO</b>													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000715	26.500,00	68.959,32		68.959,32			68.959,32			68.959,32		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000073	26.500,00	1.731,36		1.731,36			1.731,36			1.731,36		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>53.000,00</b>	<b>70.690,68</b>		<b>70.690,68</b>			<b>70.690,68</b>			<b>70.690,68</b>		
<b>020203.2884604050.006 - PROMOÇÃO PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000075	1.200.000,00	2.050.621,02	-50.653,53	1.221.374,08	829.246,94	315.635,67	1.221.374,08		214.194,41	1.119.932,82	101.441,26	101.441,26
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>2.050.621,02</b>	<b>-50.653,53</b>	<b>1.221.374,08</b>	<b>829.246,94</b>	<b>315.635,67</b>	<b>1.221.374,08</b>		<b>214.194,41</b>	<b>1.119.932,82</b>	<b>101.441,26</b>	<b>101.441,26</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	0000757	400.000,00	153.357,34	12.739,74	153.357,34		12.739,74	153.357,34		12.739,74	153.357,34		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>153.357,34</b>	<b>12.739,74</b>	<b>153.357,34</b>		<b>12.739,74</b>	<b>153.357,34</b>		<b>12.739,74</b>	<b>153.357,34</b>		
<b>020203.2884604050.009 - REMUNERAÇÃO PESSOAL INATIVO PENSIONISTA</b>													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000078	675.000,00	610.617,23	116.902,44	610.617,23		116.902,44	610.617,23		116.902,44	610.617,23		
31900300000 - Pensões	0000079	800.000,00	707.926,49	136.173,06	707.926,49		136.173,06	707.926,49		136.173,06	707.926,49		

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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>020203.2884604050.009 - REMUNERAÇÃO PESSOAL INATIVO PENSIONISTA</b>													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000650		447,05		447,05			447,05					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.475.000,00</b>	<b>1.318.990,77</b>	<b>253.075,50</b>	<b>1.318.990,77</b>		<b>253.075,50</b>	<b>1.318.990,77</b>		<b>253.075,50</b>	<b>1.318.990,77</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.405.000,00</b>	<b>6.961.182,82</b>	<b>500.801,00</b>	<b>5.931.935,88</b>	<b>1.029.246,94</b>	<b>1.001.963,48</b>	<b>5.919.521,12</b>	<b>12.414,76</b>	<b>893.388,92</b>	<b>5.781.578,51</b>	<b>137.942,61</b>	<b>150.357,37</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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>02020401.1212212012.017 - MANUTENÇÃO SUBSÍDIO SECRETÁRIO EDUCAÇÃO (SEMINC)</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000081	115.000,00	123.952,37	19.128,60	123.952,37		19.128,60	123.952,37		19.128,60	123.952,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000082	15.000,00	13.891,66	1.796,55	13.891,66		1.796,55	13.891,66		3.192,38	12.693,98	1.197,68	1.197,68
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000750		10.627,00		10.627,00			10.627,00			10.627,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>148.471,03</b>	<b>20.925,15</b>	<b>148.471,03</b>		<b>20.925,15</b>	<b>148.471,03</b>		<b>22.320,98</b>	<b>147.273,35</b>	<b>1.197,68</b>	<b>1.197,68</b>
<b>02020401.1212212012.018 - MANUTENÇÃO PESSOAL SECRETARIA EDUCAÇÃO (ENSINO)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000083	80.000,00	71.871,82	14.594,31	71.871,82		14.594,31	71.871,82		14.587,20	71.315,48	556,34	556,34
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	165.000,00	102.108,22	24.493,00	102.108,22		24.493,00	102.108,22		24.493,00	102.108,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	21.000,00	13.980,02	3.970,87	13.980,02		3.970,87	13.980,02		3.916,64	12.543,45	1.436,57	1.436,57
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000086	5.000,00	12.035,67	3.831,96	12.035,67		3.831,96	12.035,67		3.831,96	12.035,67		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	35.000,00	26.759,14	5.100,96	26.759,14		5.100,96	26.759,14		5.100,96	26.759,14		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>306.000,00</b>	<b>226.754,87</b>	<b>51.991,10</b>	<b>226.754,87</b>		<b>51.991,10</b>	<b>226.754,87</b>		<b>51.929,76</b>	<b>224.761,96</b>	<b>1.992,91</b>	<b>1.992,91</b>
<b>02020401.1212212012.019 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SECRETARIA EDUCAÇÃO (ENSINO)</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000725		14.050,00	1.200,00	14.050,00		1.200,00	14.050,00		1.200,00	14.050,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	53.100,00	13.470,56	-4.766,89	13.470,56		1.642,68	12.443,80	1.026,76	1.485,56	11.908,00	535,80	1.562,56
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000089	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000090	50.000,00	53.522,28	139,80	53.522,28		2.639,49	52.371,94	1.150,34	3.158,66	52.371,94		1.150,34
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000091	40.000,00	38.011,17	-183,64	38.011,17		5.870,96	38.011,17		5.870,96	35.216,59	2.794,58	2.794,58
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000092	20.000,00	5.368,00	-2.499,90	5.368,00		1.951,00	5.368,00		1.951,00	5.368,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>183.100,00</b>	<b>124.422,01</b>	<b>-6.110,63</b>	<b>124.422,01</b>		<b>13.304,13</b>	<b>122.244,91</b>	<b>2.177,10</b>	<b>13.666,18</b>	<b>118.914,53</b>	<b>3.330,38</b>	<b>5.507,48</b>
<b>02020401.1212212012.020 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SECRETARIA EDUCAÇÃO (SEMINC)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000701		20.488,61	6.404,43	20.488,61		6.404,43	20.488,61		3.977,69	17.773,12	2.715,49	2.715,49
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000724		5.140,00	-860,00	5.140,00		2.900,00	5.140,00		3.540,00	5.140,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	10.000,00	14.073,10	2.009,50	14.073,10		9.809,50	14.073,10		10.949,50	14.073,10		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000693	50.000,00	21.626,42		21.626,42			21.626,42			21.626,42		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000095	20.000,00	98.293,20	6.784,09	98.293,20		15.184,09	73.993,20	24.300,00	39.186,48	73.993,20		24.300,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000702		2.125,40	850,16	2.125,40		850,16	2.125,40		425,08	1.700,32	425,08	425,08
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>161.746,73</b>	<b>15.188,18</b>	<b>161.746,73</b>		<b>35.148,18</b>	<b>137.446,73</b>	<b>24.300,00</b>	<b>58.078,75</b>	<b>134.306,16</b>	<b>3.140,57</b>	<b>27.440,57</b>

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>700.100,00</b>	<b>661.394,64</b>	<b>81.993,80</b>	<b>661.394,64</b>		<b>121.368,56</b>	<b>634.917,54</b>	<b>26.477,10</b>	<b>145.995,67</b>	<b>625.256,00</b>	<b>9.661,54</b>	<b>36.138,64</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	168.153,54	168.153,54	168.153,54		168.153,54	168.153,54		139.325,25	139.325,25	28.828,29	28.828,29
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000097	10.000,00	50,60	50,60	50,60		50,60	50,60		50,60	50,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000098	2.000,00	6,32	6,32	6,32		6,32	6,32		2,17	2,17	4,15	4,15
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000099	1.000,00											
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000100	1.000,00	12.908,42	12.908,42	12.908,42		12.908,42	12.908,42		12.908,42	12.908,42		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>44.000,00</b>	<b>181.118,88</b>	<b>181.118,88</b>	<b>181.118,88</b>		<b>181.118,88</b>	<b>181.118,88</b>		<b>152.286,44</b>	<b>152.286,44</b>	<b>28.832,44</b>	<b>28.832,44</b>
<b>02020402.1236512022.022 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL (ENSINO UNIÃO ESTADO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	225.000,00	202.126,82	-664,35	190.561,21	11.565,61	7.888,96	190.352,97	208,24	37.065,10	190.128,01	224,96	433,20
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000102	1.200.000,00	1.200.000,00	195.588,08	1.102.059,91	97.940,09	195.588,08	1.102.059,91		197.257,88	1.102.059,91		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000103	350.000,00	350.000,00	8.742,93	164.779,74	185.220,26	32.854,89	159.416,65	5.363,09	29.426,76	149.857,02	9.559,63	14.922,72
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000104	25.000,00	11.800,00	-1.285,74	10.514,26	1.285,74	1.731,90	10.024,53	489,73	2.096,70	9.167,24	857,29	1.347,02
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000105	400.000,00	328.023,38		265.800,95	62.222,43	40.528,08	265.800,95		61.868,49	265.800,95		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000106	400.000,00	213.572,36		139.425,49	74.146,87	13.200,00	134.725,49	4.700,00	13.200,00	134.725,49		4.700,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>2.305.522,56</b>	<b>202.380,92</b>	<b>1.873.141,56</b>	<b>432.381,00</b>	<b>291.791,91</b>	<b>1.862.380,50</b>	<b>10.761,06</b>	<b>340.914,93</b>	<b>1.851.738,62</b>	<b>10.641,88</b>	<b>21.402,94</b>
<b>02020402.1236512022.023 - MANUTENÇÃO PESSOAL ENSINO INFANTIL (FUNDEB 70)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000107	1.004.000,00	1.230.191,73	199.671,77	1.230.191,73		199.671,77	1.230.191,73		196.778,40	1.218.605,54	11.586,19	11.586,19
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000108	5.105.000,00	4.547.518,16	867.525,57	4.389.654,72	157.863,44	778.411,26	4.300.540,41	89.114,31	654.110,74	4.176.239,89	124.300,52	213.414,83
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000109	639.000,00	576.086,02	142.316,54	576.086,02		142.316,54	576.086,02		138.147,00	534.023,41	42.062,61	42.062,61
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000110	50.000,00	192.290,21	54.346,52	192.290,21		54.346,52	192.290,21		53.532,67	191.476,36	813,85	813,85
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000652		1.634,22		1.634,22			1,634,22			1,634,22		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000111	840.000,00	777.286,92	129.114,92	777.286,92		129.114,92	777.286,92		129.114,92	777.286,92		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.638.000,00</b>	<b>7.325.007,26</b>	<b>1.392.975,32</b>	<b>7.167.143,82</b>	<b>157.863,44</b>	<b>1.303.861,01</b>	<b>7.078.029,51</b>	<b>89.114,31</b>	<b>1.171.683,73</b>	<b>6.899.266,34</b>	<b>178.763,17</b>	<b>267.877,48</b>
<b>02020402.1236512022.024 - MANUTENÇÃO PESSOAL ENSINO INFANTIL (FUNDEB 30)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000112	10.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000113	10.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000114	2.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000115	1.000,00											
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000116	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</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	330.368,00	330.368,00	330.368,00				330.368,00				330.368,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000118	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000119	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000120	10.000,00											
	0000121		264.698,00	-5.632,28	264.698,00		152.456,00	261.376,00	3.322,00		261.376,00		

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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>02020402.1236512022.025 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL (FUNDEB 30)</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00								158.996,00			3.322,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>595.066,00</b>	<b>324.735,72</b>	<b>595.066,00</b>		<b>152.456,00</b>	<b>261.376,00</b>	<b>333.690,00</b>	<b>158.996,00</b>	<b>261.376,00</b>		<b>333.690,00</b>
<b>02020402.1236512022.026 - MANUTENÇÃO PESSOAL ENSINO INFANTIL (FUNDEB 70 VAAT)</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000122	88.000,00	594.293,80	157.863,44	594.293,80		157.863,44	594.293,80		157.863,44	594.293,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000123	11.000,00	56.610,84		56.610,84			56.610,84			56.610,84		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000124	1.000,00	17.238,94		17.238,94			17.238,94			17.238,94		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000125	12.000,00	62.203,31		62.203,31			62.203,31			62.203,31		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>112.000,00</b>	<b>730.346,89</b>	<b>157.863,44</b>	<b>730.346,89</b>		<b>157.863,44</b>	<b>730.346,89</b>		<b>157.863,44</b>	<b>730.346,89</b>		
<b>02020402.1236512022.027 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL (FUNDEB 30 VAAT)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000751	100.000,00	343.411,50	120.000,00	230.646,17	112.765,33	120.000,00	230.646,17		120.000,00	230.646,17		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>343.411,50</b>	<b>120.000,00</b>	<b>230.646,17</b>	<b>112.765,33</b>	<b>120.000,00</b>	<b>230.646,17</b>		<b>120.000,00</b>	<b>230.646,17</b>		
<b>02020402.1236512022.028 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL (QESE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</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	137.671,32		137.671,32			137.671,32			137.671,32		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000131	100.000,00	82.328,68			82.328,68							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>		<b>137.671,32</b>	<b>82.328,68</b>		<b>137.671,32</b>			<b>137.671,32</b>		
<b>02020402.1236512042.030 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ALIMENTAÇÃO INFANTIL (QESE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	490.000,00	556.341,77	113.441,45	556.324,83	16,94	81.834,19	502.923,11	53.401,72	120.071,26	502.923,11		53.401,72
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>490.000,00</b>	<b>556.341,77</b>	<b>113.441,45</b>	<b>556.324,83</b>	<b>16,94</b>	<b>81.834,19</b>	<b>502.923,11</b>	<b>53.401,72</b>	<b>120.071,26</b>	<b>502.923,11</b>		<b>53.401,72</b>
<b>02020402.1236512042.031 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ALIMENTAÇÃO INFANTIL (PNAE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	202.500,00	237.050,49	1.675,80	195.131,95	41.918,54	4.840,63	195.131,95		4.840,63	195.131,95		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>202.500,00</b>	<b>237.050,49</b>	<b>1.675,80</b>	<b>195.131,95</b>	<b>41.918,54</b>	<b>4.840,63</b>	<b>195.131,95</b>		<b>4.840,63</b>	<b>195.131,95</b>		
<b>02020402.1236512042.032 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ALIMENTAÇÃO INFANTIL (SEMINC)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	200.000,00	156.612,24	32.785,07	156.612,24		32.534,05	144.391,22	12.221,02	51.470,06	144.391,22		12.221,02
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>156.612,24</b>	<b>32.785,07</b>	<b>156.612,24</b>		<b>32.534,05</b>	<b>144.391,22</b>	<b>12.221,02</b>	<b>51.470,06</b>	<b>144.391,22</b>		<b>12.221,02</b>
<b>02020402.1236512052.033 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSPORTE INFANTIL (ENSINO UNIÃO ESTADO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	200.000,00	37.507,24	298,61	37.507,24		8.045,07	29.190,31	8.316,93	7.237,34	28.382,58	807,73	9.124,66
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000136	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000137	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>37.507,24</b>	<b>298,61</b>	<b>37.507,24</b>		<b>8.045,07</b>	<b>29.190,31</b>	<b>8.316,93</b>	<b>7.237,34</b>	<b>28.382,58</b>	<b>807,73</b>	<b>9.124,66</b>
<b>02020402.1236512052.034 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSPORTE INFANTIL (FUNDEB 30)</b>													

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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>02020402.1236512052.034 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSPORTE INFANTIL (FUNDEB 30)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000139	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000140	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>02020402.1236512052.035 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSPORTE INFANTIL (QESE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>02020402.1236512052.036 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSPORTE INFANTIL (PNATE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	125.000,00	156.432,50	-11.662,06	135.001,96	21.430,54	22.708,54	135.001,96		34.726,79	135.001,96		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000143	25.000,00	3.567,50		3.567,50			3.567,50		1.666,00	3.567,50		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>-11.662,06</b>	<b>138.569,46</b>	<b>21.430,54</b>	<b>22.708,54</b>	<b>138.569,46</b>		<b>36.392,79</b>	<b>138.569,46</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>12.370.500,00</b>	<b>12.847.984,83</b>	<b>2.515.613,15</b>	<b>11.999.280,36</b>	<b>848.704,47</b>	<b>2.357.053,72</b>	<b>11.491.775,32</b>	<b>507.505,04</b>	<b>2.321.756,62</b>	<b>11.272.730,10</b>	<b>219.045,22</b>	<b>726.550,26</b>
<b>020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>02020403.1236112032.037 - MANUTENÇÃO PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL (ENSINO)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000144	30.000,00	306.867,57	306.867,57	306.867,57			306.867,57		278.860,01	278.860,01	28.007,56	28.007,56
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000145	10.000,00	11.755,31	11.755,31	11.755,31			11.755,31		11.755,31	11.755,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000146	2.000,00	1.096,94	1.096,94	1.096,94			1.096,94		1.096,94	1.096,94		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000147	1.000,00											
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000148	1.000,00	20.472,05	20.472,05	20.472,05			20.472,05		20.075,32	20.075,32	396,73	396,73
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>44.000,00</b>	<b>340.191,87</b>	<b>340.191,87</b>	<b>340.191,87</b>			<b>340.191,87</b>		<b>311.787,58</b>	<b>311.787,58</b>	<b>28.404,29</b>	<b>28.404,29</b>
<b>02020403.1236112032.038 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL (ENSINO UNIÃO ESTADO)</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000726		132.400,20	400,00	1.280,00	131.120,20	480,00	1.280,00		480,00	1.280,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	225.000,00	334.677,64	133.276,25	329.485,64	5.192,00	3.602,30	178.796,74	150.688,90	16.449,54	178.796,74		150.688,90
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000150	600.000,00	600.000,00	64.818,62	357.072,37	242.927,63	64.818,62	357.072,37		64.818,62	357.072,37		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000151	350.000,00	337.634,56	2.706,38	186.629,72	151.004,84	34.028,89	169.547,53	17.082,19	32.392,59	156.691,19	12.856,34	29.938,53
33904400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000152	50.000,00	50.000,00	-4.757,55	25.442,45	24.557,55	3.583,04	24.884,49	557,96	7.258,31	23.680,82	1.203,67	1.761,63
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000153	400.000,00	441.088,10	269.794,77	273.309,27	167.778,83		3.514,50	269.794,77		3.514,50		269.794,77
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000154	400.000,00	326.599,88	62.898,00	324.373,33	2.226,55	10.440,00	261.475,33	62.898,00	1.745,60	252.780,93	8.694,40	71.592,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.025.000,00</b>	<b>2.222.400,38</b>	<b>529.136,47</b>	<b>1.497.592,78</b>	<b>724.807,60</b>	<b>116.952,85</b>	<b>996.570,96</b>	<b>501.021,82</b>	<b>123.144,66</b>	<b>973.816,55</b>	<b>22.754,41</b>	<b>523.776,23</b>
<b>02020403.1236112032.039 - MANUTENÇÃO PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 70)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000767	1.703.000,00	2.424.082,08	463.012,46	2.424.082,08		463.012,46	2.424.082,08		423.215,53	2.357.810,50	66.271,58	66.271,58
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000156	6.505.000,00	6.492.118,83	1.341.057,97	6.492.118,83		1.341.057,97	6.492.118,83		1.175.952,85	6.324.666,47	167.452,36	167.452,36
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	814.000,00	823.277,45	184.718,53	823.277,45		184.718,53	823.277,45		190.498,45	765.973,10	57.304,35	57.304,35
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000158	100.000,00	288.386,73	73.895,60	288.386,73		73.895,60	288.386,73		73.474,42	287.965,55	421,18	421,18
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000682		5.991,12		5.991,12			5.991,12			5.991,12		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000159	1.020.000,00	1.087.065,24	167.689,13	1.087.065,24		167.689,13	1.087.065,24		167.264,05	1.086.640,16	425,08	425,08

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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>02020403.1236112032.039 - MANUTENÇÃO PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 70)</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.142.000,00</b>	<b>11.120.921,45</b>	<b>2.230.373,69</b>	<b>11.120.921,45</b>		<b>2.230.373,69</b>	<b>11.120.921,45</b>		<b>2.030.405,30</b>	<b>10.829.046,90</b>	<b>291.874,55</b>	<b>291.874,55</b>
<b>02020403.1236112032.040 - MANUTENÇÃO PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000160	25.000,00	22.166,62	3.092,93	22.166,62		3.092,93	22.166,62		3.320,63	22.166,62		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000161	55.000,00	51.458,98	12.530,66	51.458,98		12.530,66	51.458,98		12.530,66	51.458,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000162	7.000,00	7.224,13	1.862,47	7.224,13		1.862,47	7.224,13		1.704,06	6.558,84	665,29	665,29
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000163	10.000,00	9.371,21	2.995,45	9.371,21		2.995,45	9.371,21		2.995,45	9.371,21		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000164	10.000,00	4.721,63	680,12	4.721,63		680,12	4.721,63		680,12	4.721,63		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>107.000,00</b>	<b>94.942,57</b>	<b>21.161,63</b>	<b>94.942,57</b>		<b>21.161,63</b>	<b>94.942,57</b>		<b>21.230,92</b>	<b>94.277,28</b>	<b>665,29</b>	<b>665,29</b>
<b>02020403.1236112032.041 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000766	10.000,00	489.395,70	384.493,70	384.493,70	104.902,00	14.227,20	14.227,20	370.266,50	13.380,90	13.380,90	846,30	371.112,80
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000166	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000167	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000168	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000169	10.000,00	322.846,90	-5.632,28	322.846,90		200.573,00	316.584,90	6.262,00	220.953,00	316.584,90		6.262,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>812.242,60</b>	<b>378.861,42</b>	<b>707.340,60</b>	<b>104.902,00</b>	<b>214.800,20</b>	<b>330.812,10</b>	<b>376.528,50</b>	<b>234.333,90</b>	<b>329.965,80</b>	<b>846,30</b>	<b>377.374,80</b>
<b>02020403.1236112032.042 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL (QESE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>02020403.1236112042.043 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ALIMENTAÇÃO FUNDAMENTAL (QESE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	490.000,00	557.718,08	98.737,87	557.718,08		65.618,15	502.893,92	54.824,16	104.112,71	502.893,92		54.824,16
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>490.000,00</b>	<b>557.718,08</b>	<b>98.737,87</b>	<b>557.718,08</b>		<b>65.618,15</b>	<b>502.893,92</b>	<b>54.824,16</b>	<b>104.112,71</b>	<b>502.893,92</b>		<b>54.824,16</b>
<b>02020403.1236112042.044 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ALIMENTAÇÃO FUNDAMENTAL (PNAE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	202.500,00	172.949,51	1.675,80	172.949,51		4.833,85	172.949,51		4.833,85	172.949,51		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>202.500,00</b>	<b>172.949,51</b>	<b>1.675,80</b>	<b>172.949,51</b>		<b>4.833,85</b>	<b>172.949,51</b>		<b>4.833,85</b>	<b>172.949,51</b>		
<b>02020403.1236112042.045 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ALIMENTAÇÃO FUNDAMENTAL (SEMINC)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	200.000,00	151.413,00	22.652,57	151.413,00		22.401,55	139.191,98	12.221,02	41.337,56	139.191,98		12.221,02
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>151.413,00</b>	<b>22.652,57</b>	<b>151.413,00</b>		<b>22.401,55</b>	<b>139.191,98</b>	<b>12.221,02</b>	<b>41.337,56</b>	<b>139.191,98</b>		<b>12.221,02</b>
<b>02020403.1236112042.046 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ALIMENTAÇÃO EJA (QESE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>02020403.1236112042.047 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ALIMENTAÇÃO EJA (PNAE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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>02020403.1236112042.048 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ALIMENTAÇÃO EJA (SEMINC)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>02020403.1236112052.049 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (ENSINO UNIÃO ESTADO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	200.000,00	257.470,24	199.213,04	257.470,24		147.665,35	205.922,55	51.547,69	58.395,97	116.653,17	89.269,38	140.817,07
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000178	100.000,00	41.223,06	33.878,10	41.223,06		7.150,10	14.495,06	26.728,00	7.150,10	14.495,06		26.728,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000179	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>298.693,30</b>	<b>233.091,14</b>	<b>298.693,30</b>		<b>154.815,45</b>	<b>220.417,61</b>	<b>78.275,69</b>	<b>65.546,07</b>	<b>131.148,23</b>	<b>89.269,38</b>	<b>167.545,07</b>
<b>02020403.1236112052.050 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (FUNDEB 30)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000181	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000182	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>02020403.1236112052.051 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (QESE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000183	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>02020403.1236112052.052 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PNATE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000185	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>02020403.1236112052.053 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	810.000,00	1.002.975,62	277,17	826.022,24	176.953,38	161.888,46	826.022,24		198.404,01	826.022,24		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000187	500.000,00	307.024,38	64.055,43	307.024,38		74.147,11	307.024,38		88.307,97	307.024,38		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.310.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>64.332,60</b>	<b>1.133.046,62</b>	<b>176.953,38</b>	<b>236.035,57</b>	<b>1.133.046,62</b>		<b>286.711,98</b>	<b>1.133.046,62</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>15.040.500,00</b>	<b>17.081.472,76</b>	<b>3.920.215,06</b>	<b>16.074.809,78</b>	<b>1.006.662,98</b>	<b>3.407.184,81</b>	<b>15.051.938,59</b>	<b>1.022.871,19</b>	<b>3.223.444,53</b>	<b>14.618.124,37</b>	<b>433.814,22</b>	<b>1.456.685,41</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	152.680,00	-22.880,00	152.680,00		53.680,00	152.680,00		26.400,00	125.400,00	27.280,00	27.280,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>152.680,00</b>	<b>-22.880,00</b>	<b>152.680,00</b>		<b>53.680,00</b>	<b>152.680,00</b>		<b>26.400,00</b>	<b>125.400,00</b>	<b>27.280,00</b>	<b>27.280,00</b>
<b>02020404.1236412062.055 - MANUTENÇÃO AUXÍLIO EDUCANDO SUPERIOR (SEMINC)</b>													
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000189	250.000,00	258.280,00	-15.400,00	258.280,00		101.640,00	258.280,00		50.600,00	207.240,00	51.040,00	51.040,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>258.280,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>258.280,00</b>		<b>101.640,00</b>	<b>258.280,00</b>		<b>50.600,00</b>	<b>207.240,00</b>	<b>51.040,00</b>	<b>51.040,00</b>
<b>02020404.1236712062.056 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSPORTE INCLUSIVO (SEMINC)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	5.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000191	5.000,00											

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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>020404 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO GERAL</b>													
<b>02020404.1236712062.056 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSPORTE INCLUSIVO (SEMINC)</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000192	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>415.000,00</b>	<b>410.960,00</b>	<b>-38.280,00</b>	<b>410.960,00</b>		<b>155.320,00</b>	<b>410.960,00</b>		<b>77.000,00</b>	<b>332.640,00</b>	<b>78.320,00</b>	<b>78.320,00</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	99.132,84	20.381,81	99.132,84		20.381,81	99.132,84		20.393,95	98.251,48	881,36	881,36
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000194	250.000,00	239.568,91	46.310,09	239.568,91		46.310,09	239.568,91		46.310,09	239.568,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000195	32.000,00	29.590,41	6.995,37	29.590,41		6.995,37	29.590,41		6.701,40	27.139,39	2.451,02	2.451,02
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000196	1.000,00	1.556,83	1.286,68	1.556,83		1.286,68	1.556,83		1.286,68	1.556,83		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000696		2.167,77		2.167,77			2.167,77			2.167,77		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000197	55.000,00	46.563,28	8.161,52	46.563,28		8.161,52	46.563,28		8.161,52	46.563,28		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>458.000,00</b>	<b>418.580,04</b>	<b>83.135,47</b>	<b>418.580,04</b>		<b>83.135,47</b>	<b>418.580,04</b>		<b>82.853,64</b>	<b>415.247,66</b>	<b>3.332,38</b>	<b>3.332,38</b>
<b>02020405.1312213012.058 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE CULTURA EVENTO</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000736		320,00	80,00	320,00		160,00	320,00		160,00	320,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000198	60.000,00	17.137,30	-1.458,27	17.137,30		7.334,04	15.729,09	1.408,21	591,78	8.986,83	6.742,26	8.150,47
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000199	100.000,00	119.819,70	2.352,90	119.819,70		29.335,17	119.819,70		21.533,79	112.018,32	7.801,38	7.801,38
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000200	60.000,00	29.976,84	-643,07	29.976,84		5.327,09	29.896,84	80,00	5.137,00	28.149,13	1.747,71	1.827,71
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000201	1.000,00	337,19	-662,81	337,19		32,13	319,53	17,66	38,04	305,65	13,88	31,54
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000202	15.000,00	11.658,48	2.964,51	11.658,48		2.964,51	11.658,48		1.976,34	10.670,31	988,17	988,17
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000203	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000664	20.000,00	1.770,00		1.770,00			1.770,00			1.770,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>276.000,00</b>	<b>181.019,51</b>	<b>2.633,26</b>	<b>181.019,51</b>		<b>45.152,94</b>	<b>179.513,64</b>	<b>1.505,87</b>	<b>29.436,95</b>	<b>162.220,24</b>	<b>17.293,40</b>	<b>18.799,27</b>
<b>02020405.1339113012.059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE FUNDO MUNICIPAL PATRIMÔNIO (FUMPAC)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	80.000,00	36.770,35	2.200,00	36.770,35		6.971,34	26.979,69	9.790,66	21.280,54	26.979,69		9.790,66
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000206	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000207	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000208	120.000,00	127.919,77	3.080,00	127.919,77		2.300,00	127.139,77	780,00	2.300,00	127.139,77		780,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000209	50.000,00	1.293,00		1.293,00			1.293,00			1.293,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000721	50.000,00	288.699,00	47.991,00	288.699,00		127.444,00	265.252,00	23.447,00	87.934,00	225.742,00	39.510,00	62.957,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>310.000,00</b>	<b>454.682,12</b>	<b>53.271,00</b>	<b>454.682,12</b>		<b>136.715,34</b>	<b>420.664,46</b>	<b>34.017,66</b>	<b>111.514,54</b>	<b>381.154,46</b>	<b>39.510,00</b>	<b>73.527,66</b>
<b>02020405.1339213010.011 - REPASSE MROSC INCENTIVO CULTURA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000212	160.000,00	309.935,84		309.935,84			261.185,84	48.750,00		261.185,84		48.750,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>309.935,84</b>		<b>309.935,84</b>			<b>261.185,84</b>	<b>48.750,00</b>		<b>261.185,84</b>		<b>48.750,00</b>
<b>02020405.1339213012.060 - MANUTENÇÃO FESTIVIDADE TRADICIONAL GERAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	50.000,00	23.795,16	1.312,08	23.795,16		1.312,08	23.795,16		1.312,08	23.795,16		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000214	5.000,00											

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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>02020405.1339213012.060 - MANUTENÇÃO FESTIVIDADE TRADICIONAL GERAL</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000215	5.000,00	603,00	603,00	603,00		603,00	603,00		603,00	603,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000216	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000642	300.000,00	474.876,35		474.876,35		30.000,00	474.876,35		603,00	445.479,35	29.397,00	29.397,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>365.000,00</b>	<b>499.274,51</b>	<b>1.915,08</b>	<b>499.274,51</b>		<b>31.915,08</b>	<b>499.274,51</b>		<b>2.518,08</b>	<b>469.877,51</b>	<b>29.397,00</b>	<b>29.397,00</b>
<b>02020405.1339213012.151 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE CULTURA EVENTO - VINCULADO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000687		51.421,19		30.447,65	20.973,54		30.447,65			30.447,65		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000218	45.000,00	37.183,61		37.183,61			37.183,61			37.183,61		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000221	10.500,00	79.103,74		79.103,74			79.103,74			79.103,74		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000223	5.500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000224	70.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000225	50.000,00	28.776,81		13.003,97	15.772,84		13.003,97			13.003,97		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>181.000,00</b>	<b>196.485,35</b>		<b>159.738,97</b>	<b>36.746,38</b>		<b>159.738,97</b>			<b>159.738,97</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.750.000,00</b>	<b>2.059.977,37</b>	<b>140.954,81</b>	<b>2.023.230,99</b>	<b>36.746,38</b>	<b>296.918,83</b>	<b>1.938.957,46</b>	<b>84.273,53</b>	<b>226.323,21</b>	<b>1.849.424,68</b>	<b>89.532,78</b>	<b>173.806,31</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	167.392,48	37.488,51	167.392,48		37.488,51	167.392,48		37.811,58	166.263,53	1.128,95	1.128,95
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000227	250.000,00	276.193,89	53.247,77	276.193,89		53.247,77	276.193,89		53.247,77	276.193,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000228	32.000,00	37.935,78	8.980,11	37.935,78		8.980,11	37.935,78		8.545,95	34.628,69	3.307,09	3.307,09
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000229	1.000,00	32.575,53	8.823,35	32.575,53		8.823,35	32.575,53		8.823,35	32.575,53		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000632		15.850,13		15.850,13			15.850,13			15.850,13		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000230	65.000,00	60.119,25	9.521,78	60.119,25		9.521,78	60.119,25		9.521,78	60.119,25		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>508.000,00</b>	<b>590.067,06</b>	<b>118.061,52</b>	<b>590.067,06</b>		<b>118.061,52</b>	<b>590.067,06</b>		<b>117.950,43</b>	<b>585.631,02</b>	<b>4.436,04</b>	<b>4.436,04</b>
<b>02020406.2712227012.064 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESPORTE LAZER</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000727		10.490,00	3.930,00	10.490,00		4.190,00	10.490,00		4.270,00	10.490,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000231	200.000,00	117.958,05	25.650,52	117.958,05		23.947,33	108.040,95	9.917,10	25.874,57	104.189,44	3.851,51	13.768,61
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000232	20.000,00	7.156,99	4.123,49	7.156,99		4.123,49	7.156,99		4.123,49	7.156,99		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000233	200.000,00	106.014,34	-3.429,06	106.014,34		26.086,12	106.014,34		19.182,59	99.110,81	6.903,53	6.903,53
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000234	400.000,00	328.761,41	7.695,41	328.761,41		32.732,12	322.732,66	6.028,75	36.366,34	313.888,06	8.844,60	14.873,35
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000235	30.000,00	19.092,84	4.746,63	19.092,84		4.746,63	19.092,84		3.148,56	17.494,77	1.598,07	1.598,07
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000236	2.000,00	1.640,00		1.640,00			1.640,00			1.640,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000663	20.000,00	77.273,80		77.273,80			77.273,80			77.273,80		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000238	20.000,00	4.129,00		4.129,00			4.129,00			4.129,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>892.000,00</b>	<b>672.516,43</b>	<b>42.716,99</b>	<b>672.516,43</b>		<b>95.825,69</b>	<b>656.570,58</b>	<b>15.945,85</b>	<b>92.965,55</b>	<b>635.372,87</b>	<b>21.197,71</b>	<b>37.143,56</b>
<b>02020406.2781227010.014 - REPASSE MROSC INCENTIVO ESPORTE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000239	50.000,00	40.000,00		40.000,00		20.000,00	40.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.450.000,00</b>	<b>1.302.583,49</b>	<b>160.778,51</b>	<b>1.302.583,49</b>		<b>233.887,21</b>	<b>1.286.637,64</b>	<b>15.945,85</b>	<b>210.915,98</b>	<b>1.241.003,89</b>	<b>45.633,75</b>	<b>61.579,60</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	121.354,66	21.254,00	121.354,66		21.254,00	121.354,66		21.254,00	121.354,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000241	15.000,00	13.752,40	3.188,09	13.752,40		3.188,09	13.752,40		3.188,09	12.689,70	1.062,70	1.062,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>135.107,06</b>	<b>24.442,09</b>	<b>135.107,06</b>		<b>24.442,09</b>	<b>135.107,06</b>		<b>24.442,09</b>	<b>134.044,36</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	170.785,38	38.105,12	170.785,38		38.105,12	170.785,38		37.791,68	169.168,78	1.616,60	1.616,60
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000243	330.000,00	406.675,39	80.858,98	406.675,39		80.858,98	406.675,39		80.239,40	406.055,81	619,58	619,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000244	42.000,00	52.729,85	12.964,11	52.729,85		12.964,11	52.729,85		12.960,02	48.357,39	4.372,46	4.372,46
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000245	20.000,00	28.771,79	7.171,37	28.771,79		7.171,37	28.771,79		7.171,37	28.771,79		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000246	65.000,00	83.909,68	15.812,96	83.909,68		15.812,96	83.909,68		15.812,96	83.909,68		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>617.000,00</b>	<b>742.872,09</b>	<b>154.912,54</b>	<b>742.872,09</b>		<b>154.912,54</b>	<b>742.872,09</b>		<b>153.975,43</b>	<b>736.263,45</b>	<b>6.608,64</b>	<b>6.608,64</b>
<b>02020501.1012210012.067 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SECRETARIA SAÚDE (SAÚDE UNIÃO ESTADO)</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000728		3.800,00	180,00	3.800,00		900,00	3.800,00		900,00	3.700,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000247	41.050,00	45.792,56	12.402,20	45.792,56		15.899,44	39.748,62	6.043,94	14.645,41	36.078,00	3.670,62	9.714,56
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000649		24.546,66		24.546,66		5.600,00	24.546,66		5.600,00	21.746,66	2.800,00	2.800,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000248	40.000,00	35.495,90	8.349,00	35.495,90		8.349,00	35.495,90		8.349,00	35.495,90		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000249	30.000,00	33.158,73	4.340,56	33.158,73		7.277,55	32.754,73	404,00	8.599,68	32.543,33	211,40	615,40
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000250	60.000,00	54.457,97	311,14	54.457,97		17.394,89	53.629,13	828,84	14.246,36	49.323,35	4.305,78	5.134,62
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000741	70.000,00	638.829,30	-6.322,04	638.829,30		3.817,00	638.829,30		3.817,00	638.829,30		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>241.050,00</b>	<b>836.081,12</b>	<b>19.260,86</b>	<b>836.081,12</b>		<b>59.237,88</b>	<b>828.804,34</b>	<b>7.276,78</b>	<b>56.157,45</b>	<b>817.716,54</b>	<b>11.087,80</b>	<b>18.364,58</b>
<b>02020501.1012210012.068 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SECRETARIA SAÚDE (SEMINS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000253	15.000,00	5.901,35		5.901,35		699,40	5.901,35		1.350,80	5.901,35		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000254	30.000,00	65.428,12	12.666,04	65.428,12		12.666,04	65.428,12		12.978,41	65.428,12		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>71.329,47</b>	<b>12.666,04</b>	<b>71.329,47</b>		<b>13.365,44</b>	<b>71.329,47</b>		<b>14.329,21</b>	<b>71.329,47</b>		
<b>02020501.1012210012.069 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE CONSELHO SAÚDE (ESTADO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	2.750,00	575,55	111,00	575,55		111,00	575,55		111,00	575,55		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000256	2.750,00	400,00	400,00	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.500,00</b>	<b>975,55</b>	<b>511,00</b>	<b>975,55</b>		<b>511,00</b>	<b>975,55</b>		<b>511,00</b>	<b>975,55</b>		
<b>02020501.1030110022.070 - MANUTENÇÃO PESSOAL AGENTE COMUNITÁRIO (SAÚDE)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000257	400.000,00	225.491,32	30.003,82	225.491,32		30.003,82	225.491,32		30.003,82	225.491,32		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000258	235.000,00	228.862,13	38.583,04	228.862,13		38.583,04	228.862,13		38.157,96	228.437,05	425,08	425,08
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>635.000,00</b>	<b>454.353,45</b>	<b>68.586,86</b>	<b>454.353,45</b>		<b>68.586,86</b>	<b>454.353,45</b>		<b>68.161,78</b>	<b>453.928,37</b>	<b>425,08</b>	<b>425,08</b>
<b>02020501.1030110022.071 - MANUTENÇÃO PESSOAL AGENTE COMUNITÁRIO (UNIÃO ESTADO APS)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000259	1.800.000,00	1.823.222,02	380.220,43	1.823.222,02		380.220,43	1.823.222,02		378.448,55	1.805.298,67	17.923,35	17.923,35

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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>02020501.1030110022.071 - MANUTENÇÃO PESSOAL AGENTE COMUNITÁRIO (UNIÃO ESTADO APS)</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>1.823.222,02</b>	<b>380.220,43</b>	<b>1.823.222,02</b>		<b>380.220,43</b>	<b>1.823.222,02</b>		<b>378.448,55</b>	<b>1.805.298,67</b>	<b>17.923,35</b>	<b>17.923,35</b>
<b>02020501.1030110031.007 - OBRA E INSTALAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA (SAÚDE UNIÃO ESTADO APS)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000709	20.000,00	3.467.681,45		3.467.681,45		116.879,88	490.317,62	2.977.363,83	116.879,88	490.317,62		2.977.363,83
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>3.467.681,45</b>		<b>3.467.681,45</b>		<b>116.879,88</b>	<b>490.317,62</b>	<b>2.977.363,83</b>	<b>116.879,88</b>	<b>490.317,62</b>		<b>2.977.363,83</b>
<b>02020501.1030110032.072 - MANUTENÇÃO PESSOAL SAÚDE FAMÍLIA (SAÚDE)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000261	320.000,00	974.832,64	262.261,27	974.832,64		262.261,27	974.832,64		249.544,16	958.147,36	16.685,28	16.685,28
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000262	1.280.000,00	1.085.151,50	69.389,67	1.085.151,50		69.389,67	1.085.151,50		69.389,67	1.085.151,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000263	160.000,00	137.644,74	15.234,83	137.644,74		15.234,83	137.644,74		25.925,59	137.644,74		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000264	10.000,00	24.531,88	2.834,50	24.531,88		2.834,50	24.531,88		2.834,50	24.531,88		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000651		1.345,96		1.345,96			1.345,96			1.345,96		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000265	270.000,00	235.537,51	38.905,60	235.537,51		38.905,60	235.537,51		38.905,60	235.537,51		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.040.000,00</b>	<b>2.459.044,23</b>	<b>388.625,87</b>	<b>2.459.044,23</b>		<b>388.625,87</b>	<b>2.459.044,23</b>		<b>386.599,52</b>	<b>2.442.358,95</b>	<b>16.685,28</b>	<b>16.685,28</b>
<b>02020501.1030110032.073 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SAÚDE FAMÍLIA (SAÚDE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000266	25.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000267	100.000,00	91.017,11	8.017,11	91.017,11		17.650,58	90.242,60	774,51	16.348,10	83.395,65	6.846,95	7.621,46
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000268	10.000,00	7.200,00		7.200,00		1.800,00	7.200,00		1.200,00	6.600,00	600,00	600,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000269	10.000,00	12.000,00		12.000,00		1.200,00	12.000,00		1.200,00	12.000,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000270	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000271	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>165.000,00</b>	<b>110.217,11</b>	<b>8.017,11</b>	<b>110.217,11</b>		<b>20.650,58</b>	<b>109.442,60</b>	<b>774,51</b>	<b>18.748,10</b>	<b>101.995,65</b>	<b>7.446,95</b>	<b>8.221,46</b>
<b>02020501.1030110032.074 - MANUTENÇÃO PESSOAL SAÚDE FAMÍLIA (UNIÃO ESTADO APS)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000273	2.552.500,00	2.551.000,00	272.788,37	1.963.987,97	587.012,03	272.788,37	1.963.987,97		283.027,44	1.955.947,15	8.040,82	8.040,82
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000275	652.500,00	652.500,00	188.322,23	377.592,00	274.908,00	188.322,23	377.592,00		183.502,42	372.772,19	4.819,81	4.819,81
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000276	82.000,00	82.000,00	23.843,12	37.475,13	44.524,87	23.843,12	37.475,13		13.421,12	27.053,13	10.422,00	10.422,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000277	10.000,00	16.880,00	2.423,09	3.786,69	13.093,31	2.423,09	3.786,69		2.423,09	3.786,69		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.297.000,00</b>	<b>3.302.380,00</b>	<b>487.376,81</b>	<b>2.382.841,79</b>	<b>919.538,21</b>	<b>487.376,81</b>	<b>2.382.841,79</b>		<b>482.374,07</b>	<b>2.359.559,16</b>	<b>23.282,63</b>	<b>23.282,63</b>
<b>02020501.1030110032.075 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SAÚDE FAMÍLIA (UNIÃO APS)</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000737		3.300,00		3.300,00			3.300,00			3.300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000278	503.000,00	506.555,93	24.038,34	506.555,93		58.249,16	481.587,96	24.967,97	59.805,71	481.587,96		24.967,97
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000279	300.000,00	311.496,09	17.079,79	311.496,09		73.555,00	289.486,09	22.010,00	112.501,16	289.486,09		22.010,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000280	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000281	300.000,00	351.394,03	73.854,12	351.394,03		76.063,04	346.154,19	5.239,84	76.063,04	346.154,19		5.239,84
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000282	25.000,00	12.975,75	-13.593,25	12.975,75		2.283,67	12.277,33	698,42	3.498,06	12.277,33		698,42
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000283	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000708	10.000,00	10.608,00		10.608,00			10.608,00			10.608,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.158.000,00</b>	<b>1.196.329,80</b>	<b>101.379,00</b>	<b>1.196.329,80</b>		<b>210.150,87</b>	<b>1.143.413,57</b>	<b>52.916,23</b>	<b>251.867,97</b>	<b>1.143.413,57</b>		<b>52.916,23</b>

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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>02020501.1030110032.076 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SAÚDE FAMÍLIA (ESTADO APS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	500.000,00	432.365,72	47.020,87	432.365,72		103.513,64	426.890,62	5.475,10	120.407,66	424.823,54	2.067,08	7.542,18
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000286	180.000,00	19.349,40		19.349,40			19.349,40			19.349,40		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000287	200.000,00	185.478,36		32.941,73	152.536,63	3.098,00	32.157,73	784,00	5.023,07	32.157,73		784,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000753	20.000,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00		27.717,24	27.717,24	27.582,76	27.717,24	27.717,24		27.582,76
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000672	20.000,00	320.203,58	-29.180,11	143.823,83	176.379,75	13.346,93	143.823,83		21.769,93	143.823,83		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>920.000,00</b>	<b>1.012.697,06</b>	<b>73.140,76</b>	<b>683.780,68</b>	<b>328.916,38</b>	<b>147.675,81</b>	<b>649.938,82</b>	<b>33.841,86</b>	<b>174.917,90</b>	<b>647.871,74</b>	<b>2.067,08</b>	<b>35.908,94</b>
<b>02020501.1030110042.077 - MANUTENÇÃO PESSOAL SAÚDE BUCAL (SAÚDE)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000290	210.000,00	210.000,00	61.522,85	177.819,09	32.180,91	61.522,85	177.819,09		58.504,50	173.630,13	4.188,96	4.188,96
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000291	505.000,00	454.362,45	85.239,14	385.780,52	68.581,93	85.239,14	385.780,52		83.001,99	383.543,37	2.237,15	2.237,15
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000292	64.000,00	64.000,00	12.764,44	47.772,26	16.227,74	12.764,44	47.772,26		12.320,63	43.465,87	4.306,39	4.306,39
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000654		69.392,31	423,63	1.379,95	68.012,36	423,63	1.379,95		423,63	1.379,95		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000293	105.000,00	105.000,00	14.920,29	89.453,36	15.546,64	14.920,29	89.453,36		14.920,29	89.453,36		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>884.000,00</b>	<b>902.754,76</b>	<b>174.870,35</b>	<b>702.205,18</b>	<b>200.549,58</b>	<b>174.870,35</b>	<b>702.205,18</b>		<b>169.171,04</b>	<b>691.472,68</b>	<b>10.732,50</b>	<b>10.732,50</b>
<b>02020501.1030110042.078 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SAÚDE BUCAL (SAÚDE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000294	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000295	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000296	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>02020501.1030110042.079 - MANUTENÇÃO PESSOAL SAÚDE BUCAL (UNIÃO ESTADO APS)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000297	420.000,00	249.445,96	15.317,20	249.445,96		15.317,20	249.445,96		17.989,22	249.445,96		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000298	100.000,00	81.637,01		81.637,01			81.637,01			81.637,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000299	13.000,00	6.336,79		6.336,79			6.336,79			6.336,79		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000633		136,62		136,62			136,62			136,62		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>533.000,00</b>	<b>337.556,38</b>	<b>15.317,20</b>	<b>337.556,38</b>		<b>15.317,20</b>	<b>337.556,38</b>		<b>17.989,22</b>	<b>337.556,38</b>		
<b>02020501.1030110042.080 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SAÚDE BUCAL (UNIÃO APS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	67.000,00	31.647,65	27.166,05	31.647,65		24.964,31	29.445,91	2.201,74	24.964,31	29.445,91		2.201,74
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000301	50.000,00	3.593,65		3.593,65			3.593,65			3.593,65		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000302	50.000,00	8.742,00		8.742,00			8.742,00			8.742,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>167.000,00</b>	<b>43.983,30</b>	<b>27.166,05</b>	<b>43.983,30</b>		<b>24.964,31</b>	<b>41.781,56</b>	<b>2.201,74</b>	<b>24.964,31</b>	<b>41.781,56</b>		<b>2.201,74</b>
<b>02020501.1030110042.081 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SAÚDE BUCAL (ESTADO APS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	50.000,00	47.911,41	9.949,64	47.911,41		41.484,34	42.844,34	5.067,07	41.484,34	42.844,34		5.067,07
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000304	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000305	50.000,00	43.230,96		43.230,96		10.807,74	43.230,96		10.807,74	43.230,96		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000306	20.000,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00				4.810,00				4.810,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>95.952,37</b>	<b>14.759,64</b>	<b>95.952,37</b>		<b>52.292,08</b>	<b>86.075,30</b>	<b>9.877,07</b>	<b>52.292,08</b>	<b>86.075,30</b>		<b>9.877,07</b>
<b>02020501.1030210050.033 - SUBVENÇÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DO AMIGO DO AUTISTA DE SÃO SEBASTIÃO PARAÍSO (SAÚDE)</b>													

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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>02020501.1030210050.033 - SUBVENÇÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DO AMIGO DO AUTISTA DE SÃO SEBASTIÃO PARAÍSO (SAÚDE)</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0000307	100.000,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</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	1.303.871,50	198.205,84	1.107.569,34	196.302,16	198.205,84	1.107.569,34		200.162,83	1.098.482,85	9.086,49	9.086,49
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000311	1.040.000,00	819.040,00	120.122,60	779.308,44	39.731,56	120.122,60	779.308,44		118.870,65	778.056,49	1.251,95	1.251,95
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000312	130.000,00	130.000,00	18.465,77	99.635,92	30.364,08	18.465,77	99.635,92		21.168,79	93.395,07	6.240,85	6.240,85
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000313	20.000,00	54.213,92	4.950,57	30.885,90	23.328,02	4.950,57	30.885,90		4.950,57	30.885,90		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000314	155.000,00	155.000,00	15.359,52	127.981,00	27.019,00	15.359,52	127.981,00		15.359,52	127.981,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.585.000,00</b>	<b>2.462.125,42</b>	<b>357.104,30</b>	<b>2.145.380,60</b>	<b>316.744,82</b>	<b>357.104,30</b>	<b>2.145.380,60</b>	<b>360.512,36</b>	<b>2.128.801,31</b>	<b>16.579,29</b>	<b>16.579,29</b>
<b>02020501.1030210052.083 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO CLÍNICA (SAÚDE)</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000720		162.090,00	67.690,00	162.090,00		67.850,00	162.090,00		65.660,00	159.900,00	2.190,00	2.190,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000315	600.000,00	857.385,09	43.790,02	857.385,09		140.216,61	793.983,70	63.401,39	143.728,58	765.348,55	28.635,15	92.036,54
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000316	40.000,00	13.459,70	2.277,00	13.459,70		2.277,00	13.459,70		2.277,00	13.459,70		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000317	4.000.000,00	5.598.206,14	157.872,73	5.598.206,14		984.816,11	5.446.547,00	151.659,14	908.807,66	5.366.100,36	80.446,64	232.105,78
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000318	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000685	10.000,00	489.505,63	-4.813,50	489.505,63		827,00	489.505,63		1.535,00	489.505,63		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.660.000,00</b>	<b>7.120.646,56</b>	<b>266.816,25</b>	<b>7.120.646,56</b>	<b>1.195.986,72</b>	<b>6.905.586,03</b>	<b>215.060,53</b>	<b>1.122.008,24</b>	<b>6.794.314,24</b>	<b>111.271,79</b>	<b>326.332,32</b>
<b>02020501.1030210052.084 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO CLÍNICA (UNIÃO ESTADO AMBULATORIAL)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000742	10.000,00	7.959,28	-1.096,00	7.959,28		7.959,28	7.959,28		7.959,28	7.959,28		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000722	10.000,00	472.059,49	91.128,05	446.199,49	25.860,00	308.652,38	425.713,82	20.485,67	308.652,38	425.713,82		20.485,67
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000706	10.000,00	90.388,25		90.388,25			90.388,25			90.388,25		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>570.407,02</b>	<b>90.032,05</b>	<b>544.547,02</b>	<b>25.860,00</b>	<b>316.611,66</b>	<b>524.061,35</b>	<b>20.485,67</b>	<b>316.611,66</b>	<b>524.061,35</b>	<b>20.485,67</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	17.300,00		17.300,00			17.300,00			17.300,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>17.300,00</b>		<b>17.300,00</b>		<b>17.300,00</b>			<b>17.300,00</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		
<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>02020501.1030210060.018 - MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE MINEIRO (SAÚDE)</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000325	220.000,00	180.000,00		180.000,00		36.000,00	180.000,00		36.000,00	180.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>220.000,00</b>	<b>180.000,00</b>		<b>180.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>180.000,00</b>		<b>36.000,00</b>	<b>180.000,00</b>		
<b>02020501.1030210060.028 - MANUTENÇÃO SUBVENÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MONTE SANTO DE MINAS (SAÚDE)</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000752	3.050.000,00	3.929.488,73		3.631.690,00	297.798,73	600.000,00	3.331.690,00	300.000,00	600.000,00	3.331.690,00		300.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.050.000,00</b>	<b>3.929.488,73</b>		<b>3.631.690,00</b>	<b>297.798,73</b>	<b>600.000,00</b>	<b>3.331.690,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>3.331.690,00</b>	<b>300.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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>02020501.1030210060.029 - MANUTENÇÃO PACTUAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MONTE SANTO DE MINAS (UNIÃO) (PLENO) (PISO)</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000659	600.000,00	1.080.640,32	152.442,00	1.080.640,32		152.442,00	1.080.640,32		113.283,00	1.041.481,32	39.159,00	39.159,00
44504200000 - AUXÍLIOS	0000660		485.932,56		485.932,56			485.932,56			485.932,56		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>1.566.572,88</b>	<b>152.442,00</b>	<b>1.566.572,88</b>		<b>152.442,00</b>	<b>1.566.572,88</b>		<b>113.283,00</b>	<b>1.527.413,88</b>	<b>39.159,00</b>	<b>39.159,00</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		9.842,70	39.370,79		6.927,20	36.455,29	2.915,50	2.915,50
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000329	455.000,00	450.506,00		450.506,00		112.626,51	450.506,00		75.084,34	412.963,83	37.542,17	37.542,17
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000330	5.000,00	4.508,00		4.508,00		1.126,98	4.508,00		751,32	4.132,34	375,66	375,66
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>495.000,00</b>	<b>494.384,79</b>		<b>494.384,79</b>		<b>123.596,19</b>	<b>494.384,79</b>		<b>82.762,86</b>	<b>453.551,46</b>	<b>40.833,33</b>	<b>40.833,33</b>
<b>02020501.1030210061.006 - OBRA E INSTALAÇÃO UNIDADE SAÚDE (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000758	20.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00				1.250.000,00				1.250.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>				<b>1.250.000,00</b>				<b>1.250.000,00</b>
<b>02020501.1030210062.085 - MANUTENÇÃO PESSOAL ATENÇÃO COMPLEMENTAR (SAÚDE)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000333	1.620.000,00	1.568.560,00	300.036,57	1.378.050,44	190.509,56	300.036,57	1.378.050,44		289.786,32	1.355.492,22	22.558,22	22.558,22
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000335	2.170.000,00	1.677.587,68	297.835,46	1.516.400,32	161.187,36	297.835,46	1.516.400,32		290.932,94	1.509.497,80	6.902,52	6.902,52
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000336	272.000,00	272.000,00	53.224,47	227.407,62	44.592,38	53.224,47	227.407,62		50.796,61	208.987,43	18.420,19	18.420,19
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000337	300.000,00	346.004,28	78.179,25	317.566,68	28.437,60	78.179,25	317.566,68		78.179,25	317.566,68		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000719		1.821,60		1.821,60			1.821,60			1.821,60		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000338	400.000,00	400.000,00	62.543,37	367.685,84	32.314,16	62.543,37	367.685,84		62.543,37	367.685,84		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.762.000,00</b>	<b>4.265.973,56</b>	<b>791.819,12</b>	<b>3.808.932,50</b>	<b>457.041,06</b>	<b>791.819,12</b>	<b>3.808.932,50</b>		<b>772.238,49</b>	<b>3.761.051,57</b>	<b>47.880,93</b>	<b>47.880,93</b>
<b>02020501.1030210062.086 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO COMPLEMENTAR (SAÚDE)</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000731		11.250,00	3.600,00	11.250,00		3.700,00	11.250,00		3.350,00	10.900,00	350,00	350,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	600.000,00	690.181,16	94.172,96	690.181,16		117.192,46	634.313,04	55.868,12	66.966,17	569.260,18	65.052,86	120.920,98
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000340	100.000,00	105.534,08		105.534,08		29.533,67	105.534,08		20.497,34	96.497,75	9.036,33	9.036,33
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000341	500.000,00	327.287,81	-23.611,04	327.287,81		47.250,26	308.771,36	18.516,45	66.053,27	305.080,45	3.690,91	22.207,36
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000342	15.000,00	6.036,12	-3.963,88	6.036,12		1.210,25	5.452,87	583,25	1.159,51	4.840,91	611,96	1.195,21
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000343	10.000,00	14.867,81	4.320,00	14.867,81		4.320,00	14.867,81		2.880,00	13.427,81	1.440,00	1.440,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000344	250.000,00	328.257,00	18.257,00	328.257,00		90.772,00	328.257,00		50.699,60	288.184,60	40.072,40	40.072,40
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000345	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000346	10.000,00	20.790,00	-2.769,70	20.790,00		498,00	20.790,00		2.168,00	20.790,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.495.000,00</b>	<b>1.504.203,98</b>	<b>90.005,34</b>	<b>1.504.203,98</b>		<b>294.476,64</b>	<b>1.429.236,16</b>	<b>74.967,82</b>	<b>213.773,89</b>	<b>1.308.981,70</b>	<b>120.254,46</b>	<b>195.222,28</b>
<b>02020501.1030210062.087 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO COMPLEMENTAR (UNIÃO ESTADO HOSPITALAR)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	25.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000348	520.000,00	516.000,00		516.000,00		129.000,00	516.000,00		115.000,00	502.000,00	14.000,00	14.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000707	25.000,00	9.080,00		9.080,00			9.080,00			9.080,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>570.000,00</b>	<b>525.080,00</b>		<b>525.080,00</b>		<b>129.000,00</b>	<b>525.080,00</b>		<b>115.000,00</b>	<b>511.080,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>02020501.1030210062.088 - MANUTENÇÃO PESSOAL ATENÇÃO COMPLEMENTAR (UNIÃO ESTADO CAPS)</b>													

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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>0202501.1030210062.088 - MANUTENÇÃO PESSOAL ATENÇÃO COMPLEMENTAR (UNIÃO ESTADO CAPS)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000688		128.676,47	49.325,83	128.676,47		49.325,83	128.676,47		47.068,64	126.419,28	2.257,19	2.257,19
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000689		161.860,69	62.447,04	161.860,69		62.447,04	161.860,69		62.447,04	161.860,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000690		22.342,58	9.574,32	22.342,58		9.574,32	22.342,58		6.530,14	19.298,40	3.044,18	3.044,18
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000691		4.782,50	2.050,14	4.782,50		2.050,14	4.782,50		2.050,14	4.782,50		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000350	300.000,00	322.860,00	22.860,00	322.860,00		77.040,00	322.860,00		71.385,12	317.205,12	5.654,88	5.654,88
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000692		35.295,81	11.668,45	35.295,81		11.668,45	35.295,81		11.668,45	35.295,81		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>675.818,05</b>	<b>157.925,78</b>	<b>675.818,05</b>		<b>212.105,78</b>	<b>675.818,05</b>		<b>201.149,53</b>	<b>664.861,80</b>	<b>10.956,25</b>	<b>10.956,25</b>
<b>0202501.1030210062.089 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO COMPLEMENTAR (UNIÃO ESTADO CAPS)</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000743		1.160,00	500,00	1.160,00		580,00	1.160,00		580,00	1.160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000352	260.000,00	108.112,22	-8.717,43	108.112,22		26.172,87	103.795,92	4.316,30	30.095,98	100.587,50	3.208,42	7.524,72
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000354	60.000,00	11.108,93	398,16	11.108,93		4.964,66	10.996,93	112,00	5.256,83	10.996,93		112,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000356	40.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000358	40.000,00	9.334,42	770,10	9.334,42		4.005,00	9.334,42		8.709,00	9.334,42		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>129.715,57</b>	<b>-7.049,17</b>	<b>129.715,57</b>		<b>35.722,53</b>	<b>125.287,27</b>	<b>4.428,30</b>	<b>44.641,81</b>	<b>122.078,85</b>	<b>3.208,42</b>	<b>7.636,72</b>
<b>0202501.1030210062.090 - 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		8.991,09	35.964,45		8.808,99	35.782,35	182,10	182,10
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000360	70.000,00	65.389,92		65.389,92		16.347,48	65.389,92		10.898,32	59.940,76	5.449,16	5.449,16
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000361	10.000,00	7.628,82		7.628,82		1.907,22	7.628,82		1.271,48	6.993,08	635,74	635,74
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>108.983,19</b>		<b>108.983,19</b>		<b>27.245,79</b>	<b>108.983,19</b>		<b>20.978,79</b>	<b>102.716,19</b>	<b>6.267,00</b>	<b>6.267,00</b>
<b>0202501.1030210062.145 - 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	2.793.011,63	855.270,36	2.793.011,63		537.046,17	2.292.401,32	500.610,31	537.046,17	2.292.401,32		500.610,31
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.750.000,00</b>	<b>2.793.011,63</b>	<b>855.270,36</b>	<b>2.793.011,63</b>		<b>537.046,17</b>	<b>2.292.401,32</b>	<b>500.610,31</b>	<b>537.046,17</b>	<b>2.292.401,32</b>		<b>500.610,31</b>
<b>0202501.1030310072.091 - MANUTENÇÃO PESSOAL ATENÇÃO FARMACÉUTICA (SAÚDE)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000364	175.000,00	185.868,74	34.020,51	185.868,74		34.020,51	185.868,74		33.968,22	184.352,64	1.516,10	1.516,10
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000365	110.000,00	104.859,56	20.701,17	104.859,56		20.701,17	104.859,56		20.701,17	104.859,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000366	14.000,00	14.293,08	3.406,51	14.293,08		3.406,51	14.293,08		3.414,10	13.215,31	1.077,77	1.077,77
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000367	5.000,00	10.392,24	2.539,95	10.392,24		2.539,95	10.392,24		2.539,95	10.392,24		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000368	40.000,00	37.068,51	5.766,91	37.068,51		5.766,91	37.068,51		5.766,91	37.068,51		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>344.000,00</b>	<b>352.482,13</b>	<b>66.435,05</b>	<b>352.482,13</b>		<b>66.435,05</b>	<b>352.482,13</b>		<b>66.390,35</b>	<b>349.888,26</b>	<b>2.593,87</b>	<b>2.593,87</b>
<b>0202501.1030310072.092 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO FARMACÉUTICA (SAÚDE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	10.000,00	2.952,80		2.952,80			2.952,80			2.952,80		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000370	600.000,00	811.693,86	110.402,76	811.693,86		129.317,54	801.957,66	9.736,20	167.274,14	793.594,03	8.363,63	18.099,83
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000371	10.000,00	9.531,20	45,36	9.531,20		2.795,42	9.531,20		2.678,93	8.711,48	819,72	819,72
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000372	250.000,00	162.246,55	567,81	162.246,55		46.843,58	162.046,55	200,00	50.109,53	159.913,27	2.133,28	2.333,28
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000373	1.000,00	19.079,22	19.079,22	19.079,22		17.535,91	17.535,91	1.543,31	873,70	873,70	16.662,21	18.205,52
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000374	1.000,00											

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>872.000,00</b>	<b>1.005.503,63</b>	<b>130.095,15</b>	<b>1.005.503,63</b>		<b>196.492,45</b>	<b>994.024,12</b>	<b>11.479,51</b>	<b>220.936,30</b>	<b>966.045,28</b>	<b>27.978,84</b>	<b>39.458,35</b>
<b>02020501.1030310072.093 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO FARMACÊUTICA (UNIÃO FARPOP)</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000375	200.000,00	178.227,96	-3.273,34	178.227,96		35.414,93	177.099,09	1.128,87	56.413,07	177.099,09		1.128,87
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>178.227,96</b>	<b>-3.273,34</b>	<b>178.227,96</b>		<b>35.414,93</b>	<b>177.099,09</b>	<b>1.128,87</b>	<b>56.413,07</b>	<b>177.099,09</b>		<b>1.128,87</b>
<b>02020501.1030310072.094 - MANUTENÇÃO PESSOAL ATENÇÃO FARMACÊUTICA (ESTADO FARTOD)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000376	10.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000377	10.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000378	2.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000379	1.000,00											
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000380	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</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	62.252,26	-14.689,18	62.252,26		11.743,18	62.252,26		22.012,22	62.252,26		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000666		74.410,78	74.410,78	74.410,78		15.290,51	15.290,51	59.120,27	15.290,51	15.290,51		59.120,27
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000640		41.473,00	-923,00	41.473,00		1.426,00	41.473,00		3.256,00	41.473,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>210.000,00</b>	<b>178.136,04</b>	<b>58.798,60</b>	<b>178.136,04</b>		<b>28.459,69</b>	<b>119.015,77</b>	<b>59.120,27</b>	<b>40.558,73</b>	<b>119.015,77</b>		<b>59.120,27</b>
<b>02020501.1030410082.096 - MANUTENÇÃO PESSOAL ATENÇÃO SANITÁRIA (SAÚDE)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000673	30.000,00	78.882,99	18.194,32	78.882,99		18.194,32	78.882,99		18.212,33	78.050,06	832,93	832,93
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000674	130.000,00	146.935,30	30.525,75	146.935,30		30.525,75	146.935,30		29.392,27	145.801,82	1.133,48	1.133,48
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000675	17.000,00	17.426,04	4.357,31	17.426,04		4.357,31	17.426,04		4.147,06	15.889,11	1.536,93	1.536,93
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000676	5.000,00	990,01	573,94	990,01		573,94	990,01		573,94	990,01		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000683		5.853,05		5.853,05			5.853,05			5.853,05		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000386	21.000,00	24.444,19	4.080,76	24.444,19		4.080,76	24.444,19		4.080,76	24.444,19		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>203.000,00</b>	<b>274.531,58</b>	<b>57.732,08</b>	<b>274.531,58</b>		<b>57.732,08</b>	<b>274.531,58</b>		<b>56.406,36</b>	<b>271.028,24</b>	<b>3.503,34</b>	<b>3.503,34</b>
<b>02020501.1030410082.097 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO SANITÁRIA (SAÚDE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000388	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</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	19.956,01	-1.915,99	19.956,01		1.973,01	19.384,34	571,67	4.731,48	19.384,34		571,67
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000392	25.000,00	3.944,38		3.944,38		112,00	3.888,38	56,00	112,00	3.888,38		56,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000394	15.000,00	4.261,00	1.969,00	4.261,00		3.369,00	4.261,00		4.261,00	4.261,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>28.161,39</b>	<b>53,01</b>	<b>28.161,39</b>		<b>5.454,01</b>	<b>27.533,72</b>	<b>627,67</b>	<b>9.104,48</b>	<b>27.533,72</b>		<b>627,67</b>
<b>02020501.1030510090.019 - REPASSE MROSC CONTROLE ZOOSE (SAÚDE)</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000395	1.000,00											

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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>02020501.1030510090.019 - REPASSE MROSC CONTROLE ZONOSE (SAÚDE)</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>02020501.1030510090.036 - PROGRAMA CIMOG CASTRA MÓVEL</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000396	30.000,00	11.484,00	-18.480,00	11.484,00			11.484,00			11.484,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>11.484,00</b>	<b>-18.480,00</b>	<b>11.484,00</b>			<b>11.484,00</b>			<b>11.484,00</b>		
<b>02020501.1030510092.099 - MANUTENÇÃO PESSOAL ATENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA (SAÚDE)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000397	250.000,00	286.161,57	31.361,08	286.161,57		31.361,08	286.161,57		31.515,32	283.430,82	2.730,75	2.730,75
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000398	530.000,00	277.882,21	76.317,99	277.882,21		76.317,99	277.882,21		76.317,99	277.882,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000399	67.000,00	37.879,39	9.142,37	37.879,39		9.142,37	37.879,39		5.709,13	32.022,85	5.856,54	5.856,54
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000400	20.000,00	20.448,25	4.893,33	20.448,25		4.893,33	20.448,25		4.893,33	20.448,25		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000401	150.000,00	106.031,39	16.749,84	106.031,39		16.749,84	106.031,39		16.749,84	106.031,39		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.017.000,00</b>	<b>728.402,81</b>	<b>138.464,61</b>	<b>728.402,81</b>		<b>138.464,61</b>	<b>728.402,81</b>		<b>135.185,61</b>	<b>719.815,52</b>	<b>8.587,29</b>	<b>8.587,29</b>
<b>02020501.1030510092.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA (SAÚDE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000402	10.000,00	3.309,10		3.309,10			3.309,10			3.309,10		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000403	200.000,00	145.432,85	-465,15	145.432,85		29.435,19	145.432,85		28.565,87	136.341,47	9.091,38	9.091,38
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000404	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>215.000,00</b>	<b>148.741,95</b>	<b>-465,15</b>	<b>148.741,95</b>		<b>29.435,19</b>	<b>148.741,95</b>		<b>28.565,87</b>	<b>139.650,57</b>	<b>9.091,38</b>	<b>9.091,38</b>
<b>02020501.1030510092.101 - MANUTENÇÃO PESSOAL ATENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA (UNIÃO ESTADO VIGSAU)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000759	50.000,00	71.814,36	29.108,52	47.619,59	24.194,77	29.108,52	47.619,59		27.153,31	45.664,38	1.955,21	1.955,21
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000407	540.000,00	495.680,22	55.930,10	421.462,35	74.217,87	55.930,10	421.462,35		55.572,22	421.104,47	357,88	357,88
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000408	68.000,00	63.330,77	11.695,55	53.633,04	9.697,73	11.695,55	53.633,04		15.344,83	53.177,65	455,39	455,39
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000409	22.000,00	25.952,63	3.692,18	23.402,63	2.550,00	3.692,18	23.402,63		3.692,18	23.402,63		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>680.000,00</b>	<b>656.777,98</b>	<b>100.426,35</b>	<b>546.117,61</b>	<b>110.660,37</b>	<b>100.426,35</b>	<b>546.117,61</b>		<b>101.762,54</b>	<b>543.349,13</b>	<b>2.768,48</b>	<b>2.768,48</b>
<b>02020501.1030510092.102 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA (UNIÃO ESTADO VIGSAU)</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000729		28.800,00	300,00	400,00	28.400,00	300,00	400,00		300,00	400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	160.000,00	152.771,39	-18.530,98	106.088,84	46.682,55	11.527,52	101.609,92	4.478,92	20.902,90	101.609,92		4.478,92
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000717	85.000,00	150.235,05	-6.241,80	107.532,07	42.702,98	15.120,53	53.292,40	54.239,67	21.120,53	53.292,40		54.239,67
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000655	30.000,00	78.424,70	-5.969,70	68.531,00	9.893,70		68.531,00			68.531,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>275.000,00</b>	<b>410.231,14</b>	<b>-30.442,48</b>	<b>282.551,91</b>	<b>127.679,23</b>	<b>26.948,05</b>	<b>223.833,32</b>	<b>58.718,59</b>	<b>42.323,43</b>	<b>223.833,32</b>		<b>58.718,59</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>38.170.550,00</b>	<b>48.604.949,21</b>	<b>6.454.962,52</b>	<b>45.820.160,83</b>	<b>2.784.788,38</b>	<b>7.834.499,31</b>	<b>40.239.281,27</b>	<b>5.580.879,56</b>	<b>7.685.483,14</b>	<b>39.677.025,59</b>	<b>562.255,68</b>	<b>6.143.135,24</b>
<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	121.354,66	26.921,73	121.354,66		26.921,73	121.354,66		26.921,73	121.354,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000417	15.000,00	13.752,40	3.188,09	13.752,40		3.188,09	13.752,40		3.188,08	12.689,70	1.062,70	1.062,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>135.107,06</b>	<b>30.109,82</b>	<b>135.107,06</b>		<b>30.109,82</b>	<b>135.107,06</b>		<b>30.109,81</b>	<b>134.044,36</b>	<b>1.062,70</b>	<b>1.062,70</b>

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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>02020601.0812208012.104 - MANUTENÇÃO PESSOAL SECRETARIA ASSISTÊNCIA (ASSOC)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000418	10.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000419	10.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000420	2.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000421	1.000,00											
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000422	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>											
<b>02020601.0812208012.105 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA (ASSOC/VINCULADO)</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000732		1.680,00	300,00	1.680,00		300,00	1.680,00		220,00	1.600,00	80,00	80,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	10.000,00	5.431,75		5.431,75			5.431,75			5.431,75		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000424	20.000,00	8.349,00	759,00	8.349,00		759,00	8.349,00		759,00	8.349,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000426	80.500,00	39.952,40	-201,76	39.952,40		1.666,08	39.616,40	336,00	1.666,08	39.616,40		336,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000427	25.000,00	21.880,45	-2.198,06	21.880,45		3.296,15	21.248,61	631,84	3.786,09	19.851,71	1.396,90	2.028,74
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000428	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000429	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>145.500,00</b>	<b>77.293,60</b>	<b>-1.340,82</b>	<b>77.293,60</b>		<b>6.021,23</b>	<b>76.325,76</b>	<b>967,84</b>	<b>6.431,17</b>	<b>74.848,86</b>	<b>1.476,90</b>	<b>2.444,74</b>
<b>02020601.0824408042.149 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEGURANÇA ALIMENTAR (ASSOC)</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000430	215.000,00	71.379,80	-13.980,00	71.379,80		16.723,60	63.589,40	7.790,40	16.723,60	63.589,40		7.790,40
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000431	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>215.500,00</b>	<b>71.379,80</b>	<b>-13.980,00</b>	<b>71.379,80</b>		<b>16.723,60</b>	<b>63.589,40</b>	<b>7.790,40</b>	<b>16.723,60</b>	<b>63.589,40</b>		<b>7.790,40</b>
<b>02020601.0824408042.150 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE CONSELHO TUTELAR (ASSOC)</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000432	135.000,00	135.000,00	22.238,38	130.917,86	4.082,14	22.238,38	130.917,86		22.238,38	130.917,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000433	17.000,00	65.240,98	5.154,59	25.240,98	40.000,00	5.154,59	25.240,98		5.154,59	23.473,69	1.767,29	1.767,29
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000434	20.000,00	20.000,00	-1.223,56	14.641,47	5.358,53	1.087,59	14.444,19	197,28	1.787,59	14.444,19		197,28
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000435	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000436	20.000,00	18.680,90	-459,84	3.947,66	14.733,24	527,99	3.891,66	56,00	601,80	3.701,34	190,32	246,32
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000437	2.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00					
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000438	30.000,00	30.000,00	4.250,80	27.678,94	2.321,06	4.250,80	27.678,94		4.250,80	27.678,94		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000439	5.000,00	3.232,71		3.232,71			3.232,71					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000440	5.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>235.000,00</b>	<b>280.154,59</b>	<b>29.960,37</b>	<b>202.426,91</b>	<b>77.727,68</b>	<b>33.259,35</b>	<b>202.173,63</b>	<b>253,28</b>	<b>34.033,16</b>	<b>200.216,02</b>	<b>1.957,61</b>	<b>2.210,89</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>750.000,00</b>	<b>563.935,05</b>	<b>44.749,37</b>	<b>486.207,37</b>	<b>77.727,68</b>	<b>86.114,00</b>	<b>477.195,85</b>	<b>9.011,52</b>	<b>87.297,74</b>	<b>472.698,64</b>	<b>4.497,21</b>	<b>13.508,73</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	380.000,00		200.000,00	180.000,00	40.000,00	200.000,00		40.000,00	180.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>245.000,00</b>	<b>380.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>02020602.0824208050.034 - REPASSE MROSC ASSISTÊNCIA PESSOA DEFICIÊNCIA (ASSOC/VINCULADO)</b>													

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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>02020602.0824208050.034 - REPASSE MROSC ASSISTÊNCIA PESSOA DEFICIÊNCIA (ASSOC/VINCULADO)</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000444	105.000,00	60.000,00		60.000,00		15.000,00	20.000,00	40.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	45.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>02020602.0824308030.021 - REPASSE MROSC ASSISTÊNCIA CRIANÇA ADOLESCENTE (ASSOC/VINCULADO)</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000641	95.000,00	158.000,00		158.000,00		17.500,00	138.000,00	20.000,00	15.000,00	130.500,00	7.500,00	27.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.000,00</b>	<b>158.000,00</b>		<b>158.000,00</b>		<b>17.500,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>130.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>27.500,00</b>
<b>02020602.0824408040.022 - REPASSE MROSC ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (ASSOC/VINCULADO)</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000639	210.000,00	257.000,00		257.000,00		46.750,00	232.750,00	24.250,00	46.750,00	232.750,00		24.250,00
44504200000 - AUXÍLIOS	0000451	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>212.000,00</b>	<b>257.000,00</b>		<b>257.000,00</b>		<b>46.750,00</b>	<b>232.750,00</b>	<b>24.250,00</b>	<b>46.750,00</b>	<b>232.750,00</b>		<b>24.250,00</b>
<b>02020602.0824408042.106 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (ASSOC)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	26.800,00	54.273,71	9.999,92	54.273,63	0,08	10.637,90	48.036,84	6.236,79	8.038,98	43.924,32	4.112,52	10.349,31
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000453	100.000,00	121.808,44	-3.285,11	118.523,33	3.285,11	1.105,58	118.523,33		1.106,08	117.990,61	532,72	532,72
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000454	20.000,00	20.000,00		17.900,00	2.100,00	6.900,00	17.900,00		4.600,00	15.600,00	2.300,00	2.300,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000455	120.000,00	102.650,00	-2.376,85	95.824,66	6.825,34	24.967,94	80.797,66	15.027,00	21.032,68	76.000,43	4.797,23	19.824,23
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000456	150.000,00	145.982,59	5.120,68	138.429,66	7.552,93	31.786,24	138.429,66		23.423,96	130.067,38	8.362,28	8.362,28
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000668	5.000,00	359.658,42		192.300,00	167.358,42	51.778,05	121.493,49	70.806,51	88.262,34	121.493,49		70.806,51
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000746	5.000,00	22.350,00	-3.074,00	19.276,00	3.074,00	606,00	19.276,00		606,00	19.276,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>426.800,00</b>	<b>826.723,16</b>	<b>6.384,64</b>	<b>636.527,28</b>	<b>190.195,88</b>	<b>127.781,71</b>	<b>544.456,98</b>	<b>92.070,30</b>	<b>147.070,04</b>	<b>524.352,23</b>	<b>20.104,75</b>	<b>112.175,05</b>
<b>02020602.0824408042.107 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE PROGRAMA ACSUAS (UNIÃO)</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000459	6.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>											
<b>02020602.0824408042.108 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE PROGRAMA ACNEAS (UNIÃO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	1.100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100,00</b>											
<b>02020602.0824408042.109 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE PROGRAMA BPC (UNIÃO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000461	1.100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100,00</b>											
<b>02020602.0824408042.110 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE PROGRAMA IGDPBF (UNIÃO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000462	10.000,00	75.838,94	-86,45	23.692,35	52.146,59	10,50	23.692,35		10,50	23.692,35		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000463	35.000,00	26.322,79		15.900,00	10.422,79		15.900,00			15.900,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000464	30.000,00	25.476,30			25.476,30							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000465	30.000,00	29.775,00	1.858,00	27.644,00	2.131,00	3.250,00	25.786,00	1.858,00	3.250,00	25.786,00		1.858,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>157.413,03</b>	<b>1.771,55</b>	<b>67.236,35</b>	<b>90.176,68</b>	<b>3.260,50</b>	<b>65.378,35</b>	<b>1.858,00</b>	<b>3.260,50</b>	<b>65.378,35</b>		<b>1.858,00</b>
<b>02020602.0824408042.111 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE PROGRAMA IGDSUAS (UNIÃO)</b>													

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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>02020602.0824408042.111 - 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	37.670,41			37.670,41							
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	9.765,49	910,98	4.327,16	5.438,33	1.241,02	3.935,02	392,14	1.287,02	3.935,02		392,14
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000473	25.000,00	80.098,67		27.829,59	52.269,08	9.181,95	27.829,59		9.181,95	27.829,59		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000474	20.000,00	20.234,51	-3.603,74	16.152,77	4.081,74	5.085,97	13.930,99	2.221,78	5.089,99	13.853,28	77,71	2.299,49
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000475	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000476	5.000,00	75,36			75,36							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000477	5.000,00	5.000,00		4.180,74	819,26	1.365,00	4.180,74		1.365,00	4.180,74		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>167.844,44</b>	<b>-2.692,76</b>	<b>52.490,26</b>	<b>115.354,18</b>	<b>16.873,94</b>	<b>49.876,34</b>	<b>2.613,92</b>	<b>16.923,96</b>	<b>49.798,63</b>	<b>77,71</b>	<b>2.691,63</b>
<b>02020602.0824408042.113 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE PROGRAMA PSB (UNIÃO)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000669	30.000,00	35.731,44	11.497,50	35.731,44		11.497,50	35.731,44		11.121,76	35.100,77	630,67	630,67
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000670	10.000,00	97.672,66	23.469,82	97.672,66		23.469,82	97.672,66		23.469,82	97.672,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000671	2.000,00	14.621,91	4.184,22	14.621,91		4.184,22	14.621,91		4.299,54	13.232,80	1.389,11	1.389,11
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000678	1.000,00	20.273,79	5.321,49	20.273,79		5.321,49	20.273,79		5.321,49	20.273,79		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000482	20.000,00	12.578,03	5.435,81	12.578,03		1.968,27	7.963,73	4.614,30	6.136,87	7.963,73		4.614,30
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	-26,65	2.973,35	27.026,65	598,61	2.973,35		878,35	2.973,35		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000485	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000486	5.000,00	16.790,63	4.123,27	16.790,63		4.123,27	16.790,63		4.123,27	16.790,63		
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		2.382,00	17.618,00		2.382,00			2.382,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>279.668,46</b>	<b>54.005,46</b>	<b>203.023,81</b>	<b>76.644,65</b>	<b>51.163,18</b>	<b>198.409,51</b>	<b>4.614,30</b>	<b>55.351,10</b>	<b>196.389,73</b>	<b>2.019,78</b>	<b>6.634,08</b>
<b>02020602.0824408042.114 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE PISO MINEIRO (ESTADO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000489	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000754	60.000,00	37.438,00	29.988,00	37.438,00		14.994,00	22.444,00	14.994,00	14.994,00	22.444,00		14.994,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000755	13.000,00	40.644,20	13.430,20	40.644,20		14.850,20	38.944,20	1.700,00	13.885,10	35.429,10	3.515,10	5.215,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>74.000,00</b>	<b>78.082,20</b>	<b>43.418,20</b>	<b>78.082,20</b>		<b>29.844,20</b>	<b>61.388,20</b>	<b>16.694,00</b>	<b>28.879,10</b>	<b>57.873,10</b>	<b>3.515,10</b>	<b>20.209,10</b>
<b>02020602.0824408042.146 - MANUTENÇÃO PESSOAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (ASSOC)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000492	225.000,00	222.904,14	34.960,93	222.904,14		34.960,93	222.904,14		34.683,08	221.189,98	1.714,16	1.714,16
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000493	530.000,00	476.323,70	92.009,52	476.323,70		92.009,52	476.323,70		92.009,52	476.323,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000494	67.000,00	64.377,66	14.294,30	64.377,66		14.294,30	64.377,66		14.602,71	59.602,55	4.775,11	4.775,11

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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>													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000495	30.000,00	41.144,70	8.910,27	41.144,70		8.910,27	41.144,70		8.910,27	41.144,70		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000697		19.417,54		19.417,54			19.417,54			19.417,54		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000496	105.000,00	106.710,42	17.456,60	106.710,42		17.456,60	106.710,42		17.456,60	106.710,42		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>957.000,00</b>	<b>930.878,16</b>	<b>167.631,62</b>	<b>930.878,16</b>		<b>167.631,62</b>	<b>930.878,16</b>		<b>167.662,18</b>	<b>924.388,89</b>	<b>6.489,27</b>	<b>6.489,27</b>
<b>02020602.0824408042.147 - MANUTENÇÃO CONSELHO ASSISTÊNCIA IGDPBF (UNIÃO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000497	500,00	939,86		939,86			939,86			939,86		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000498	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>939,86</b>		<b>939,86</b>			<b>939,86</b>			<b>939,86</b>		
<b>02020602.0824408042.148 - MANUTENÇÃO CONSELHO ASSISTÊNCIA IGDSUAS (UNIÃO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000499	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000500	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>3.306.549,31</b>	<b>270.518,71</b>	<b>2.644.177,92</b>	<b>662.371,39</b>	<b>515.805,15</b>	<b>2.442.077,40</b>	<b>202.100,52</b>	<b>530.896,88</b>	<b>2.377.370,79</b>	<b>64.706,61</b>	<b>266.807,13</b>
<b>020603 - FUINDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
<b>02020603.0824308030.023 - REPASSE MROSC ASSISTÊNCIA CRIANÇA ADOLESCENTE (FIA)</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000501	70.000,00	89.399,20		89.399,20			89.399,20			89.399,20		
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>89.399,20</b>		
<b>02020603.0824308032.116 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA ADOLESCÊNCIA (FIA)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000503	5.000,00	605,80	605,80	605,80		605,80	605,80		605,80	605,80		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000504	45.000,00	17.000,00		17.000,00			17.000,00			17.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>17.605,80</b>	<b>605,80</b>	<b>17.605,80</b>		<b>605,80</b>	<b>17.605,80</b>		<b>605,80</b>	<b>17.605,80</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>125.000,00</b>	<b>107.005,00</b>	<b>605,80</b>	<b>107.005,00</b>		<b>605,80</b>	<b>107.005,00</b>		<b>605,80</b>	<b>107.005,00</b>		
<b>020604 - FUINDO MUNICIIPAL DO IDOSO</b>													
<b>02020604.0824108020.035 - REPASSE MROSC ASSISTÊNCIA IDOSO (FMI)</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000505	70.000,00	92.995,00			92.995,00							
44504200000 - AUXÍLIOS	0000506	5.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>142.995,00</b>			<b>142.995,00</b>							
<b>02020604.0824108022.117 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE FUNDO MUNICIPAL IDOSO (FMI)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000507	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000508	45.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>125.000,00</b>	<b>142.995,00</b>			<b>142.995,00</b>							
<b>020701 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRA E SERVIÇO PÚBLICO</b>													

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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>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	116.241,43	21.254,00	116.241,43		21.254,00	116.241,43		21.254,00	116.241,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000510	15.000,00	13.752,39	3.188,10	13.752,39		3.188,10	13.752,39		3.188,10	12.689,69	1.062,70	1.062,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>129.993,82</b>	<b>24.442,10</b>	<b>129.993,82</b>		<b>24.442,10</b>	<b>129.993,82</b>		<b>24.442,10</b>	<b>128.931,12</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	311.363,05	71.256,91	308.863,05	2.500,00	71.256,91	308.863,05		72.512,11	306.508,33	2.354,72	2.354,72
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000512	515.000,00	492.510,20	62.089,08	432.404,12	60.106,08	62.089,08	432.404,12		62.089,08	432.404,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000513	65.000,00	65.000,00	9.730,99	50.790,76	14.209,24	9.730,99	50.790,76		11.289,95	48.316,28	2.474,48	2.474,48
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000514	25.000,00	25.000,00	4.665,51	14.409,82	10.590,18	4.665,51	14.409,82		4.665,51	14.409,82		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000684		23.989,80		22.489,80	1.500,00		22.489,80			22.489,80		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000515	75.000,00	75.000,00	10.456,94	66.526,66	8.473,34	10.456,94	66.526,66		10.456,94	66.526,66		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>880.000,00</b>	<b>992.863,05</b>	<b>158.199,43</b>	<b>895.484,21</b>	<b>97.378,84</b>	<b>158.199,43</b>	<b>895.484,21</b>		<b>161.013,59</b>	<b>890.655,01</b>	<b>4.829,20</b>	<b>4.829,20</b>
<b>02020701.1512215012.120 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000516	230.750,00	239.270,36	2.392,61	234.116,14	5.154,22	20.160,02	222.848,66	11.267,48	15.948,86	216.234,49	6.614,17	17.881,65
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000517	20.000,00	15.358,17		11.460,90	3.897,27		11.460,90			11.460,90		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000518	170.000,00	170.000,00	8.183,49	163.968,40	6.031,60	20.953,50	153.460,95	10.507,45	20.407,97	152.042,22	1.418,73	11.926,18
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000519	15.000,00	15.000,00	-1.971,33	10.999,29	4.000,71	1.908,85	10.894,44	104,85	1.889,78	10.006,65	887,79	992,64
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000520	25.000,00	55.885,38		52.685,38	3.200,00		52.685,38			52.685,38		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000521	20.000,00	9.100,00			9.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000522	20.000,00	16.792,55	-849,00	2.485,00	14.307,55		2.485,00		650,00	2.485,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.750,00</b>	<b>521.406,46</b>	<b>7.755,77</b>	<b>475.715,11</b>	<b>45.691,35</b>	<b>43.022,37</b>	<b>453.835,33</b>	<b>21.879,78</b>	<b>38.896,61</b>	<b>444.914,64</b>	<b>8.920,69</b>	<b>30.800,47</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.510.750,00</b>	<b>1.644.263,33</b>	<b>190.397,30</b>	<b>1.501.193,14</b>	<b>143.070,19</b>	<b>225.663,90</b>	<b>1.479.313,36</b>	<b>21.879,78</b>	<b>224.352,30</b>	<b>1.464.500,77</b>	<b>14.812,59</b>	<b>36.692,37</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	2.382.541,94	482.510,16	2.374.057,94	8.484,00	482.510,16	2.374.057,94		479.953,70	2.351.887,63	22.170,31	22.170,31
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000524	1.850.000,00	1.846.800,00	272.280,06	1.420.217,82	426.582,18	272.280,06	1.420.217,82		272.280,06	1.420.217,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000525	232.000,00	232.000,00	49.875,71	212.763,59	19.236,41	49.875,71	212.763,59		49.346,73	196.022,57	16.741,02	16.741,02
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000526	350.000,00	350.000,00	73.880,76	304.956,16	45.043,84	73.880,76	304.956,16		73.311,03	304.386,43	569,73	569,73
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000667		30.239,98		5.619,20	24.620,78		5.619,20			5.619,20		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000527	630.000,00	630.000,00	102.450,84	603.243,86	26.756,14	102.450,84	603.243,86		102.450,84	603.243,86		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.362.000,00</b>	<b>5.471.581,92</b>	<b>980.997,53</b>	<b>4.920.858,57</b>	<b>550.723,35</b>	<b>980.997,53</b>	<b>4.920.858,57</b>		<b>977.342,36</b>	<b>4.881.377,51</b>	<b>39.481,06</b>	<b>39.481,06</b>
<b>02020702.1545215022.122 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000528	100.000,00	94.766,36	-3.402,05	94.766,36		2.156,85	94.041,76	724,60	1.857,10	93.440,01	601,75	1.326,35
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000529	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000530	50.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000531	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000532	20.000,00		-9.886,14									

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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>		<b>195.000,00</b>	<b>94.766,36</b>	<b>-13.288,19</b>	<b>94.766,36</b>		<b>2.156,85</b>	<b>94.041,76</b>	<b>724,60</b>	<b>1.857,10</b>	<b>93.440,01</b>	<b>601,75</b>	<b>1.326,35</b>
<b>02020702.1545215022.123 - MANUTENÇÃO ENGENHARIA TRÁFEGO TRÂNSITO (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000534	27.750,00	24.028,56		24.028,56		6.420,00	24.028,56		6.420,00	24.028,56		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000536	27.750,00	5.500,00			5.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.500,00</b>	<b>29.528,56</b>		<b>24.028,56</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.420,00</b>	<b>24.028,56</b>		<b>6.420,00</b>	<b>24.028,56</b>		
<b>02020702.1545215022.124 - MANUTENÇÃO AVENIDA RUA PÚBLICA (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000662	600.000,00	741.180,88		741.180,88			741.180,88			741.180,88		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>741.180,88</b>		<b>741.180,88</b>			<b>741.180,88</b>			<b>741.180,88</b>		
<b>02020702.1545215022.125 - MANUTENÇÃO CALÇADA PASSEIO PÚBLICO (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000538	30.000,00	30.000,00		30.000,00			30.000,00			30.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>		
<b>02020702.1545215022.126 - MANUTENÇÃO PRAÇA JARDIM PÚBLICO (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000710	85.000,00	106.128,25	3.213,93	105.087,45	1.040,80	6.546,48	96.576,25	8.511,20	5.999,80	95.264,21	1.312,04	9.823,24
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000540	60.000,00	60.000,00	3.091,04	33.155,21	26.844,79	868,85	29.515,93	3.639,28	680,07	29.248,57	267,36	3.906,64
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	3.456,00	3.456,00	16.544,00	3.456,00	3.456,00		3.456,00	3.456,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>185.000,00</b>	<b>206.128,25</b>	<b>9.760,97</b>	<b>141.698,66</b>	<b>64.429,59</b>	<b>10.871,33</b>	<b>129.548,18</b>	<b>12.150,48</b>	<b>10.135,87</b>	<b>127.968,78</b>	<b>1.579,40</b>	<b>13.729,88</b>
<b>02020702.1545215022.127 - MANUTENÇÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000544	210.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000546	1.010.000,00	1.000.000,00	-33.965,20	841.481,16	158.518,84	141.520,30	725.831,69	115.649,47	200.321,45	718.429,71	7.401,98	123.051,45
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.220.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>-33.965,20</b>	<b>841.481,16</b>	<b>358.518,84</b>	<b>141.520,30</b>	<b>725.831,69</b>	<b>115.649,47</b>	<b>200.321,45</b>	<b>718.429,71</b>	<b>7.401,98</b>	<b>123.051,45</b>
<b>02020702.1545215022.128 - MANUTENÇÃO SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000547	700.000,00	700.000,00	46.150,86	512.346,36	187.653,64	86.514,40	467.404,10	44.942,26	91.611,78	456.531,99	10.872,11	55.814,37
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000548	500.000,00	500.000,00	9.930,24	151.566,83	348.433,17	10.272,49	143.146,91	8.419,92	20.355,94	141.202,35	1.944,56	10.364,48
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000549	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000550	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.240.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>56.081,10</b>	<b>663.913,19</b>	<b>536.086,81</b>	<b>96.786,89</b>	<b>610.551,01</b>	<b>53.362,18</b>	<b>111.967,72</b>	<b>597.734,34</b>	<b>12.816,67</b>	<b>66.178,85</b>
<b>02020702.1545215022.129 - MANUTENÇÃO CEMITÉRIO NECROTÉRIO PÚBLICO (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	200.000,00	158.010,54	13.972,12	158.010,54		6.499,34	146.608,54	11.402,00	6.527,34	145.468,54	1.140,00	12.542,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000552	20.000,00	15.824,18	-49,82	15.824,18		4.838,38	15.824,18		3.313,65	13.791,13	2.033,05	2.033,05
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000553	20.000,00	34.857,50	-11.715,00	34.857,50			34.857,50			34.857,50		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000554	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>260.000,00</b>	<b>208.692,22</b>	<b>2.207,30</b>	<b>208.692,22</b>		<b>11.337,72</b>	<b>197.290,22</b>	<b>11.402,00</b>	<b>9.840,99</b>	<b>194.117,17</b>	<b>3.173,05</b>	<b>14.575,05</b>
<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**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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	66.388,02	13.345,00	66.388,02		13.345,00	66.388,02		9.280,00	62.323,02	4.065,00	4.065,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000558	160.000,00	151.710,36		151.710,36		12.642,53	126.425,30	25.285,06	12.642,53	126.425,30		25.285,06
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000559	10.000,00	7.088,90	-911,10	7.088,90		1.133,37	7.088,90		1.133,37	7.088,90		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000561	40.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000563	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>410.000,00</b>	<b>225.187,28</b>	<b>12.433,90</b>	<b>225.187,28</b>		<b>27.120,90</b>	<b>199.902,22</b>	<b>25.285,06</b>	<b>23.055,90</b>	<b>195.837,22</b>	<b>4.065,00</b>	<b>29.350,06</b>
<b>02020702.1854118012.131 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000565	30.000,00	26.821,11		3.969,84	22.851,27		2.535,36	1.434,48	90,00	2.535,36		1.434,48
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000566	50.000,00	7.087,65	-3.008,62	7.087,65		38,88	7.087,65		38,88	7.087,65		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000567	100,00	213,89	-36,11	213,89		200,38	213,89		200,38	213,89		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.100,00</b>	<b>34.122,65</b>	<b>-3.044,73</b>	<b>11.271,38</b>	<b>22.851,27</b>	<b>239,26</b>	<b>9.836,90</b>	<b>1.434,48</b>	<b>329,26</b>	<b>9.836,90</b>		<b>1.434,48</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		3.597,30	14.389,20		2.398,20	13.190,10	1.199,10	1.199,10
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000569	25.000,00	20.998,80		20.998,80		5.249,70	20.998,80		3.499,80	19.248,90	1.749,90	1.749,90
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000570	1.000,00	612,00		612,00		153,00	612,00		102,00	561,00	51,00	51,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.000,00</b>	<b>36.000,00</b>		<b>36.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>36.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>02020702.1854118012.144 - MANUTENÇÃO USINA TRIAGEM COMPOSTAGEM (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000571	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000572	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000635	1.500,00	109.591,48		98.499,94	11.091,54		98.499,94		6.832,18	98.499,94		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000574	1.500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>109.591,48</b>		<b>98.499,94</b>	<b>11.091,54</b>		<b>98.499,94</b>		<b>6.832,18</b>	<b>98.499,94</b>		
<b>02020702.2060820010.037 - PROGRAMA CIMOG SIM (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000575	40.000,00	36.000,00		36.000,00		9.000,00	36.000,00		6.000,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>36.000,00</b>		<b>36.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>36.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>02020702.2060820012.133 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE FUNDO MUNICIPAL AGRICULTURA (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	5.000,00	2.352,00	-1.344,00	2.352,00		168,00	2.016,00	336,00	336,00	2.016,00		336,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000577	60.000,00	17.820,00		17.820,00			17.820,00			17.820,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000578	100.000,00	121.830,68		121.830,68		31.599,51	121.830,68		21.066,34	111.297,51	10.533,17	10.533,17
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000579	10.000,00	3.564,00		3.564,00			3.564,00			3.564,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>175.000,00</b>	<b>145.566,68</b>	<b>-1.344,00</b>	<b>145.566,68</b>		<b>31.767,51</b>	<b>145.230,68</b>	<b>336,00</b>	<b>21.402,34</b>	<b>134.697,51</b>	<b>10.533,17</b>	<b>10.869,17</b>
<b>02020702.2472224012.135 - MANUTENÇÃO TRANSMISSÃO SINAL TV (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000580	10.000,00	2.489,46	-556,24	2.489,46			1.989,46	500,00		1.989,46		500,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000581	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>2.489,46</b>	<b>-556,24</b>	<b>2.489,46</b>			<b>1.989,46</b>	<b>500,00</b>		<b>1.989,46</b>		<b>500,00</b>

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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	1.784.581,17	106.142,79	1.684.327,07	100.254,10	233.247,92	1.575.834,97	108.492,10	246.791,50	1.532.532,60	43.302,37	151.794,47
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000583	2.000.000,00	1.097.096,88	31.689,11	622.706,79	474.390,09	48.215,61	581.621,14	41.085,65	47.586,27	577.273,64	4.347,50	45.433,15
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000584	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000585	20.000,00	2.916,00		2.916,00			2.916,00			2.916,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.340.000,00</b>	<b>2.884.594,05</b>	<b>137.831,90</b>	<b>2.309.949,86</b>	<b>574.644,19</b>	<b>281.463,53</b>	<b>2.160.372,11</b>	<b>149.577,75</b>	<b>294.377,77</b>	<b>2.112.722,24</b>	<b>47.649,87</b>	<b>197.227,62</b>
<b>02020702.2678226012.137 - MANUTENÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO PÚBLICO (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000586	10.000,00	11.928,00		11.928,00			11.928,00			11.928,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000587	10.000,00	7.366,25	366,25	7.366,25		1.567,67	7.021,81	344,44	1.348,01	6.802,15	219,66	564,10
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000588	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000589	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>19.294,25</b>	<b>366,25</b>	<b>19.294,25</b>		<b>1.567,67</b>	<b>18.949,81</b>	<b>344,44</b>	<b>1.348,01</b>	<b>18.730,15</b>	<b>219,66</b>	<b>564,10</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>14.295.600,00</b>	<b>12.674.724,04</b>	<b>1.147.480,59</b>	<b>10.550.878,45</b>	<b>2.123.845,59</b>	<b>1.610.249,49</b>	<b>10.180.111,99</b>	<b>370.766,46</b>	<b>1.677.230,95</b>	<b>10.046.590,38</b>	<b>133.521,61</b>	<b>504.288,07</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	-227,31	272,69	1.727,31		272,69			272,69		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000711	670.000,00	625.873,28	86.260,00	461.749,10	164.124,18	35.911,70	410.689,10	51.060,00	64.198,30	410.689,10		51.060,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>672.000,00</b>	<b>627.873,28</b>	<b>86.032,69</b>	<b>462.021,79</b>	<b>165.851,49</b>	<b>35.911,70</b>	<b>410.961,79</b>	<b>51.060,00</b>	<b>64.198,30</b>	<b>410.961,79</b>		<b>51.060,00</b>
<b>02020703.1545115021.002 - OBRA E INSTALAÇÃO REDE ILUMINAÇÃO (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000598	85.000,00	124.241,00			124.241,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>124.241,00</b>			<b>124.241,00</b>							
<b>02020703.1751217011.003 - OBRA E INSTALAÇÃO ÁGUA PLUVIAL (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000599	100.000,00	56.710,00	9.900,00	56.710,00		23.295,00	46.810,00	9.900,00	23.295,00	46.810,00		9.900,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>56.710,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>56.710,00</b>		<b>23.295,00</b>	<b>46.810,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>23.295,00</b>	<b>46.810,00</b>		<b>9.900,00</b>
<b>02020703.1751217011.004 - OBRA E INSTALAÇÃO CANALIZAÇÃO Córrego (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000600	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>02020703.1751217011.009 - OBRA E INSTALAÇÃO ATERRO RESÍDUO CONSTRUÇÃO CIVIL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000740		320.000,00	238.950,00	238.950,00	81.050,00			238.950,00				238.950,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>320.000,00</b>	<b>238.950,00</b>	<b>238.950,00</b>	<b>81.050,00</b>			<b>238.950,00</b>				<b>238.950,00</b>
<b>02020703.2678226011.005 - OBRA E INSTALAÇÃO ESTRADA RODOVIA (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000768	350.000,00	2.119.624,16		1.389.465,21	730.158,95		689.076,44	700.388,77		689.076,44		700.388,77
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>2.119.624,16</b>		<b>1.389.465,21</b>	<b>730.158,95</b>		<b>689.076,44</b>	<b>700.388,77</b>		<b>689.076,44</b>		<b>700.388,77</b>
<b>02020703.2678226011.008 - APOIO FINANCEIRO ESTRADA RODOVIA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000686		5.183.250,00		5.183.250,00		470.000,00	5.183.250,00		470.000,00	5.183.250,00		

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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>020703 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA</b>													
<b>02020703.2678226011.008 - APOIO FINANCEIRO ESTRADA RODOVIA</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.183.250,00</b>		<b>5.183.250,00</b>		<b>470.000,00</b>	<b>5.183.250,00</b>		<b>470.000,00</b>	<b>5.183.250,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.307.000,00</b>	<b>8.431.698,44</b>	<b>334.882,69</b>	<b>7.330.397,00</b>	<b>1.101.301,44</b>	<b>529.206,70</b>	<b>6.330.098,23</b>	<b>1.000.298,77</b>	<b>557.493,30</b>	<b>6.330.098,23</b>		<b>1.000.298,77</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	118.780,76	21.254,00	118.780,76		21.254,00	118.780,76		21.254,00	118.780,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000604	15.000,00	14.818,07	3.188,12	14.818,07		3.188,12	14.818,07		3.188,10	13.755,36	1.062,71	1.062,71
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000653		708,47		708,47			708,47			708,47		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>134.307,30</b>	<b>24.442,12</b>	<b>134.307,30</b>		<b>24.442,12</b>	<b>134.307,30</b>		<b>24.442,10</b>	<b>133.244,59</b>	<b>1.062,71</b>	<b>1.062,71</b>
<b>020208.0412204062.139 - MANUTENÇÃO PESSOAL SECRETARIA GOVERNO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000605	70.000,00	137.695,15	29.526,72	137.695,15		29.526,72	137.695,15		29.899,58	136.621,76	1.073,39	1.073,39
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000606	435.000,00	450.350,97	83.229,94	450.350,97		83.229,94	450.350,97		83.229,94	450.350,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000607	55.000,00	52.193,94	11.757,84	52.193,94		11.757,84	52.193,94		12.487,89	48.234,56	3.959,38	3.959,38
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000608	10.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000665		39.048,90	6.942,41	39.048,90		6.942,41	39.048,90		6.942,41	39.048,90		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000609	50.000,00	47.814,13	8.286,18	47.814,13		8.286,18	47.814,13		8.286,18	47.814,13		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>620.000,00</b>	<b>727.103,09</b>	<b>139.743,09</b>	<b>727.103,09</b>		<b>139.743,09</b>	<b>727.103,09</b>		<b>140.846,00</b>	<b>722.070,32</b>	<b>5.032,77</b>	<b>5.032,77</b>
<b>020208.0412204062.140 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SECRETARIA GOVERNO</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000730		2.700,00	250,00	2.700,00		250,00	2.700,00		250,00	2.700,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000610	125.000,00	187.075,88	2.213,14	187.075,88		28.256,15	177.810,96	9.264,92	32.835,82	174.064,86	3.746,10	13.011,02
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000647		95.463,83	3.663,83	95.463,83		67.463,83	95.463,83		7.571,26	35.571,26	59.892,57	59.892,57
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000611	40.000,00	3.500,00		3.500,00			3.500,00			3.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000612	120.000,00	118.685,20	1.430,46	118.685,20		56.411,46	117.386,20	1.299,00	13.932,70	61.106,20	56.280,00	57.579,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000613	5.000,00	59.259,93	-740,07	59.259,93		108,07	59.170,33	89,60	184,60	59.165,77	4,56	94,16
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000614	10.000,00	8.432,77	2.132,77	8.432,77		2.132,77	8.432,77		1.400,00	7.700,00	732,77	732,77
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000615	20.000,00	7.710,11	-782,00	7.710,11			7.710,11		694,98	7.710,11		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>320.000,00</b>	<b>482.827,72</b>	<b>8.168,13</b>	<b>482.827,72</b>		<b>154.622,28</b>	<b>472.174,20</b>	<b>10.653,52</b>	<b>56.869,36</b>	<b>351.518,20</b>	<b>120.656,00</b>	<b>131.309,52</b>
<b>020208.0412204062.143 - MANUTENÇÃO FESTIVIDADE EVENTO GERAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000616	100.000,00	61.222,56		61.222,56			61.222,56		101,25	61.222,56		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000698		12.000,00		12.000,00		12.000,00	12.000,00				12.000,00	12.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000617	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000700	2.000.000,00	1.943.695,35		1.943.695,35		68.300,00	1.943.695,35		9.012,51	1.883.695,35	60.000,00	60.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.110.000,00</b>	<b>2.016.917,91</b>		<b>2.016.917,91</b>		<b>80.300,00</b>	<b>2.016.917,91</b>		<b>9.113,76</b>	<b>1.944.917,91</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</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			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>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>		

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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>020208.2266104062.141 - MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMOÇÃO INDUSTRIAL</b>													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000621	250.000,00	213.218,28		213.218,28		54.224,07	213.218,28		38.752,46	197.746,67	15.471,61	15.471,61
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000699		19.140,00		19.140,00		19.140,00	19.140,00				19.140,00	19.140,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>232.358,28</b>		<b>232.358,28</b>		<b>73.364,07</b>	<b>232.358,28</b>		<b>38.752,46</b>	<b>197.746,67</b>	<b>34.611,61</b>	<b>34.611,61</b>
<b>020208.2369504060.025 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000622	10.000,00	7.475,02		7.475,02		1.661,10	7.475,02		1.661,10	7.475,02		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.475,02</b>		<b>7.475,02</b>		<b>1.661,10</b>	<b>7.475,02</b>		<b>1.661,10</b>	<b>7.475,02</b>		
<b>020208.2369504060.026 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CURCUTO TURÍSTICO DAS MONTANHAS CAFEIRAS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000623	10.000,00	8.000,00		8.000,00			8.000,00			8.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>		
<b>020208.2369504062.142 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE FUNDO MUNICIPAL TURISMO (FUMTUR)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000624	50.000,00	93.521,95	50.730,70	93.521,95		58.459,21	91.465,90	2.056,05	58.994,16	91.275,70	190,20	2.246,25
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000704		14.500,00		14.500,00			14.500,00		14.500,00	14.500,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000625	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000626	50.000,00	160.079,23	93.426,15	160.079,23		146.861,15	148.514,23	11.565,00	81.861,15	83.514,23	65.000,00	76.565,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000627	20.000,00	60.440,00		60.440,00				60.440,00				60.440,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000628	20.000,00	9.845,00		9.845,00			9.845,00			9.845,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>338.386,18</b>	<b>144.156,85</b>	<b>338.386,18</b>		<b>205.320,36</b>	<b>264.325,13</b>	<b>74.061,05</b>	<b>155.355,31</b>	<b>199.134,93</b>	<b>65.190,20</b>	<b>139.251,25</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.700.000,00</b>	<b>4.047.375,50</b>	<b>316.510,19</b>	<b>4.047.375,50</b>		<b>679.453,02</b>	<b>3.962.660,93</b>	<b>84.714,57</b>	<b>427.040,09</b>	<b>3.664.107,64</b>	<b>298.553,29</b>	<b>383.267,86</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>104.000.000,00</b>	<b>125.196.823,00</b>	<b>16.535.801,98</b>	<b>115.128.384,56</b>	<b>10.068.438,44</b>	<b>19.759.736,72</b>	<b>106.076.986,12</b>	<b>9.051.398,44</b>	<b>18.993.663,72</b>	<b>103.921.811,17</b>	<b>2.155.174,95</b>	<b>11.206.573,39</b>

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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 de Monte Santo de Minas</b>													
<b>0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>020209.1545215032.152 - MANUTENÇÃO SUBSÍDIO SECRETÁRIO PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000760		9.635,16	9.635,16	9.635,16		9.635,16	9.635,16		8.501,60	8.501,60	1.133,56	1.133,56
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000761		1.204,39	1.204,39	1.204,39		1.204,39	1.204,39				1.204,39	1.204,39
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.839,55</b>	<b>10.839,55</b>	<b>10.839,55</b>		<b>10.839,55</b>	<b>10.839,55</b>		<b>8.501,60</b>	<b>8.501,60</b>	<b>2.337,95</b>	<b>2.337,95</b>
<b>020209.1545215032.153 - MANUTENÇÃO PESSOAL SECRETARIA PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000762		11.261,58	11.261,58	11.261,58		11.261,58	11.261,58		10.018,17	10.018,17	1.243,41	1.243,41
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000763		13.872,86	13.872,86	13.872,86		13.872,86	13.872,86		13.872,86	13.872,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000764		1.709,32	1.709,32	1.709,32		1.709,32	1.709,32				1.709,32	1.709,32
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000765		2.465,46	2.465,46	2.465,46		2.465,46	2.465,46		2.465,46	2.465,46		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>29.309,22</b>	<b>29.309,22</b>	<b>29.309,22</b>		<b>29.309,22</b>	<b>29.309,22</b>		<b>26.356,49</b>	<b>26.356,49</b>	<b>2.952,73</b>	<b>2.952,73</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>40.148,77</b>	<b>40.148,77</b>	<b>40.148,77</b>		<b>40.148,77</b>	<b>40.148,77</b>		<b>34.858,09</b>	<b>34.858,09</b>	<b>5.290,68</b>	<b>5.290,68</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>40.148,77</b>	<b>40.148,77</b>	<b>40.148,77</b>		<b>40.148,77</b>	<b>40.148,77</b>		<b>34.858,09</b>	<b>34.858,09</b>	<b>5.290,68</b>	<b>5.290,68</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>104.000.000,00</b>	<b>125.236.971,77</b>	<b>16.575.950,75</b>	<b>115.168.533,33</b>	<b>10.068.438,44</b>	<b>19.799.885,49</b>	<b>106.117.134,89</b>	<b>9.051.398,44</b>	<b>19.028.521,81</b>	<b>103.956.669,26</b>	<b>2.160.465,63</b>	<b>11.211.864,07</b>