

**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**  
**5º 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	230.000,00	34.006,40	177.530,40	52.469,60	34.006,40	177.530,40		34.006,40	177.530,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	29.000,00	29.000,00	4.250,78	21.128,51	7.871,49	4.250,78	21.128,51		4.250,78	19.003,12	2.125,39	2.125,39
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>259.000,00</b>	<b>259.000,00</b>	<b>38.257,18</b>	<b>198.658,91</b>	<b>60.341,09</b>	<b>38.257,18</b>	<b>198.658,91</b>		<b>38.257,18</b>	<b>196.533,52</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	62.734,74	11.705,97	29.221,58	33.513,16	11.705,97	29.221,58		11.705,98	28.571,25	650,33	650,33
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000006	540.000,00	512.826,71	55.958,34	373.468,77	139.357,94	55.958,34	373.468,77		55.958,34	373.468,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	68.000,00	68.000,00	7.081,48	41.408,45	26.591,55	7.081,48	41.408,45		6.756,39	37.811,03	3.597,42	3.597,42
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000631		15.515,72	3.121,56	15.515,72			15.515,72		3.121,56	15.515,72		
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	40.000,00	4.590,84	25.410,04	14.589,96	4.590,84	25.410,04		4.590,84	25.410,04		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>728.000,00</b>	<b>719.291,98</b>	<b>82.458,19</b>	<b>505.239,37</b>	<b>214.052,61</b>	<b>82.458,19</b>	<b>505.239,37</b>		<b>82.133,11</b>	<b>500.991,62</b>	<b>4.247,75</b>	<b>4.247,75</b>
<b>020201.0412204012.004 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE GABINETE ACESSORIA</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000723		5.700,00	5.300,00	5.300,00	400,00	5.300,00	5.300,00		5.300,00	5.300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	50.000,00	23.645,81	3.219,60	20.791,05	2.854,76	4.889,59	14.283,22	6.507,83	4.745,59	14.139,22	144,00	6.651,83
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000644		55.000,00		55.000,00		11.000,00	44.000,00	11.000,00	11.000,00	38.500,00	5.500,00	16.500,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000010	20.000,00	1.345,95		1.345,95			1.345,95			1.345,95		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000011	60.000,00	71.695,08	9.559,79	71.559,22	135,86	9.644,94	60.537,84	11.021,38	9.615,80	59.173,93	1.363,91	12.385,29
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000012	5.000,00	1.600,00		1.600,00		223,29	939,07	660,93	222,78	826,97	112,10	773,03
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000013	10.000,00	5.059,00	1.919,00	5.059,00		650,00	3.140,00	1.919,00		2.490,00	650,00	2.569,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>145.000,00</b>	<b>164.045,84</b>	<b>19.998,39</b>	<b>160.655,22</b>	<b>3.390,62</b>	<b>31.707,82</b>	<b>129.546,08</b>	<b>31.109,14</b>	<b>30.884,17</b>	<b>121.776,07</b>	<b>7.770,01</b>	<b>38.879,15</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.142.487,80</b>	<b>140.713,76</b>	<b>864.703,48</b>	<b>277.784,32</b>	<b>152.423,19</b>	<b>833.594,34</b>	<b>31.109,14</b>	<b>151.274,46</b>	<b>819.451,19</b>	<b>14.143,15</b>	<b>45.252,29</b>
<b>0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>													
<b>020202.0412204022.005 - MANUTENÇÃO SUBSÍDIO SECRETÁRIO ADMINISTRAÇÃO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000014	115.000,00	115.000,00	22.670,93	100.100,66	14.899,34	22.670,93	100.100,66		22.670,93	100.100,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	15.000,00	15.000,00	2.125,39	10.564,29	4.435,71	2.125,39	10.564,29		2.125,39	9.501,59	1.062,70	1.062,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>24.796,32</b>	<b>110.664,95</b>	<b>19.335,05</b>	<b>24.796,32</b>	<b>110.664,95</b>		<b>24.796,32</b>	<b>109.602,25</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	338.573,39	76.485,78	338.573,39		76.485,78	338.573,39		76.859,59	334.690,97	3.882,42	3.882,42
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	805.000,00	794.750,23	138.151,50	641.047,46	153.702,77	138.151,50	641.047,46		138.151,50	641.047,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	101.000,00	101.000,00	18.146,46	78.687,10	22.312,90	18.146,46	78.687,10		18.179,06	70.483,23	8.203,87	8.203,87
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000019	25.000,00	39.690,71	9.554,63	39.690,71		9.554,63	39.690,71		9.554,63	39.690,71		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000695		13.521,95		13.521,95			13.521,95			13.521,95		

**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**  
**5º 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	145.000,00	31.413,38	135.996,74	9.003,26	31.413,38	135.996,74		31.413,38	135.996,74		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.401.000,00</b>	<b>1.432.536,28</b>	<b>273.751,75</b>	<b>1.247.517,35</b>	<b>185.018,93</b>	<b>273.751,75</b>	<b>1.247.517,35</b>		<b>274.158,16</b>	<b>1.235.431,06</b>	<b>12.086,29</b>	<b>12.086,29</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	2,260,00		2,260,00	2,260,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	150.000,00	201.850,42	31.731,86	199.362,80	2.487,62	36.508,02	187.801,92	11.560,88	46.590,99	181.370,32	6.431,60	17.992,48
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000648		195.000,00		165.000,00	30.000,00	34.403,86	149.380,20	15.619,80	34.403,86	149.380,20		15.619,80
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000645												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000022	60.000,00	45.754,00	4.554,00	33.035,53	12.718,47	4.554,00	33.035,53		4.554,00	33.035,53		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000023	455.000,00	347.078,95	13.003,26	346.674,77	404,18	28.362,73	268.438,21	78.236,56	38.128,90	261.596,87	6.841,34	85.077,90
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000024	155.000,00	247.930,42	12.206,01	243.861,75	4.068,67	37.527,26	152.014,39	91.847,36	26.348,49	136.052,87	15.961,52	107.808,88
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	37.061,74	9.473,00	37.061,74		9.355,00	18.581,74	18.480,00	9.355,00	18.581,74		18.480,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>980.000,00</b>	<b>1.166.723,83</b>	<b>73.228,13</b>	<b>1.117.044,89</b>	<b>49.678,94</b>	<b>152.970,87</b>	<b>901.300,29</b>	<b>215.744,60</b>	<b>161.641,24</b>	<b>872.065,83</b>	<b>29.234,46</b>	<b>244.979,06</b>
<b>020202.0412204030.001 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO ADMINISTRATIVO AMM</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000030	20.000,00	16.044,00		16.044,00		2.674,00	13.316,00	2.728,00	2.674,00	13.316,00		2.728,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>16.044,00</b>		<b>16.044,00</b>		<b>2.674,00</b>	<b>13.316,00</b>	<b>2.728,00</b>	<b>2.674,00</b>	<b>13.316,00</b>		<b>2.728,00</b>
<b>020202.0412204030.002 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO ADMINISTRATIVO AMOG</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000031	65.000,00	63.000,00		63.000,00		10.500,00	47.250,00	15.750,00	10.500,00	47.250,00		15.750,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>63.000,00</b>		<b>63.000,00</b>		<b>10.500,00</b>	<b>47.250,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>47.250,00</b>		<b>15.750,00</b>
<b>020202.0412204030.003 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO ADMINISTRATIVO CNM</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000032	20.000,00	15.708,00		15.708,00		2.618,00	11.781,00	3.927,00	2.618,00	11.781,00		3.927,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>15.708,00</b>		<b>15.708,00</b>		<b>2.618,00</b>	<b>11.781,00</b>	<b>3.927,00</b>	<b>2.618,00</b>	<b>11.781,00</b>		<b>3.927,00</b>
<b>020202.0412204032.008 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000033	45.000,00	44.089,54	2.091,99	32.594,81	11.494,73	2.091,99	32.594,81		1.859,54	32.362,36	232,45	232,45
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000679		12.038,24	3.641,82	12.038,24		3.641,82	12.038,24		3.641,82	12.038,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000680		1.390,99	455,23	1.390,99		455,23	1.390,99			935,76	455,23	455,23
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	30.000,00	30.000,00	9.358,50	25.803,21	4.196,79	8.257,44	17.461,89	8.341,32	9.677,40	16.662,27	799,62	9.140,94
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000035	20.000,00	13.854,42		13.854,42								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000036	25.000,00	20.902,95		9.000,00		11.902,95	997,46	4.263,54	906,66	4.269,12	467,34	4.730,88
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000037	1.000,00	1.000,00		970,00	30,00	60,43	356,35	613,65	47,99	322,06	34,29	647,94
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000038	15.000,00	15.000,00	1.275,24	8.876,52	6.123,48	1.275,24	8.876,52		1.275,24	8.876,52		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>136.000,00</b>	<b>138.276,14</b>	<b>16.822,78</b>	<b>90.673,77</b>	<b>47.602,37</b>	<b>16.779,61</b>	<b>77.455,26</b>	<b>13.218,51</b>	<b>17.408,65</b>	<b>75.466,33</b>	<b>1.988,93</b>	<b>15.207,44</b>
<b>020202.0412204032.009 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	60.000,00	36.777,36	4.097,04	22.572,48	14.204,88	4.097,04	22.572,48		4.097,04	22.572,48		

**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**  
**5º 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	8.000,00	512,13	2.693,50	5.306,50	512,13	2.693,50		512,13	2.437,44	256,06	256,06
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	65.000,00	117.227,76	8.902,21	105.984,76	11.243,00	20.672,98	83.731,36	22.253,40	19.511,06	80.309,60	3.421,76	25.675,16
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000042	20.000,00	3.638,81			3.638,81							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000043	20.000,00	22.652,24	1.746,23	19.553,11	3.099,13	3.857,14	17.280,58	2.272,53	3.792,60	16.625,13	655,45	2.927,98
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000044	1.000,00	1.000,00		600,00	400,00		53,03	338,58	44,44	236,53	24,89	363,47
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000045	15.000,00	15.000,00	850,16	4.225,72	10.774,28	850,16	4.225,72		850,16	4.225,72		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>189.000,00</b>	<b>204.296,17</b>	<b>16.107,77</b>	<b>155.629,57</b>	<b>48.666,60</b>	<b>30.042,48</b>	<b>130.765,06</b>	<b>24.864,51</b>	<b>28.807,43</b>	<b>126.406,90</b>	<b>4.358,16</b>	<b>29.222,67</b>
<b>020202.0412204032.010 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO TRIBUNAL ELEITORAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</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	59.928,00		23.189,72	36.738,28	3.897,43	17.197,43	5.992,29	3.897,43	17.197,43		5.992,29
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>59.928,00</b>		<b>23.189,72</b>	<b>36.738,28</b>	<b>3.897,43</b>	<b>17.197,43</b>	<b>5.992,29</b>	<b>3.897,43</b>	<b>17.197,43</b>		<b>5.992,29</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		4.852,90	21.838,05	7.279,35	4.852,90	21.838,05		7.279,35
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000052	10.000,00	9.824,10		9.824,10		1.637,36	7.368,06	2.456,04	1.637,36	7.368,06		2.456,04
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000053	1.000,00	58,50		58,50		9,74	43,89	14,61	9,74	43,89		14,61
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.000,00</b>	<b>39.000,00</b>		<b>39.000,00</b>		<b>6.500,00</b>	<b>29.250,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>29.250,00</b>		<b>9.750,00</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>3.395.312,42</b>	<b>404.706,75</b>	<b>2.878.472,25</b>	<b>516.840,17</b>	<b>524.530,46</b>	<b>2.586.497,34</b>	<b>291.974,91</b>	<b>533.001,23</b>	<b>2.537.766,80</b>	<b>48.730,54</b>	<b>340.705,45</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	115.000,00	17.003,20	88.765,20	26.234,80	17.003,20	88.765,20		17.003,20	88.765,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057	15.000,00	15.000,00	2.125,40	10.564,31	4.435,69	2.125,40	10.564,31		2.125,40	9.501,61	1.062,70	1.062,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>19.128,60</b>	<b>99.329,51</b>	<b>30.670,49</b>	<b>19.128,60</b>	<b>99.329,51</b>		<b>19.128,60</b>	<b>98.266,81</b>	<b>1.062,70</b>	<b>1.062,70</b>
<b>020203.0412304042.015 - MANUTENÇÃO PESSOAL SECRETARIA FINANÇAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000058	130.000,00	130.000,00	16.139,49	95.963,69	34.036,31	16.139,49	95.963,69		16.139,47	95.067,04	896,65	896,65
	0000059		359.798,43	54.797,60	289.851,79	69.946,64	54.797,60	289.851,79			289.851,79		

**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**  
**5º 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								54.797,60			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	47.000,00	47.000,00	6.994,79	32.916,81	14.083,19	6.994,79	32.916,81		7.165,68	29.484,42	3.432,39	3.432,39
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000061	5.000,00	5.258,28	1.160,82	5.258,28		1.160,82	5.258,28		1.160,82	5.258,28		
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	60.000,00	8.841,64	41.280,29	18.719,71	8.841,64	41.280,29		8.841,64	41.280,29		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>617.000,00</b>	<b>621.769,64</b>	<b>87.934,34</b>	<b>484.983,79</b>	<b>136.785,85</b>	<b>87.934,34</b>	<b>484.983,79</b>		<b>88.105,21</b>	<b>480.654,75</b>	<b>4.329,04</b>	<b>4.329,04</b>
<b>020203.0412304042.016 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SECRETARIA FINANÇAS</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000734		600,00	600,00	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	60.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000646		21.210,55		21.210,55		3.928,58	17.281,97	3.928,58	3.928,58	15.317,68	1.964,29	5.892,87
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	409.175,34	99.572,29	409.015,34	160,00	127.064,13	355.955,62	53.059,72	117.824,13	346.715,62	9.240,00	62.299,72
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000066	120.000,00	138.029,24		138.029,24		22.719,54	109.214,52	28.814,72	22.714,70	98.370,09	10.844,43	39.659,15
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000067	20.000,00	5.286,00	3.551,00	5.286,00		1.951,00	3.686,00	1.600,00	23,41	1.758,41	1.927,59	3.527,59
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>430.000,00</b>	<b>593.610,41</b>	<b>103.723,29</b>	<b>575.450,41</b>	<b>18.160,00</b>	<b>156.263,25</b>	<b>488.047,39</b>	<b>87.403,02</b>	<b>145.090,82</b>	<b>464.071,08</b>	<b>23.976,31</b>	<b>111.379,33</b>
<b>020203.2884304050.004 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PARCELAMENTO ENCARGO</b>													
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000068	500.000,00	561.824,61	176.371,63	462.809,89	99.014,72	176.371,63	462.809,89		176.371,63	462.809,89		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000749	400.000,00	1.259.310,12	900.000,00	1.259.310,12		959.885,02	1.199.425,10	59.885,02	959.885,02	1.199.425,10		59.885,02
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>900.000,00</b>	<b>1.821.134,73</b>	<b>1.076.371,63</b>	<b>1.722.120,01</b>	<b>99.014,72</b>	<b>1.136.256,65</b>	<b>1.662.234,99</b>	<b>59.885,02</b>	<b>1.136.256,65</b>	<b>1.662.234,99</b>		<b>59.885,02</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	1.273.015,18	61.142,10	1.272.027,61	987,57	182.794,12	905.738,41	366.289,20	182.794,12	905.738,41		366.289,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.273.015,18</b>	<b>61.142,10</b>	<b>1.272.027,61</b>	<b>987,57</b>	<b>182.794,12</b>	<b>905.738,41</b>	<b>366.289,20</b>	<b>182.794,12</b>	<b>905.738,41</b>		<b>366.289,20</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	400.000,00	27.956,05	140.617,60	259.382,40	27.956,05	140.617,60		30.724,10	140.617,60		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>27.956,05</b>	<b>140.617,60</b>	<b>259.382,40</b>	<b>27.956,05</b>	<b>140.617,60</b>		<b>30.724,10</b>	<b>140.617,60</b>		
<b>020203.2884604050.009 - REMUNERAÇÃO PESSOAL INATIVO PENSIONISTA</b>													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000078	675.000,00	675.000,00	93.521,96	493.714,79	181.285,21	93.521,96	493.714,79		93.521,96	493.714,79		
31900300000 - Pensões	0000079	800.000,00	800.000,00	108.938,44	571.753,43	228.246,57	108.938,44	571.753,43		108.938,44	571.753,43		

**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**  
**5º 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			447,05		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.475.000,00</b>	<b>1.475.447,05</b>	<b>202.460,40</b>	<b>1.065.915,27</b>	<b>409.531,78</b>	<b>202.460,40</b>	<b>1.065.915,27</b>		<b>202.460,40</b>	<b>1.065.915,27</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.405.000,00</b>	<b>6.585.667,69</b>	<b>1.578.716,41</b>	<b>5.431.134,88</b>	<b>1.154.532,81</b>	<b>1.812.793,41</b>	<b>4.917.557,64</b>	<b>513.577,24</b>	<b>1.804.559,90</b>	<b>4.888.189,59</b>	<b>29.368,05</b>	<b>542.945,29</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	115.000,00	27.394,04	104.823,77	10.176,23	27.394,04	104.823,77		27.394,04	104.823,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000082	15.000,00	15.000,00	3.656,21	12.095,11	2.904,89	3.656,21	12.095,11		2.125,41	9.501,60	2.593,51	2.593,51
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000750		10.627,00	10.627,00	10.627,00		10.627,00	10.627,00		10.627,00	10.627,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>140.627,00</b>	<b>41.677,25</b>	<b>127.545,88</b>	<b>13.081,12</b>	<b>41.677,25</b>	<b>127.545,88</b>		<b>40.146,45</b>	<b>124.952,37</b>	<b>2.593,51</b>	<b>2.593,51</b>
<b>02020401.1212212012.018 - MANUTENÇÃO PESSOAL SECRETARIA EDUCAÇÃO (ENSINO)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000083	80.000,00	80.000,00	11.056,05	57.277,51	22.722,49	11.056,05	57.277,51		11.081,34	56.728,28	549,23	549,23
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	165.000,00	162.844,22	16.889,04	77.615,22	85.229,00	16.889,04	77.615,22		16.889,04	77.615,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	21.000,00	21.000,00	2.380,59	10.009,15	10.990,85	2.380,59	10.009,15		2.006,87	8.626,81	1.382,34	1.382,34
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000086	5.000,00	8.203,71	2.155,78	8.203,71		2.155,78	8.203,71		2.155,78	8.203,71		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	35.000,00	35.000,00	4.675,88	21.658,18	13.341,82	4.675,88	21.658,18		4.675,88	21.658,18		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>306.000,00</b>	<b>307.047,93</b>	<b>37.157,34</b>	<b>174.763,77</b>	<b>132.284,16</b>	<b>37.157,34</b>	<b>174.763,77</b>		<b>36.808,91</b>	<b>172.832,20</b>	<b>1.931,57</b>	<b>1.931,57</b>
<b>02020401.1212212012.019 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SECRETARIA EDUCAÇÃO (ENSINO)</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000725		13.450,00	12.850,00	12.850,00	600,00	12.850,00	12.850,00		12.850,00	12.850,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	53.100,00	39.984,00		18.237,45	21.746,55	2.698,93	10.801,12	7.436,33	2.975,28	10.422,44	378,68	7.815,01
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000089	20.000,00	17.503,18			17.503,18							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000090	50.000,00	55.794,48	5.962,21	53.382,48	2.412,00	15.639,49	49.732,45	3.650,03	15.120,32	49.213,28	519,17	4.169,20
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000091	40.000,00	40.000,00		38.194,81	1.805,19	5.870,96	32.140,21	6.054,60	6.780,97	29.345,63	2.794,58	8.849,18
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000092	20.000,00	20.000,00	1.951,00	7.867,90	12.132,10		3.417,00	4.450,90		3.417,00		4.450,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>183.100,00</b>	<b>186.731,66</b>	<b>20.763,21</b>	<b>130.532,64</b>	<b>56.199,02</b>	<b>37.059,38</b>	<b>108.940,78</b>	<b>21.591,86</b>	<b>37.726,57</b>	<b>105.248,35</b>	<b>3.692,43</b>	<b>25.284,29</b>
<b>02020401.1212212012.020 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SECRETARIA EDUCAÇÃO (SEMINC)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000701		14.084,18	5.095,60	14.084,18		5.095,60	14.084,18		5.084,27	13.795,43	288,75	288,75
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000724		6.000,00	6.000,00	6.000,00		2.240,00	2.240,00	3.760,00	1.600,00	1.600,00	640,00	4.400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	10.000,00	12.063,60	11.763,60	12.063,60		4.263,60	4.263,60	7.800,00	3.123,60	3.123,60	1.140,00	8.940,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000693	50.000,00	382.426,52	6.976,97	21.626,42	360.800,10	6.976,97	21.626,42		6.976,97	21.626,42		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000095	20.000,00	96.340,96	37.057,04	91.509,11	4.831,85	39.657,04	58.809,11	32.700,00	18.031,56	34.806,72	24.002,39	56.702,39
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000702		1.275,24	850,16	1.275,24		850,16	1.275,24		850,16	1.275,24		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>512.190,50</b>	<b>67.743,37</b>	<b>146.558,55</b>	<b>365.631,95</b>	<b>59.083,37</b>	<b>102.298,55</b>	<b>44.260,00</b>	<b>35.666,56</b>	<b>76.227,41</b>	<b>26.071,14</b>	<b>70.331,14</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**  
**5º 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>1.146.597,09</b>	<b>167.341,17</b>	<b>579.400,84</b>	<b>567.196,25</b>	<b>174.977,34</b>	<b>513.548,98</b>	<b>65.851,86</b>	<b>150.348,49</b>	<b>479.260,33</b>	<b>34.288,65</b>	<b>100.140,51</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											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000097	10.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000098	2.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000099	1.000,00											
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000100	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>44.000,00</b>											
<b>02020402.1236512022.022 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL (ENSINO UNIÃO ESTADO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	225.000,00	225.000,00	52.669,99	191.225,56	33.774,44	69.191,51	182.464,01	8.761,55	53.661,74	153.062,91	29.401,10	38.162,65
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000102	1.200.000,00	1.200.000,00	204.569,52	906.471,83	293.528,17	204.569,52	906.471,83		202.899,72	904.802,03	1.669,80	1.669,80
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000103	350.000,00	350.000,00	3.093,00	156.036,81	193.963,19	30.858,25	126.561,76	29.475,05	28.928,78	120.430,26	6.131,50	35.606,55
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000104	25.000,00	25.000,00		11.800,00	13.200,00	2.521,41	8.292,63	3.507,37	1.918,54	7.070,54	1.222,09	4.729,46
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000105	400.000,00	328.023,38		265.800,95	62.222,43	23.086,38	225.272,87	40.528,08	1.745,97	203.932,46	21.340,41	61.868,49
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000106	400.000,00	213.572,36	27.533,00	139.425,49	74.146,87	9.633,00	121.525,49	17.900,00	9.633,00	121.525,49		17.900,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>2.341.595,74</b>	<b>287.865,51</b>	<b>1.670.760,64</b>	<b>670.835,10</b>	<b>339.860,07</b>	<b>1.570.588,59</b>	<b>100.172,05</b>	<b>298.787,75</b>	<b>1.510.823,69</b>	<b>59.764,90</b>	<b>159.936,95</b>
<b>02020402.1236512022.023 - MANUTENÇÃO PESSOAL ENSINO INFANTIL (FUNDEB 70)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000107	1.004.000,00	1.030.519,96	243.518,62	1.030.519,96			243.518,62	1.030.519,96		246.526,46	1.021.827,14	8.692,82
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000108	5.105.000,00	4.695.898,22	583.851,42	3.522.129,15	1.173.769,07	583.851,42	3.522.129,15		583.851,42	3.522.129,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000109	639.000,00	639.000,00	76.703,32	433.769,48	205.230,52	76.703,32	433.769,48		75.543,79	395.876,41	37.893,07	37.893,07
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000110	50.000,00	137.966,45	30.666,30	137.943,69	22,76	30.666,30	137.943,69		30.666,30	137.943,69		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000652		1.634,22		1.634,22			1.634,22			1.634,22		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000111	840.000,00	840.000,00	126.946,82	648.172,00	191.828,00	126.946,82	648.172,00		126.946,82	648.172,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.638.000,00</b>	<b>7.345.018,85</b>	<b>1.061.686,48</b>	<b>5.774.168,50</b>	<b>1.570.850,35</b>	<b>1.061.686,48</b>	<b>5.774.168,50</b>		<b>1.063.534,79</b>	<b>5.727.582,61</b>	<b>46.585,89</b>	<b>46.585,89</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											
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		277.564,95	162.950,48	270.330,28	7.234,67	6.540,00	108.920,00	161.410,28		102.380,00		

**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**  
**5º 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								2.380,00		6.540,00	167.950,28
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>277.564,95</b>	<b>162.950,48</b>	<b>270.330,28</b>	<b>7.234,67</b>	<b>6.540,00</b>	<b>108.920,00</b>	<b>161.410,28</b>	<b>2.380,00</b>	<b>102.380,00</b>	<b>6.540,00</b>	<b>167.950,28</b>
<b>02020402.1236512022.026 - MANUTENÇÃO PESSOAL ENSINO INFANTIL (FUNDEB 70 VAAT)</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000122	88.000,00	436.430,36	141.413,79	436.430,36		141.413,79	436.430,36		141.413,79	436.430,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000123	11.000,00	56.610,84	18.232,57	56.610,84		18.232,57	56.610,84		18.232,57	56.610,84		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000124	1.000,00	53.063,67	4.759,50	17.238,94	35.824,73	4.759,50	17.238,94		4.759,50	17.238,94		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000125	12.000,00	62.203,31	21.976,62	62.203,31		21.976,62	62.203,31		21.976,62	62.203,31		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>112.000,00</b>	<b>608.308,18</b>	<b>186.382,48</b>	<b>572.483,45</b>	<b>35.824,73</b>	<b>186.382,48</b>	<b>572.483,45</b>		<b>186.382,48</b>	<b>572.483,45</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	307.586,77		110.646,17	196.940,60		110.646,17			110.646,17		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>307.586,77</b>		<b>110.646,17</b>	<b>196.940,60</b>		<b>110.646,17</b>			<b>110.646,17</b>		
<b>02020402.1236512022.028 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL (QESE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>02020402.1236512022.029 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL (O.FNDE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	120.000,00	184.089,32	-33.194,00	137.671,32	46.418,00	5.500,00	137.671,32		5.500,00	137.671,32		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000131	100.000,00	35.910,68			35.910,68							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>-33.194,00</b>	<b>137.671,32</b>	<b>82.328,68</b>	<b>5.500,00</b>	<b>137.671,32</b>		<b>5.500,00</b>	<b>137.671,32</b>		
<b>02020402.1236512042.030 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ALIMENTAÇÃO INFANTIL (QESE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	490.000,00	490.000,00	106.482,96	442.883,38	47.116,62	117.121,93	421.088,92	21.794,46	105.974,53	382.851,85	38.237,07	60.031,53
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>106.482,96</b>	<b>442.883,38</b>	<b>47.116,62</b>	<b>117.121,93</b>	<b>421.088,92</b>	<b>21.794,46</b>	<b>105.974,53</b>	<b>382.851,85</b>	<b>38.237,07</b>	<b>60.031,53</b>
<b>02020402.1236512042.031 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ALIMENTAÇÃO INFANTIL (PNAE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	202.500,00	202.500,00	26.620,00	193.456,15	9.043,85	63.413,00	190.291,32	3.164,83	105.622,83	190.291,32		3.164,83
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>202.500,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>26.620,00</b>	<b>193.456,15</b>	<b>9.043,85</b>	<b>63.413,00</b>	<b>190.291,32</b>	<b>3.164,83</b>	<b>105.622,83</b>	<b>190.291,32</b>		<b>3.164,83</b>
<b>02020402.1236512042.032 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ALIMENTAÇÃO INFANTIL (SEMINC)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	200.000,00	190.000,00	31.136,00	123.827,17	66.172,83	19.166,00	111.857,17	11.970,00	229,99	92.921,16	18.936,01	30.906,01
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>31.136,00</b>	<b>123.827,17</b>	<b>66.172,83</b>	<b>19.166,00</b>	<b>111.857,17</b>	<b>11.970,00</b>	<b>229,99</b>	<b>92.921,16</b>	<b>18.936,01</b>	<b>30.906,01</b>
<b>02020402.1236512052.033 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSPORTE INFANTIL (ENSINO UNIÃO ESTADO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	200.000,00	200.000,00		37.208,63	162.791,37	3.800,04	21.145,24	16.063,39	4.763,56	21.145,24		16.063,39
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000136	100.000,00	72.773,31			72.773,31							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000137	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>272.773,31</b>		<b>37.208,63</b>	<b>235.564,68</b>	<b>3.800,04</b>	<b>21.145,24</b>	<b>16.063,39</b>	<b>4.763,56</b>	<b>21.145,24</b>		<b>16.063,39</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**  
**5º 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	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>02020402.1236512052.036 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSPORTE INFANTIL (PNATE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	125.000,00	146.664,02	2.517,34	146.664,02		36.424,19	112.293,42	34.370,60	34.090,84	100.275,17	12.018,25	46.388,85
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000143	25.000,00	3.567,50	1.750,00	3.567,50		1.750,00	3.567,50		648,06	1.901,50	1.666,00	1.666,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.231,52</b>	<b>4.267,34</b>	<b>150.231,52</b>		<b>38.174,19</b>	<b>115.860,92</b>	<b>34.370,60</b>	<b>34.738,90</b>	<b>102.176,67</b>	<b>13.684,25</b>	<b>48.054,85</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>12.370.500,00</b>	<b>12.415.579,32</b>	<b>1.834.197,25</b>	<b>9.483.667,21</b>	<b>2.931.912,11</b>	<b>1.841.644,19</b>	<b>9.134.721,60</b>	<b>348.945,61</b>	<b>1.807.914,83</b>	<b>8.950.973,48</b>	<b>183.748,12</b>	<b>532.693,73</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											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000145	10.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000146	2.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000147	1.000,00											
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000148	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>44.000,00</b>											
<b>02020403.1236112032.038 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL (ENSINO UNIÃO ESTADO)</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000726		1.040,00	880,00	880,00	160,00	800,00	800,00	80,00	800,00	800,00		80,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	225.000,00	334.677,64	32.884,79	196.209,39	138.468,25	33.102,09	175.194,44	21.014,95	25.942,75	162.347,20	12.847,24	33.862,19
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000150	600.000,00	600.000,00	63.657,34	292.253,75	307.746,25	63.657,34	292.253,75		63.657,34	292.253,75		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000151	350.000,00	337.634,56	33.857,00	183.923,34	153.711,22	30.603,79	135.518,64	48.404,70	27.129,10	124.298,60	11.220,04	59.624,74
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000152	50.000,00	50.000,00		30.200,00	19.800,00	6.474,15	21.301,45	8.898,55	2.940,55	16.422,51	4.878,94	13.777,49
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000153	400.000,00	148.488,53		3.514,50	144.974,03		3.514,50			3.514,50		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000154	400.000,00	290.322,36	14.227,00	261.475,33	28.847,03	7.337,00	251.035,33	10.440,00	9.717,00	251.035,33		10.440,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.025.000,00</b>	<b>1.762.163,09</b>	<b>145.506,13</b>	<b>968.456,31</b>	<b>793.706,78</b>	<b>141.974,37</b>	<b>879.618,11</b>	<b>88.838,20</b>	<b>130.186,74</b>	<b>850.671,89</b>	<b>28.946,22</b>	<b>117.784,42</b>
<b>02020403.1236112032.039 - MANUTENÇÃO PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 70)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000767	1.703.000,00	1.962.346,81	469.619,80	1.961.069,62	1.277,19	469.619,80	1.961.069,62		467.660,01	1.934.594,97	26.474,65	26.474,65
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000156	6.505.000,00	5.995.107,96	980.546,30	5.151.060,86	844.047,10	980.546,30	5.151.060,86		978.199,06	5.148.713,62	2.347,24	2.347,24
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	814.000,00	814.000,00	128.652,46	638.558,92	175.441,08	128.652,46	638.558,92		122.829,81	575.474,65	63.084,27	63.084,27
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000158	100.000,00	214.491,13	54.884,93	214.491,13		54.884,93	214.491,13		54.884,93	214.491,13		
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	1.020.000,00	194.601,40	919.376,11	100.623,89	194.601,40	919.376,11		194.601,40	919.376,11		

**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**  
**5º 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>10.011.937,02</b>	<b>1.828.304,89</b>	<b>8.890.547,76</b>	<b>1.121.389,26</b>	<b>1.828.304,89</b>	<b>8.890.547,76</b>		<b>1.818.175,21</b>	<b>8.798.641,60</b>	<b>91.906,16</b>	<b>91.906,16</b>
<b>02020403.1236112032.040 - MANUTENÇÃO PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000160	25.000,00	25.000,00	4.098,60	19.073,69	5.926,31	4.098,60	19.073,69		4.098,60	18.845,99	227,70	227,70
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000161	55.000,00	55.000,00	8.049,75	38.928,32	16.071,68	8.049,75	38.928,32		8.049,75	38.928,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000162	7.000,00	7.000,00	1.101,74	5.361,66	1.638,34	1.101,74	5.361,66		1.195,56	4.854,78	506,88	506,88
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000163	10.000,00	10.000,00	1.295,44	6.375,76	3.624,24	1.295,44	6.375,76		1.295,44	6.375,76		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000164	10.000,00	10.000,00	850,16	4.041,51	5.958,49	850,16	4.041,51		850,16	4.041,51		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>15.395,69</b>	<b>73.780,94</b>	<b>33.219,06</b>	<b>15.395,69</b>	<b>73.780,94</b>		<b>15.489,51</b>	<b>73.046,36</b>	<b>734,58</b>	<b>734,58</b>
<b>02020403.1236112032.041 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000766	10.000,00											
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	328.479,18	161.347,48	328.479,18		51.363,90	116.011,90	212.467,28	30.983,90	95.631,90	20.380,00	232.847,28
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>328.479,18</b>	<b>161.347,48</b>	<b>328.479,18</b>		<b>51.363,90</b>	<b>116.011,90</b>	<b>212.467,28</b>	<b>30.983,90</b>	<b>95.631,90</b>	<b>20.380,00</b>	<b>232.847,28</b>
<b>02020403.1236112032.042 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL (QESE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>02020403.1236112042.043 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ALIMENTAÇÃO FUNDAMENTAL (QESE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	490.000,00	490.000,00	117.571,36	458.980,21	31.019,79	128.220,17	437.275,77	21.704,44	116.783,77	398.781,21	38.494,56	60.199,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>117.571,36</b>	<b>458.980,21</b>	<b>31.019,79</b>	<b>128.220,17</b>	<b>437.275,77</b>	<b>21.704,44</b>	<b>116.783,77</b>	<b>398.781,21</b>	<b>38.494,56</b>	<b>60.199,00</b>
<b>02020403.1236112042.044 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ALIMENTAÇÃO FUNDAMENTAL (PNAE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	202.500,00	202.500,00	4.424,00	171.273,71	31.226,29	41.257,73	168.115,66	3.158,05	83.467,56	168.115,66		3.158,05
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>202.500,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>4.424,00</b>	<b>171.273,71</b>	<b>31.226,29</b>	<b>41.257,73</b>	<b>168.115,66</b>	<b>3.158,05</b>	<b>83.467,56</b>	<b>168.115,66</b>		<b>3.158,05</b>
<b>02020403.1236112042.045 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ALIMENTAÇÃO FUNDAMENTAL (SEMINC)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	200.000,00	190.000,00	35.932,00	128.760,43	61.239,57	23.962,00	116.790,43	11.970,00	5.025,99	97.854,42	18.936,01	30.906,01
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>35.932,00</b>	<b>128.760,43</b>	<b>61.239,57</b>	<b>23.962,00</b>	<b>116.790,43</b>	<b>11.970,00</b>	<b>5.025,99</b>	<b>97.854,42</b>	<b>18.936,01</b>	<b>30.906,01</b>
<b>02020403.1236112042.046 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ALIMENTAÇÃO EJA (QESE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>02020403.1236112042.047 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ALIMENTAÇÃO EJA (PNAE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</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**  
**5º 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	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>02020403.1236112052.049 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (ENSINO UNIÃO ESTADO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	200.000,00	200.000,00		58.257,20	141.742,80		58.257,20			58.257,20		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000178	100.000,00	100.000,00		7.344,96	92.655,04		7.344,96			7.344,96		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000179	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>65.602,16</b>	<b>234.397,84</b>		<b>65.602,16</b>			<b>65.602,16</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	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>02020403.1236112052.052 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PNATE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	5.000,00	4.768,48			4.768,48							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000185	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.768,48</b>			<b>9.768,48</b>							
<b>02020403.1236112052.053 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	810.000,00	932.285,07	66.044,79	825.745,07	106.540,00	129.795,70	664.133,78	161.611,29	125.300,44	627.618,23	36.515,55	198.126,84
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000187	500.000,00	377.714,93	95.389,60	242.968,95	134.745,98	86.562,46	232.877,27	10.091,68	79.869,04	218.716,41	14.160,86	24.252,54
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.310.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>161.434,39</b>	<b>1.068.714,02</b>	<b>241.285,98</b>	<b>216.358,16</b>	<b>897.011,05</b>	<b>171.702,97</b>	<b>205.169,48</b>	<b>846.334,64</b>	<b>50.676,41</b>	<b>222.379,38</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>15.040.500,00</b>	<b>14.741.847,77</b>	<b>2.469.915,94</b>	<b>12.154.594,72</b>	<b>2.587.253,05</b>	<b>2.446.836,91</b>	<b>11.644.753,78</b>	<b>509.840,94</b>	<b>2.405.282,16</b>	<b>11.394.679,84</b>	<b>250.073,94</b>	<b>759.914,88</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	184.360,00	-8.800,00	175.560,00	8.800,00		99.000,00	76.560,00	29.040,00	99.000,00		76.560,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>184.360,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>175.560,00</b>	<b>8.800,00</b>		<b>99.000,00</b>	<b>76.560,00</b>	<b>29.040,00</b>	<b>99.000,00</b>		<b>76.560,00</b>
<b>02020404.1236412062.055 - MANUTENÇÃO AUXÍLIO EDUCANDO SUPERIOR (SEMINC)</b>													
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000189	250.000,00	276.760,00	-1.320,00	273.680,00	3.080,00		156.640,00	117.040,00	51.040,00	156.640,00		117.040,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>276.760,00</b>	<b>-1.320,00</b>	<b>273.680,00</b>	<b>3.080,00</b>		<b>156.640,00</b>	<b>117.040,00</b>	<b>51.040,00</b>	<b>156.640,00</b>		<b>117.040,00</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**  
**5º 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>461.120,00</b>	<b>-10.120,00</b>	<b>449.240,00</b>	<b>11.880,00</b>		<b>255.640,00</b>	<b>193.600,00</b>	<b>80.080,00</b>	<b>255.640,00</b>		<b>193.600,00</b>
<b>020405 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO</b>													
<b>02020405.1312213012.057 - MANUTENÇÃO PESSOAL CULTURA EVENTO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000193	120.000,00	120.000,00	15.706,64	78.751,03	41.248,97	15.706,64	78.751,03		15.610,00	77.857,53	893,50	893,50
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000194	250.000,00	247.832,23	34.374,96	193.258,82	54.573,41	34.374,96	193.258,82		34.374,96	193.258,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000195	32.000,00	32.000,00	4.296,87	22.595,04	9.404,96	4.296,87	22.595,04		4.236,70	20.437,99	2.157,05	2.157,05
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000196	1.000,00	1.000,00		270,15	729,85		270,15			270,15		
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	55.000,00	7.311,36	38.401,76	16.598,24	7.311,36	38.401,76		7.311,36	38.401,76		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>458.000,00</b>	<b>458.000,00</b>	<b>61.689,83</b>	<b>335.444,57</b>	<b>122.555,43</b>	<b>61.689,83</b>	<b>335.444,57</b>		<b>61.533,02</b>	<b>332.394,02</b>	<b>3.050,55</b>	<b>3.050,55</b>
<b>02020405.1312213012.058 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE CULTURA EVENTO</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000736		240,00	240,00	240,00		160,00	160,00	80,00	160,00	160,00		80,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000198	60.000,00	33.910,70	435,86	18.595,57	15.315,13	109,34	8.395,05	10.200,52	241,62	8.395,05		10.200,52
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000199	100.000,00	117.466,80	2.277,00	117.466,80		20.265,18	90.484,53	26.982,27	20.265,18	90.484,53		26.982,27
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000200	60.000,00	58.781,50	1.762,96	30.619,91	28.161,59	4.539,06	24.569,75	6.050,16	4.336,96	23.012,13	1.557,62	7.607,78
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000201	1.000,00	1.000,00		1.000,00		41,69	287,40	712,60	34,96	267,61	19,79	732,39
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000202	15.000,00	15.000,00	1.976,34	8.693,97	6.306,03	1.976,34	8.693,97		1.976,34	8.693,97		
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>228.169,00</b>	<b>6.692,16</b>	<b>178.386,25</b>	<b>49.782,75</b>	<b>27.091,61</b>	<b>134.360,70</b>	<b>44.025,55</b>	<b>27.015,06</b>	<b>132.783,29</b>	<b>1.577,41</b>	<b>45.602,96</b>
<b>02020405.1339113012.059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE FUNDO MUNICIPAL PATRIMÔNIO (FUMPAC)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	80.000,00	34.570,35	32.349,95	34.570,35		17.787,95	20.008,35	14.562,00	3.735,15	5.699,15	14.309,20	28.871,20
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000206	5.000,00	3.209,63			3.209,63							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000207	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000208	120.000,00	128.309,77		124.839,77	3.470,00		124.839,77			124.839,77		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000209	50.000,00	4.572,25		1.293,00	3.279,25		1.293,00			1.293,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000721	50.000,00	288.699,00	102.900,00	240.708,00	47.991,00		137.808,00	102.900,00		137.808,00		102.900,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>310.000,00</b>	<b>464.361,00</b>	<b>135.249,95</b>	<b>401.411,12</b>	<b>62.949,88</b>	<b>17.787,95</b>	<b>283.949,12</b>	<b>117.462,00</b>	<b>3.735,15</b>	<b>269.639,92</b>	<b>14.309,20</b>	<b>131.771,20</b>
<b>02020405.1339213010.011 - REPASSE MROSC INCENTIVO CULTURA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000212	160.000,00	309.935,84	65.000,00	309.935,84		16.250,00	261.185,84	48.750,00	16.250,00	261.185,84		48.750,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>309.935,84</b>	<b>65.000,00</b>	<b>309.935,84</b>		<b>16.250,00</b>	<b>261.185,84</b>	<b>48.750,00</b>	<b>16.250,00</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	50.000,00		22.483,08	27.516,92		22.483,08			22.483,08		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000214	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º 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	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000216	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000642	300.000,00	561.780,15	30.000,00	474.876,35	86.903,80		444.876,35	30.000,00		444.876,35		30.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>365.000,00</b>	<b>626.780,15</b>	<b>30.000,00</b>	<b>497.359,43</b>	<b>129.420,72</b>		<b>467.359,43</b>	<b>30.000,00</b>		<b>467.359,43</b>		<b>30.000,00</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	79.646,74		79.103,74	543,00		79.103,74			79.103,74		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000223	5.500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000224	70.000,00	13.196,10			13.196,10							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000225	50.000,00	15.037,71		13.003,97	2.033,74		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>2.283.731,34</b>	<b>298.631,94</b>	<b>1.882.276,18</b>	<b>401.455,16</b>	<b>122.819,39</b>	<b>1.642.038,63</b>	<b>240.237,55</b>	<b>108.533,23</b>	<b>1.623.101,47</b>	<b>18.937,16</b>	<b>259.174,71</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	157.359,09	27.387,96	129.903,97	27.455,12	27.387,96	129.903,97		27.270,95	128.451,95	1.452,02	1.452,02
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000227	250.000,00	244.069,95	40.684,96	222.946,12	21.123,83	40.684,96	222.946,12		40.684,96	222.946,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000228	32.000,00	32.000,00	5.600,91	28.955,67	3.044,33	5.600,91	28.955,67		5.977,12	26.082,74	2.872,93	2.872,93
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000229	1.000,00	24.553,37	4.122,34	23.752,18	801,19	4.122,34	23.752,18		4.122,34	23.752,18		
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	65.000,00	10.031,88	50.597,47	14.402,53	10.031,88	50.597,47		10.031,88	50.597,47		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>508.000,00</b>	<b>538.832,54</b>	<b>87.828,05</b>	<b>472.005,54</b>	<b>66.827,00</b>	<b>87.828,05</b>	<b>472.005,54</b>		<b>88.087,25</b>	<b>467.680,59</b>	<b>4.324,95</b>	<b>4.324,95</b>
<b>02020406.2712227012.064 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESPORTE LAZER</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000727		8.570,00	6.560,00	6.560,00	2.010,00	6.300,00	6.300,00	260,00	6.220,00	6.220,00	80,00	340,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000231	200.000,00	187.187,49	6.728,10	92.307,53	94.879,96	23.862,44	84.093,62	8.213,91	23.026,28	78.314,87	5.778,75	13.992,66
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000232	20.000,00	20.000,00		3.033,50	16.966,50	3.033,50	3.033,50		3.033,50	3.033,50		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000233	200.000,00	198.860,00	2.277,00	109.443,40	89.416,60	20.235,84	79.928,22	29.515,18	20.235,84	79.928,22		29.515,18
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000234	400.000,00	397.660,00	67.827,91	321.066,00	76.594,00	76.707,40	290.000,54	31.065,46	74.527,06	277.521,72	12.478,82	43.544,28
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000235	30.000,00	30.000,00	3.591,77	14.346,21	15.653,79	3.591,77	14.346,21		3.591,77	14.346,21		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000236	2.000,00	2.000,00		1.640,00	360,00		1.640,00			1.640,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000663	20.000,00	316.497,47	-239.223,67	77.273,80	239.223,67		77.273,80		63.921,40	77.273,80		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000238	20.000,00	20.000,00		4.129,00	15.871,00		4.129,00			4.129,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>892.000,00</b>	<b>1.180.774,96</b>	<b>-152.238,89</b>	<b>629.799,44</b>	<b>550.975,52</b>	<b>133.730,95</b>	<b>560.744,89</b>	<b>69.054,55</b>	<b>194.555,85</b>	<b>542.407,32</b>	<b>18.337,57</b>	<b>87.392,12</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	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>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**  
**5º 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>1.759.607,50</b>	<b>-64.410,84</b>	<b>1.141.804,98</b>	<b>617.802,52</b>	<b>221.559,00</b>	<b>1.052.750,43</b>	<b>89.054,55</b>	<b>282.643,10</b>	<b>1.030.087,91</b>	<b>22.662,52</b>	<b>111.717,07</b>
<b>020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA</b>													
<b>02020501.1012210012.065 - MANUTENÇÃO SUBSÍDIO SECRETÁRIO SAÚDE (SAÚDE)</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000240	115.000,00	115.000,00	17.003,20	100.100,66	14.899,34	17.003,20	100.100,66		17.003,20	100.100,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000241	15.000,00	15.000,00	2.125,39	10.564,31	4.435,69	2.125,39	10.564,31		2.125,40	9.501,61	1.062,70	1.062,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>19.128,59</b>	<b>110.664,97</b>	<b>19.335,03</b>	<b>19.128,59</b>	<b>110.664,97</b>		<b>19.128,60</b>	<b>109.602,27</b>	<b>1.062,70</b>	<b>1.062,70</b>
<b>02020501.1012210012.066 - MANUTENÇÃO PESSOAL SECRETARIA SAÚDE (SAÚDE)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000242	160.000,00	160.000,00	28.024,51	132.680,26	27.319,74	28.024,51	132.680,26		27.855,72	131.377,10	1.303,16	1.303,16
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000243	330.000,00	330.000,00	67.007,79	325.816,41	4.183,59	67.007,79	325.816,41		67.007,79	325.816,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000244	42.000,00	42.000,00	8.695,31	39.765,74	2.234,26	8.695,31	39.765,74		8.655,97	35.397,37	4.368,37	4.368,37
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000245	20.000,00	21.600,42	4.441,84	21.600,42		4.441,84	21.600,42		4.441,84	21.600,42		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000246	65.000,00	68.096,72	15.387,88	68.096,72		15.387,88	68.096,72		15.387,88	68.096,72		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>617.000,00</b>	<b>621.697,14</b>	<b>123.557,33</b>	<b>587.959,55</b>	<b>33.737,59</b>	<b>123.557,33</b>	<b>587.959,55</b>		<b>123.349,20</b>	<b>582.288,02</b>	<b>5.671,53</b>	<b>5.671,53</b>
<b>02020501.1012210012.067 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SECRETARIA SAÚDE (SAÚDE UNIÃO ESTADO)</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000728		4.020,00	3.620,00	3.620,00	400,00	2.900,00	2.900,00	720,00	2.800,00	2.800,00	100,00	820,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000247	41.050,00	40.950,00	5.651,03	33.390,36	7.559,64	8.575,44	23.849,18	9.541,18	6.656,82	21.432,59	2.416,59	11.957,77
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000649		24.546,66		24.546,66		5.600,00	18.946,66	5.600,00	5.600,00	16.146,66	2.800,00	8.400,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000248	40.000,00	40.000,00	7.855,65	27.146,90	12.853,10	7.855,65	27.146,90		7.855,65	27.146,90		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000249	30.000,00	29.900,00	4.577,40	28.818,17	1.081,83	6.148,66	25.477,18	3.340,99	4.663,87	23.943,65	1.533,53	4.874,52
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000250	60.000,00	60.000,00	10.532,28	54.146,83	5.853,17	5.735,23	36.234,24	17.912,59	5.824,62	35.076,99	1.157,25	19.069,84
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000741	70.000,00	645.444,88	358.171,54	645.151,34	293,54	481.882,30	635.012,30	10.139,04	627.869,18	635.012,30		10.139,04
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>241.050,00</b>	<b>844.861,54</b>	<b>390.407,90</b>	<b>816.820,26</b>	<b>28.041,28</b>	<b>518.697,28</b>	<b>769.566,46</b>	<b>47.253,80</b>	<b>661.270,14</b>	<b>761.559,09</b>	<b>8.007,37</b>	<b>55.261,17</b>
<b>02020501.1012210012.068 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SECRETARIA SAÚDE (SEMINS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000253	15.000,00	6.581,83	2.005,65	5.901,35	680,48	1.983,85	5.201,95	699,40	1.567,05	4.550,55	651,40	1.350,80
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000254	30.000,00	62.395,88	18.358,53	52.762,08	9.633,80	18.358,53	52.762,08		18.046,16	52.449,71	312,37	312,37
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>68.977,71</b>	<b>20.364,18</b>	<b>58.663,43</b>	<b>10.314,28</b>	<b>20.342,38</b>	<b>57.964,03</b>	<b>699,40</b>	<b>19.613,21</b>	<b>57.000,26</b>	<b>963,77</b>	<b>1.663,17</b>
<b>02020501.1012210012.069 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE CONSELHO SAÚDE (ESTADO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	2.750,00	2.650,00		464,55	2.185,45		464,55			464,55		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000256	2.750,00	2.750,00			2.750,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.500,00</b>	<b>5.400,00</b>		<b>464,55</b>	<b>4.935,45</b>		<b>464,55</b>			<b>464,55</b>		
<b>02020501.1030110022.070 - MANUTENÇÃO PESSOAL AGENTE COMUNITÁRIO (SAÚDE)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000257	400.000,00	309.791,73	37.154,59	195.487,50	114.304,23	37.154,59	195.487,50		39.431,59	195.487,50		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000258	235.000,00	235.000,00	39.091,22	190.279,09	44.720,91	39.091,22	190.279,09		39.091,22	190.279,09		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>635.000,00</b>	<b>544.791,73</b>	<b>76.245,81</b>	<b>385.766,59</b>	<b>159.025,14</b>	<b>76.245,81</b>	<b>385.766,59</b>		<b>78.522,81</b>	<b>385.766,59</b>		
<b>02020501.1030110022.071 - MANUTENÇÃO PESSOAL AGENTE COMUNITÁRIO (UNIÃO ESTADO APS)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000259	1.800.000,00	1.800.000,00	285.699,92	1.443.001,59	356.998,41	285.699,92	1.443.001,59		281.760,46	1.426.850,12	16.151,47	16.151,47

**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**  
**5º 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>1.800.000,00</b>	<b>285.699,92</b>	<b>1.443.001,59</b>	<b>356.998,41</b>	<b>285.699,92</b>	<b>1.443.001,59</b>		<b>281.760,46</b>	<b>1.426.850,12</b>	<b>16.151,47</b>	<b>16.151,47</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		96.285,46	373.437,74	3.094.243,71	96.285,46	373.437,74		3.094.243,71
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>3.467.681,45</b>		<b>3.467.681,45</b>		<b>96.285,46</b>	<b>373.437,74</b>	<b>3.094.243,71</b>	<b>96.285,46</b>	<b>373.437,74</b>		<b>3.094.243,71</b>
<b>02020501.1030110032.072 - MANUTENÇÃO PESSOAL SAÚDE FAMÍLIA (SAÚDE)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000261	320.000,00	712.571,37	181.356,24	712.571,37		181.356,24	712.571,37		177.763,51	708.603,20	3.968,17	3.968,17
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000262	1.280.000,00	1.015.761,83	202.359,20	1.015.761,83		202.359,20	1.015.761,83		202.359,20	1.015.761,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000263	160.000,00	160.000,00	25.520,81	122.409,91	37.590,09	25.520,81	122.409,91		27.047,13	111.719,15	10.690,76	10.690,76
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000264	10.000,00	21.697,38	2.951,80	21.697,38		2.951,80	21.697,38		2.951,80	21.697,38		
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	260.000,00	39.064,35	196.631,91	63.368,09	39.064,35	196.631,91		39.064,35	196.631,91		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.040.000,00</b>	<b>2.171.376,54</b>	<b>451.252,40</b>	<b>2.070.418,36</b>	<b>100.958,18</b>	<b>451.252,40</b>	<b>2.070.418,36</b>		<b>449.185,99</b>	<b>2.055.759,43</b>	<b>14.658,93</b>	<b>14.658,93</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	98.000,00		83.000,00	15.000,00	17.913,69	72.592,02	10.407,98	17.744,81	67.047,55	5.544,47	15.952,45
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000268	10.000,00	7.200,00		7.200,00		1.200,00	5.400,00	1.800,00	1.200,00	5.400,00		1.800,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000269	10.000,00	12.000,00		12.000,00		2.400,00	10.800,00	1.200,00	2.400,00	10.800,00		1.200,00
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>117.200,00</b>		<b>102.200,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>21.513,69</b>	<b>88.792,02</b>	<b>13.407,98</b>	<b>21.344,81</b>	<b>83.247,55</b>	<b>5.544,47</b>	<b>18.952,45</b>
<b>02020501.1030110032.074 - MANUTENÇÃO PESSOAL SAÚDE FAMÍLIA (UNIÃO ESTADO APS)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000273	2.552.500,00	2.552.500,00	291.380,30	1.691.199,60	861.300,40	291.380,30	1.691.199,60		296.651,90	1.672.919,71	18.279,89	18.279,89
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000275	652.500,00	652.500,00	34.205,24	189.269,77	463.230,23	34.205,24	189.269,77		34.205,24	189.269,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000276	82.000,00	82.000,00	1.534,60	13.632,01	68.367,99	1.534,60	13.632,01		1.534,60	13.632,01		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000277	10.000,00	10.000,00		1.363,60	8.636,40		1.363,60			1.363,60		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.297.000,00</b>	<b>3.297.000,00</b>	<b>327.120,14</b>	<b>1.895.464,98</b>	<b>1.401.535,02</b>	<b>327.120,14</b>	<b>1.895.464,98</b>		<b>332.391,74</b>	<b>1.877.185,09</b>	<b>18.279,89</b>	<b>18.279,89</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	3.300,00		3.300,00	3.300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000278	503.000,00	503.000,00	-9.816,00	482.517,59	20.482,41	50.495,37	423.338,80	59.178,79	71.877,57	421.782,25	1.556,55	60.735,34
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000279	300.000,00	301.921,60		294.416,30	7.505,30	81.563,45	215.931,09	78.485,21	82.820,57	176.984,93	38.946,16	117.431,37
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000280	10.000,00	8.078,40		8.078,40			8.078,40			8.078,40		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000281	300.000,00	305.149,31	6.952,82	277.539,91	27.609,40	56.635,62	270.091,15	7.448,76	59.015,58	270.091,15		7.448,76
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000282	25.000,00	26.569,00		26.569,00		2.441,01	9.993,66	16.575,34	2.652,42	8.779,27	1.214,39	17.789,73
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000283	10.000,00	5.043,00			5.043,00							
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>1.163.669,31</b>	<b>436,82</b>	<b>1.094.950,80</b>	<b>68.718,51</b>	<b>194.435,45</b>	<b>933.262,70</b>	<b>161.688,10</b>	<b>219.666,14</b>	<b>891.545,60</b>	<b>41.717,10</b>	<b>203.405,20</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**  
**5º 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	500.000,00	109.166,65	385.344,85	114.655,15	96.612,52	323.376,98	61.967,87	102.618,00	304.415,88	18.961,10	80.928,97
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000286	180.000,00	78.563,42		19.349,40	59.214,02	19.349,40	19.349,40		19.349,40	19.349,40		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000287	200.000,00	200.000,00	6.192,17	32.941,73	167.058,27	6.230,17	29.059,73	3.882,00	4.695,80	27.134,66	1.925,07	5.807,07
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000753	20.000,00	62.078,35			62.078,35							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000672	20.000,00	175.503,84	29.000,10	173.003,94	2.499,90	54.723,00	130.476,90	42.527,04	59.129,90	122.053,90	8.423,00	50.950,04
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>920.000,00</b>	<b>1.016.145,61</b>	<b>144.358,92</b>	<b>610.639,92</b>	<b>405.505,69</b>	<b>176.915,09</b>	<b>502.263,01</b>	<b>108.376,91</b>	<b>185.793,10</b>	<b>472.953,84</b>	<b>29.309,17</b>	<b>137.686,08</b>
<b>02020501.1030110042.077 - MANUTENÇÃO PESSOAL SAÚDE BUCAL (SAÚDE)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000290	210.000,00	210.000,00	21.070,99	116.296,24	93.703,76	21.070,99	116.296,24		19.900,38	115.125,63	1.170,61	1.170,61
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000291	505.000,00	454.362,45	67.425,54	300.541,38	153.821,07	67.425,54	300.541,38		67.425,54	300.541,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000292	64.000,00	64.000,00	8.428,19	35.007,82	28.992,18	8.428,19	35.007,82		8.438,74	31.145,24	3.862,58	3.862,58
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000654		956,32		956,32			956,32			956,32		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000293	105.000,00	105.000,00	15.083,25	74.533,07	30.466,93	15.083,25	74.533,07		15.083,25	74.533,07		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>884.000,00</b>	<b>834.318,77</b>	<b>112.007,97</b>	<b>527.334,83</b>	<b>306.983,94</b>	<b>112.007,97</b>	<b>527.334,83</b>		<b>110.847,91</b>	<b>522.301,64</b>	<b>5.033,19</b>	<b>5.033,19</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	419.863,38	52.539,39	234.128,76	185.734,62	52.539,39	234.128,76		53.333,88	231.456,74	2.672,02	2.672,02
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000298	100.000,00	100.000,00	7.405,95	81.637,01	18.362,99	7.405,95	81.637,01		7.405,95	81.637,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000299	13.000,00	13.000,00		6.336,79	6.663,21		6.336,79			6.336,79		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000633		136,62		136,62			136,62			136,62		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>533.000,00</b>	<b>533.000,00</b>	<b>59.945,34</b>	<b>322.239,18</b>	<b>210.760,82</b>	<b>59.945,34</b>	<b>322.239,18</b>		<b>60.739,83</b>	<b>319.567,16</b>	<b>2.672,02</b>	<b>2.672,02</b>
<b>02020501.1030110042.080 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SAÚDE BUCAL (UNIÃO APS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	67.000,00	46.780,00		4.481,60	42.298,40		4.481,60			4.481,60		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000301	50.000,00	10.000,00		3.593,65	6.406,35		3.593,65			3.593,65		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000302	50.000,00	10.000,00		8.742,00	1.258,00		8.742,00			8.742,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>167.000,00</b>	<b>66.780,00</b>		<b>16.817,25</b>	<b>49.962,75</b>		<b>16.817,25</b>			<b>16.817,25</b>		
<b>02020501.1030110042.081 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SAÚDE BUCAL (ESTADO APS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	50.000,00	50.000,00	36.601,77	37.961,77	12.038,23		1.360,00	36.601,77		1.360,00		36.601,77
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000304	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000305	50.000,00	50.000,00		43.230,96	6.769,04	7.205,16	32.423,22	10.807,74	7.205,16	32.423,22		10.807,74
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000306	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>36.601,77</b>	<b>81.192,73</b>	<b>48.807,27</b>	<b>7.205,16</b>	<b>33.783,22</b>	<b>47.409,51</b>	<b>7.205,16</b>	<b>33.783,22</b>		<b>47.409,51</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**  
**5º 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	1.240.000,00	201.915,54	909.363,50	330.636,50	201.915,54	909.363,50		199.790,00	898.320,02	11.043,48	11.043,48
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000311	1.040.000,00	819.040,00	146.135,68	659.185,84	159.854,16	146.135,68	659.185,84		146.135,68	659.185,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000312	130.000,00	130.000,00	18.836,85	81.170,15	48.829,85	18.836,85	81.170,15		15.764,92	72.226,28	8.943,87	8.943,87
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000313	20.000,00	25.935,33	5.470,02	25.935,33		5.470,02	25.935,33		5.470,02	25.935,33		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000314	155.000,00	155.000,00	28.886,26	112.621,48	42.378,52	28.886,26	112.621,48		28.886,26	112.621,48		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.585.000,00</b>	<b>2.369.975,33</b>	<b>401.244,35</b>	<b>1.788.276,30</b>	<b>581.699,03</b>	<b>401.244,35</b>	<b>1.788.276,30</b>		<b>396.046,88</b>	<b>1.768.288,95</b>	<b>19.987,35</b>	<b>19.987,35</b>
<b>02020501.1030210052.083 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO CLÍNICA (SAÚDE)</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000720		117.810,00	94.400,00	94.400,00	23.410,00	94.240,00	94.240,00	160,00	94.240,00	94.240,00		160,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000315	600.000,00	828.870,26	12.278,34	813.595,07	15.275,19	114.538,97	653.767,09	159.827,98	112.950,63	621.619,97	32.147,12	191.975,10
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000316	40.000,00	28.269,97	2.277,00	11.182,70	17.087,27	2.277,00	11.182,70		2.277,00	11.182,70		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000317	4.000.000,00	5.460.374,53	1.144.422,87	5.440.333,41	20.041,12	1.074.476,83	4.461.730,89	978.602,52	1.098.102,42	4.457.292,70	4.438,19	983.040,71
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000318	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000685	10.000,00	494.319,13	209.028,63	494.319,13		207.313,63	488.678,63	5.640,50	210.235,63	487.970,63	708,00	6.348,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.660.000,00</b>	<b>6.929.643,89</b>	<b>1.462.406,84</b>	<b>6.853.830,31</b>	<b>75.813,58</b>	<b>1.492.846,43</b>	<b>5.709.599,31</b>	<b>1.144.231,00</b>	<b>1.517.805,68</b>	<b>5.672.306,00</b>	<b>37.293,31</b>	<b>1.181.524,31</b>
<b>02020501.1030210052.084 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO CLÍNICA (UNIÃO ESTADO AMBULATORIAL)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000742	10.000,00	19.055,28	9.055,28	9.055,28	10.000,00			9.055,28				9.055,28
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000722	10.000,00	505.071,44		355.071,44	150.000,00	116.990,00	117.061,44	238.010,00	117.059,44	117.061,44		238.010,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000706	10.000,00	90.388,25		90.388,25		89.800,00	90.388,25		89.800,00	90.388,25		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>614.514,97</b>	<b>9.055,28</b>	<b>454.514,97</b>	<b>160.000,00</b>	<b>206.790,00</b>	<b>207.449,69</b>	<b>247.065,28</b>	<b>206.859,44</b>	<b>207.449,69</b>		<b>247.065,28</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	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>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	144.000,00	36.000,00	36.000,00	144.000,00		36.000,00
<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>144.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>144.000,00</b>		<b>36.000,00</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	3.631.690,00	600.000,00	3.631.690,00		600.000,00	2.731.690,00	900.000,00	600.000,00	2.731.690,00		900.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.050.000,00</b>	<b>3.631.690,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>3.631.690,00</b>		<b>600.000,00</b>	<b>2.731.690,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>2.731.690,00</b>		<b>900.000,00</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**  
**5º 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	1.144.511,82	76.920,00	928.198,32	216.313,50	76.920,00	928.198,32		76.920,00	928.198,32		
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>1.630.444,38</b>	<b>76.920,00</b>	<b>1.414.130,88</b>	<b>216.313,50</b>	<b>76.920,00</b>	<b>1.414.130,88</b>		<b>76.920,00</b>	<b>1.414.130,88</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		6.561,80	29.528,09	9.842,70	6.561,80	29.528,09		9.842,70
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000329	455.000,00	450.506,00		450.506,00		75.084,34	337.879,49	112.626,51	75.084,34	337.879,49		112.626,51
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000330	5.000,00	4.508,00		4.508,00		751,32	3.381,02	1.126,98	751,32	3.381,02		1.126,98
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>495.000,00</b>	<b>494.384,79</b>		<b>494.384,79</b>		<b>82.397,46</b>	<b>370.788,60</b>	<b>123.596,19</b>	<b>82.397,46</b>	<b>370.788,60</b>		<b>123.596,19</b>
<b>02020501.1030210061.006 - OBRA E INSTALAÇÃO UNIDADE SAÚDE (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000758	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</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	222.925,81	1.078.013,87	490.546,13	222.925,81	1.078.013,87		219.995,87	1.065.705,90	12.307,97	12.307,97
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000335	2.170.000,00	1.677.587,68	237.516,52	1.218.564,86	459.022,82	237.516,52	1.218.564,86		237.516,52	1.218.564,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000336	272.000,00	272.000,00	35.356,54	174.183,15	97.816,85	35.356,54	174.183,15		35.470,92	158.190,82	15.992,33	15.992,33
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000337	300.000,00	300.000,00	45.335,87	239.387,43	60.612,57	45.335,87	239.387,43		45.335,87	239.387,43		
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	62.444,20	305.142,47	94.857,53	62.444,20	305.142,47		62.444,20	305.142,47		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.762.000,00</b>	<b>4.219.969,28</b>	<b>603.578,94</b>	<b>3.017.113,38</b>	<b>1.202.855,90</b>	<b>603.578,94</b>	<b>3.017.113,38</b>		<b>600.763,38</b>	<b>2.988.813,08</b>	<b>28.300,30</b>	<b>28.300,30</b>
<b>02020501.1030210062.086 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO COMPLEMENTAR (SAÚDE)</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000731		9.500,00	7.650,00	7.650,00	1.850,00	7.550,00	7.550,00	100,00	7.550,00	7.550,00		100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	600.000,00	622.132,81	76.064,79	596.008,20	26.124,61	119.835,65	517.120,58	78.887,62	132.638,60	502.294,01	14.826,57	93.714,19
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000340	100.000,00	105.534,08		105.534,08		19.689,16	76.000,41	29.533,67	19.689,16	76.000,41		29.533,67
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000341	500.000,00	382.385,95	-25.912,75	350.898,85	31.487,10	50.053,89	261.521,10	89.377,75	57.140,50	239.027,18	22.493,92	111.871,67
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000342	15.000,00	10.000,00		10.000,00		1.146,10	4.242,62	5.757,38	1.152,17	3.681,40	561,22	6.318,60
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000343	10.000,00	11.987,81	2.880,00	10.547,81	1.440,00	2.880,00	10.547,81		2.880,00	10.547,81		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000344	250.000,00	310.000,00	80.950,00	310.000,00		68.312,00	237.485,00	72.515,00	73.350,80	237.485,00		72.515,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000345	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000346	10.000,00	23.559,70		23.559,70		5.995,00	20.292,00	3.267,70	12.680,00	18.622,00	1.670,00	4.937,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.495.000,00</b>	<b>1.475.100,35</b>	<b>141.632,04</b>	<b>1.414.198,64</b>	<b>60.901,71</b>	<b>275.461,80</b>	<b>1.134.759,52</b>	<b>279.439,12</b>	<b>307.081,23</b>	<b>1.095.207,81</b>	<b>39.551,71</b>	<b>318.990,83</b>
<b>02020501.1030210062.087 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO COMPLEMENTAR (UNIÃO ESTADO HOSPITALAR)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	25.000,00	14.850,69			14.850,69							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000348	520.000,00	520.000,00	87.000,00	516.000,00	4.000,00	72.000,00	387.000,00	129.000,00	86.000,00	387.000,00		129.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000707	25.000,00	9.080,00		9.080,00			9.080,00		8.971,04	9.080,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>570.000,00</b>	<b>543.930,69</b>	<b>87.000,00</b>	<b>525.080,00</b>	<b>18.850,69</b>	<b>72.000,00</b>	<b>396.080,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>94.971,04</b>	<b>396.080,00</b>		<b>129.000,00</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**  
**5º 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		79.350,64	1.744,92	79.350,64		1.744,92	79.350,64		3.775,45	79.350,64		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000689		99.413,65		99.413,65			99.413,65			99.413,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000690		12.768,26		12.768,26			12.768,26	3.017,31		12.768,26		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000691		2.732,36		2.732,36			2.732,36			2.732,36		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000350	300.000,00	300.000,00	28.000,00	300.000,00		57.240,00	245.820,00	54.180,00	57.240,00	245.820,00		54.180,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000692		23.627,36		23.627,36			23.627,36			23.627,36		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>517.892,27</b>	<b>29.744,92</b>	<b>517.892,27</b>		<b>58.984,92</b>	<b>463.712,27</b>	<b>54.180,00</b>	<b>64.032,76</b>	<b>463.712,27</b>		<b>54.180,00</b>
<b>0202501.1030210062.089 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO COMPLEMENTAR (UNIÃO ESTADO CAPS)</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000743		1.060,00	660,00	660,00	400,00	580,00	580,00	80,00	580,00	580,00		80,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000352	260.000,00	258.008,29	27.557,81	116.829,65	141.178,64	17.913,57	77.623,05	39.206,60	21.338,40	70.491,52	7.131,53	46.338,13
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000354	60.000,00	59.920,00	5.439,18	10.710,77	49.209,23	1.570,68	6.032,27	4.678,50	1.278,51	5.740,10	292,17	4.970,67
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000356	40.000,00	40.000,00		40.000,00			40.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000358	40.000,00	40.000,00	270,42	8.564,32	31.435,68	4.974,42	5.329,42	3.234,90	625,42	625,42	4.704,00	7.938,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>398.988,29</b>	<b>33.927,41</b>	<b>136.764,74</b>	<b>262.223,55</b>	<b>25.038,67</b>	<b>89.564,74</b>	<b>47.200,00</b>	<b>23.822,33</b>	<b>77.437,04</b>	<b>12.127,70</b>	<b>59.327,70</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		5.994,06	26.973,36	8.991,09	5.994,06	26.973,36		8.991,09
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000360	70.000,00	65.389,92		65.389,92		10.898,32	49.042,44	16.347,48	10.898,32	49.042,44		16.347,48
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000361	10.000,00	7.628,82		7.628,82		1.271,48	5.721,60	1.907,22	1.271,48	5.721,60		1.907,22
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>108.983,19</b>		<b>108.983,19</b>		<b>18.163,86</b>	<b>81.737,40</b>	<b>27.245,79</b>	<b>18.163,86</b>	<b>81.737,40</b>		<b>27.245,79</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	1.980.611,93	293.645,59	1.937.741,27	42.870,66	457.221,39	1.755.355,15	182.386,12	457.221,39	1.755.355,15		182.386,12
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.750.000,00</b>	<b>1.980.611,93</b>	<b>293.645,59</b>	<b>1.937.741,27</b>	<b>42.870,66</b>	<b>457.221,39</b>	<b>1.755.355,15</b>	<b>182.386,12</b>	<b>457.221,39</b>	<b>1.755.355,15</b>		<b>182.386,12</b>
<b>0202501.1030310072.091 - MANUTENÇÃO PESSOAL ATENÇÃO FARMACÊUTICA (SAÚDE)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000364	175.000,00	175.000,00	27.321,79	151.848,23	23.151,77	27.321,79	151.848,23		27.290,72	150.384,42	1.463,81	1.463,81
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000365	110.000,00	110.000,00	14.731,84	84.158,39	25.841,61	14.731,84	84.158,39		14.731,84	84.158,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000366	14.000,00	14.000,00	2.053,64	10.886,57	3.113,43	2.053,64	10.886,57		1.945,94	9.801,21	1.085,36	1.085,36
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000367	5.000,00	7.852,29	1.697,37	7.852,29		1.697,37	7.852,29		1.697,37	7.852,29		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000368	40.000,00	40.000,00	5.334,75	31.301,60	8.698,40	5.334,75	31.301,60		5.334,75	31.301,60		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>344.000,00</b>	<b>346.852,29</b>	<b>51.139,39</b>	<b>286.047,08</b>	<b>60.805,21</b>	<b>51.139,39</b>	<b>286.047,08</b>		<b>51.000,62</b>	<b>283.497,91</b>	<b>2.549,17</b>	<b>2.549,17</b>
<b>0202501.1030310072.092 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO FARMACÊUTICA (SAÚDE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	10.000,00	4.693,83	178,00	2.952,80	1.741,03	178,00	2.952,80		178,00	2.952,80		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000370	600.000,00	822.623,48	101.574,86	701.291,10	121.332,38	134.866,75	672.640,12	28.650,98	169.183,48	626.319,89	46.320,23	74.971,21
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000371	10.000,00	10.000,00	1.823,50	9.485,84	514,16	1.779,59	6.735,78	2.750,06	1.599,57	6.032,55	703,23	3.453,29
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000372	250.000,00	171.101,36	62.910,80	161.678,74	9.422,62	24.261,80	115.202,97	46.475,77	28.483,98	109.803,74	5.399,23	51.875,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000373	1.000,00	19.079,22			19.079,22							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000374	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º 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>1.028.497,89</b>	<b>166.487,16</b>	<b>875.408,48</b>	<b>153.089,41</b>	<b>161.086,14</b>	<b>797.531,67</b>	<b>77.876,81</b>	<b>199.445,03</b>	<b>745.108,98</b>	<b>52.422,69</b>	<b>130.299,50</b>
<b>02020501.1030310072.093 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO FARMACÊUTICA (UNIÃO FARPOP)</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000375	200.000,00	200.000,00	59.947,11	181.501,30	18.498,70	33.043,18	141.684,16	39.817,14	13.278,06	120.686,02	20.998,14	60.815,28
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>59.947,11</b>	<b>181.501,30</b>	<b>18.498,70</b>	<b>33.043,18</b>	<b>141.684,16</b>	<b>39.817,14</b>	<b>13.278,06</b>	<b>120.686,02</b>	<b>20.998,14</b>	<b>60.815,28</b>
<b>02020501.1030310072.094 - MANUTENÇÃO PESSOAL ATENÇÃO FARMACÊUTICA (ESTADO FARTOD)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000376	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000377	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000378	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000379	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000380	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>02020501.1030310072.095 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO FARMACÊUTICA (ESTADO FARTOD)</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000381	210.000,00	210.000,00	36.826,12	76.941,44	133.058,56	10.686,40	50.509,08	26.432,36	417,36	40.240,04	10.269,04	36.701,40
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000666		82.500,00	-82.500,00		82.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000640		43.822,00		42.396,00	1.426,00	9.052,00	40.047,00	2.349,00	7.222,00	38.217,00	1.830,00	4.179,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>210.000,00</b>	<b>336.322,00</b>	<b>-45.673,88</b>	<b>119.337,44</b>	<b>216.984,56</b>	<b>19.738,40</b>	<b>90.556,08</b>	<b>28.781,36</b>	<b>7.639,36</b>	<b>78.457,04</b>	<b>12.099,04</b>	<b>40.880,40</b>
<b>02020501.1030410082.096 - MANUTENÇÃO PESSOAL ATENÇÃO SANITÁRIA (SAÚDE)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000673	30.000,00	76.611,23	14.975,62	60.688,67	15.922,56	14.975,62	60.688,67		14.937,68	59.837,73	850,94	850,94
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000674	130.000,00	188.479,39	21.226,74	116.409,55	72.069,84	21.226,74	116.409,55		21.226,74	116.409,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000675	17.000,00	24.467,62	2.653,35	13.068,73	11.398,89	2.653,35	13.068,73		2.653,35	11.742,05	1.326,68	1.326,68
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000676	5.000,00	5.416,07		416,07	5.000,00		416,07			416,07		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000683		5.853,05		5.853,05			5.853,05			5.853,05		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000386	21.000,00	21.000,00	4.080,76	20.363,43	636,57	4.080,76	20.363,43		4.080,76	20.363,43		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>203.000,00</b>	<b>321.827,36</b>	<b>42.936,47</b>	<b>216.799,50</b>	<b>105.027,86</b>	<b>42.936,47</b>	<b>216.799,50</b>		<b>42.898,53</b>	<b>214.621,88</b>	<b>2.177,62</b>	<b>2.177,62</b>
<b>02020501.1030410082.097 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO SANITÁRIA (SAÚDE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	2.000,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000388	2.000,00	435,20			435,20							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>460,20</b>			<b>460,20</b>							
<b>02020501.1030410082.098 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO SANITÁRIA (UNIÃO ESTADO VIGSAU)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000390	35.000,00	35.000,00	6.527,64	21.872,00	13.128,00	9.169,98	17.411,33	4.460,67	6.813,05	14.652,86	2.758,47	7.219,14
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000392	25.000,00	25.000,00	1.867,06	3.944,38	21.055,62	2.142,02	3.776,38	168,00	2.142,02	3.776,38		168,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000394	15.000,00	15.000,00		2.292,00	12.708,00	892,00	892,00	1.400,00			892,00	2.292,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>8.394,70</b>	<b>28.108,38</b>	<b>46.891,62</b>	<b>12.204,00</b>	<b>22.079,71</b>	<b>6.028,67</b>	<b>8.955,07</b>	<b>18.429,24</b>	<b>3.650,47</b>	<b>9.679,14</b>
<b>02020501.1030510090.019 - REPASSE MROSC CONTROLE ZOOSE (SAÚDE)</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000395	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º 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>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>02020501.1030510090.036 - PROGRAMA CIMOG CASTRA MÓVEL</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000396	30.000,00	29.964,00		29.964,00		11.484,00	11.484,00	18.480,00	11.484,00	11.484,00		18.480,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>29.964,00</b>		<b>29.964,00</b>		<b>11.484,00</b>	<b>11.484,00</b>	<b>18.480,00</b>	<b>11.484,00</b>	<b>11.484,00</b>		<b>18.480,00</b>
<b>02020501.1030510092.099 - MANUTENÇÃO PESSOAL ATENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA (SAÚDE)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000397	250.000,00	255.076,86	65.416,74	254.800,49	276,37	65.416,74	254.800,49		66.410,59	251.915,50	2.884,99	2.884,99
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000398	530.000,00	279.176,83	36.225,50	201.564,22	77.612,61	36.225,50	201.564,22		36.225,50	201.564,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000399	67.000,00	67.000,00	10.320,28	28.737,02	38.262,98	10.320,28	28.737,02		10.318,89	26.313,72	2.423,30	2.423,30
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000400	20.000,00	20.000,00	3.280,40	15.554,92	4.445,08	3.280,40	15.554,92		3.280,40	15.554,92		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000401	150.000,00	145.199,51	18.345,26	89.281,55	55.917,96	18.345,26	89.281,55		18.345,26	89.281,55		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.017.000,00</b>	<b>766.453,20</b>	<b>133.588,18</b>	<b>589.938,20</b>	<b>176.515,00</b>	<b>133.588,18</b>	<b>589.938,20</b>		<b>134.580,64</b>	<b>584.629,91</b>	<b>5.308,29</b>	<b>5.308,29</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	194.063,05	2.000,00	145.898,00	48.165,05	28.681,54	115.997,66	29.900,34	27.870,38	107.775,60	8.222,06	38.122,40
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000404	5.000,00	2.690,90			2.690,90							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>215.000,00</b>	<b>200.063,05</b>	<b>2.000,00</b>	<b>149.207,10</b>	<b>50.855,95</b>	<b>28.681,54</b>	<b>119.306,76</b>	<b>29.900,34</b>	<b>27.870,38</b>	<b>111.084,70</b>	<b>8.222,06</b>	<b>38.122,40</b>
<b>02020501.1030510092.101 - MANUTENÇÃO PESSOAL ATENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA (UNIÃO ESTADO VIGSAU)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000759	50.000,00	50.000,00	4.005,94	18.511,07	31.488,93	4.005,94	18.511,07		4.005,94	18.511,07		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000407	540.000,00	540.000,00	71.453,48	365.532,25	174.467,75	71.453,48	365.532,25		71.453,48	365.532,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000408	68.000,00	68.000,00	4.104,67	41.937,49	26.062,51	4.104,67	41.937,49		4.885,49	37.832,82	4.104,67	4.104,67
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000409	22.000,00	22.000,00	4.440,15	19.710,45	2.289,55	4.440,15	19.710,45		4.440,15	19.710,45		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>84.004,24</b>	<b>445.691,26</b>	<b>234.308,74</b>	<b>84.004,24</b>	<b>445.691,26</b>		<b>84.785,06</b>	<b>441.586,59</b>	<b>4.104,67</b>	<b>4.104,67</b>
<b>02020501.1030510092.102 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA (UNIÃO ESTADO VIGSAU)</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000729		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	160.000,00	160.000,00	22.624,99	124.619,82	35.380,18	36.408,16	90.082,40	34.537,42	29.022,74	80.707,02	9.375,38	43.912,80
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000717	85.000,00	148.431,71	8.994,91	113.773,87	34.657,84	10.559,66	38.171,87	75.602,00	11.055,83	32.171,87	6.000,00	81.602,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000655	30.000,00	96.924,70		74.500,70	22.424,00	1.576,00	68.531,00	5.969,70	2.641,00	68.531,00		5.969,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>275.000,00</b>	<b>405.556,41</b>	<b>31.719,90</b>	<b>312.994,39</b>	<b>92.562,02</b>	<b>48.643,82</b>	<b>196.885,27</b>	<b>116.109,12</b>	<b>42.819,57</b>	<b>181.509,89</b>	<b>15.375,38</b>	<b>131.484,50</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>38.170.550,00</b>	<b>46.389.345,56</b>	<b>6.338.125,73</b>	<b>39.365.198,31</b>	<b>7.024.147,25</b>	<b>7.540.849,19</b>	<b>32.404.781,96</b>	<b>6.960.416,35</b>	<b>7.791.246,33</b>	<b>31.991.542,45</b>	<b>413.239,51</b>	<b>7.373.655,86</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	115.000,00	17.003,20	94.432,93	20.567,07	17.003,20	94.432,93		17.003,20	94.432,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000417	15.000,00	15.000,00	2.125,39	10.564,31	4.435,69	2.125,39	10.564,31		2.125,40	9.501,62	1.062,69	1.062,69
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>19.128,59</b>	<b>104.997,24</b>	<b>25.002,76</b>	<b>19.128,59</b>	<b>104.997,24</b>		<b>19.128,60</b>	<b>103.934,55</b>	<b>1.062,69</b>	<b>1.062,69</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**  
**5º 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		1.760,00	1.380,00	1.380,00	380,00	1.380,00	1.380,00		1.380,00	1.380,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	10.000,00	10.000,00		5.431,75	4.568,25	5.431,75	5.431,75			5.431,75		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000424	20.000,00	20.000,00	1.518,00	7.590,00	12.410,00	1.518,00	7.590,00		1.518,00	7.590,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000426	80.500,00	78.890,00	206,37	40.154,16	38.735,84	6.054,38	37.950,32	2.203,84	6.054,38	37.950,32		2.203,84
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000427	25.000,00	25.000,00		24.078,51	921,49	3.933,64	17.952,46	6.126,05	3.830,65	16.065,62	1.886,84	8.012,89
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>135.650,00</b>	<b>3.104,37</b>	<b>78.634,42</b>	<b>57.015,58</b>	<b>12.886,02</b>	<b>70.304,53</b>	<b>8.329,89</b>	<b>12.783,03</b>	<b>68.417,69</b>	<b>1.886,84</b>	<b>10.216,73</b>
<b>02020601.0824408042.149 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEGURANÇA ALIMENTAR (ASSOC)</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000430	215.000,00	202.500,00	-13.964,20	85.359,80	117.140,20	5.607,90	46.865,80	38.494,00	11.463,80	46.865,80		38.494,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000431	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>215.500,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>-13.964,20</b>	<b>85.359,80</b>	<b>117.640,20</b>	<b>5.607,90</b>	<b>46.865,80</b>	<b>38.494,00</b>	<b>11.463,80</b>	<b>46.865,80</b>		<b>38.494,00</b>
<b>02020601.0824408042.150 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE CONSELHO TUTELAR (ASSOC)</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000432	135.000,00	135.000,00	17.672,90	108.679,48	26.320,52	17.672,90	108.679,48		17.672,90	108.679,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000433	17.000,00	20.086,39	3.534,58	20.086,39		3.534,58	20.086,39		3.534,58	18.319,10	1.767,29	1.767,29
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000434	20.000,00	20.000,00	3.237,00	15.865,03	4.134,97	4.224,92	13.356,60	2.508,43	4.293,26	12.656,60	700,00	3.208,43
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000435	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000436	20.000,00	18.680,90	250,00	4.407,50	14.273,40	697,54	3.363,67	1.043,83	697,25	3.099,54	264,13	1.307,96
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000437	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000438	30.000,00	30.000,00	4.250,80	23.428,14	6.571,86	4.250,80	23.428,14		4.250,80	23.428,14		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000439	5.000,00	3.232,71			3.232,71							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000440	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>28.945,28</b>	<b>172.466,54</b>	<b>62.533,46</b>	<b>30.380,74</b>	<b>168.914,28</b>	<b>3.552,26</b>	<b>30.448,79</b>	<b>166.182,86</b>	<b>2.731,42</b>	<b>6.283,68</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>750.000,00</b>	<b>703.650,00</b>	<b>37.214,04</b>	<b>441.458,00</b>	<b>262.192,00</b>	<b>68.003,25</b>	<b>391.081,85</b>	<b>50.376,15</b>	<b>73.824,22</b>	<b>385.400,90</b>	<b>5.680,95</b>	<b>56.057,10</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	385.000,00	60.000,00	200.000,00	185.000,00	20.000,00	160.000,00	40.000,00		140.000,00	20.000,00	60.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>245.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>140.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>60.000,00</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**  
**5º 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	105.000,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00		55.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>55.000,00</b>
<b>02020602.0824308030.021 - REPASSE MROSC ASSISTÊNCIA CRIANÇA ADOLESCENTE (ASSOC/VINCULADO)</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000641	95.000,00	208.000,00	45.000,00	158.000,00	50.000,00	21.833,35	120.500,00	37.500,00	16.833,35	115.500,00	5.000,00	42.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>21.833,35</b>	<b>120.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>16.833,35</b>	<b>115.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>42.500,00</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		24.250,00	186.000,00	71.000,00	24.250,00	186.000,00		71.000,00
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>24.250,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>24.250,00</b>	<b>186.000,00</b>		<b>71.000,00</b>
<b>02020602.0824408042.106 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (ASSOC)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	26.800,00	44.273,71	13.281,30	44.273,71		15.399,78	37.398,94	6.874,77	15.131,74	35.885,34	1.513,60	8.388,37
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000453	100.000,00	121.808,44	4.845,44	121.808,44		30.854,37	117.417,75	4.390,69	30.321,15	116.884,53	533,22	4.923,91
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000454	20.000,00	20.000,00		17.900,00	2.100,00	6.200,00	11.000,00	6.900,00	6.200,00	11.000,00		6.900,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000455	120.000,00	102.650,00	17.691,54	98.201,51	4.448,49	17.562,73	55.829,72	42.371,79	17.117,34	54.967,75	861,97	43.233,76
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000456	150.000,00	145.982,59	4.734,70	133.308,98	12.673,61	24.923,96	106.643,42	26.665,56	24.923,96	106.643,42		26.665,56
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000668	5.000,00	197.300,00		192.300,00	5.000,00	39.445,13	69.715,44	122.584,56	2.960,84	33.231,15	36.484,29	159.068,85
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000746	5.000,00	22.350,00		22.350,00		18.670,00	18.670,00	3.680,00	18.670,00	18.670,00		3.680,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>426.800,00</b>	<b>654.364,74</b>	<b>40.552,98</b>	<b>630.142,64</b>	<b>24.222,10</b>	<b>153.055,97</b>	<b>416.675,27</b>	<b>213.467,37</b>	<b>115.325,03</b>	<b>377.282,19</b>	<b>39.393,08</b>	<b>252.860,45</b>
<b>02020602.0824408042.107 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE PROGRAMA ACSUAS (UNIÃO)</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000459	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>02020602.0824408042.108 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE PROGRAMA ACNEAS (UNIÃO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	1.100,00	747,11			747,11							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100,00</b>	<b>747,11</b>			<b>747,11</b>							
<b>02020602.0824408042.109 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE PROGRAMA BPC (UNIÃO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000461	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>			<b>1,100,00</b>							
<b>02020602.0824408042.110 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE PROGRAMA IGDPBF (UNIÃO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000462	10.000,00	23.778,80	225,00	23.778,80		1.921,45	23.681,85	96,95	1.921,45	23.681,85		96,95
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000463	35.000,00	26.322,79		15.900,00	10.422,79		15.900,00		881,91	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	3.250,00	25.786,00	3.989,00		22.536,00	3.250,00		22.536,00		3.250,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>105.352,89</b>	<b>3.475,00</b>	<b>65.464,80</b>	<b>39.888,09</b>	<b>1.921,45</b>	<b>62.117,85</b>	<b>3.346,95</b>	<b>2.803,36</b>	<b>62.117,85</b>		<b>3.346,95</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**  
**5º 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	27.170,41			27.170,41							
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	1.222,12	3.416,18	6.349,31	599,86	2.694,00	722,18	1.000,89	2.648,00	46,00	768,18
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000473	25.000,00	27.829,59	10.064,40	27.829,59		4.030,27	18.647,64	9.181,95	4.030,27	18.647,64		9.181,95
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000474	20.000,00	20.234,51	11.413,20	19.756,51	478,00	4.187,09	8.845,02	10.911,49	4.435,33	8.763,29	81,73	10.993,22
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000475	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000476	5.000,00	3.384,70			3.384,70							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000477	5.000,00	5.000,00	1.365,00	4.180,74	819,26	2.033,74	2.815,74	1.365,00	2.815,74	2.815,74		1.365,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>108.384,70</b>	<b>24.064,72</b>	<b>55.183,02</b>	<b>53.201,68</b>	<b>10.850,96</b>	<b>33.002,40</b>	<b>22.180,62</b>	<b>12.282,23</b>	<b>32.874,67</b>	<b>127,73</b>	<b>22.308,35</b>
<b>02020602.0824408042.113 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE PROGRAMA PSB (UNIÃO)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000669	30.000,00	54.438,79	4.342,87	24.233,94	30.204,85	4.342,87	24.233,94		4.315,55	23.979,01	254,93	254,93
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000670	10.000,00	84.202,84	19.527,21	74.202,84	10.000,00	19.527,21	74.202,84		19.527,21	74.202,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000671	2.000,00	12.437,69	2.909,13	10.437,69	2.000,00	2.909,13	10.437,69		2.954,15	8.933,26	1.504,43	1.504,43
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000678	1.000,00	15.952,30	3.745,88	14.952,30	1.000,00	3.745,88	14.952,30		3.745,88	14.952,30		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000482	20.000,00	20.000,00	5.475,48	7.142,22	12.857,78	4.558,88	5.995,46	1.146,76	390,28	1.826,86	4.168,60	5.315,36
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000483	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000484	30.000,00	30.000,00		3.000,00	27.000,00	562,43	2.374,74	625,26	558,70	2.095,00	279,74	905,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000485	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000486	5.000,00	12.709,87	3.230,60	12.667,36	42,51	3.230,60	12.667,36		3.230,60	12.667,36		
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>281.741,49</b>	<b>39.231,17</b>	<b>149.018,35</b>	<b>132.723,14</b>	<b>38.877,00</b>	<b>147.246,33</b>	<b>1.772,02</b>	<b>34.722,37</b>	<b>141.038,63</b>	<b>6.207,70</b>	<b>7.979,72</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	22.444,00		7.450,00	14.994,00		7.450,00			7.450,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000755	13.000,00	29.414,00	13.046,00	27.214,00	2.200,00	12.266,00	24.094,00	3.120,00	9.716,00	21.544,00	2.550,00	5.670,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>74.000,00</b>	<b>51.858,00</b>	<b>13.046,00</b>	<b>34.664,00</b>	<b>17.194,00</b>	<b>12.266,00</b>	<b>31.544,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>9.716,00</b>	<b>28.994,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>5.670,00</b>
<b>02020602.0824408042.146 - MANUTENÇÃO PESSOAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (ASSOC)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000492	225.000,00	223.793,84	29.998,03	187.943,21	35.850,63	29.998,03	187.943,21		30.630,95	186.506,90	1.436,31	1.436,31
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000493	530.000,00	497.432,44	69.421,90	384.314,18	113.118,26	69.421,90	384.314,18		69.421,90	384.314,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000494	67.000,00	67.000,00	10.579,50	50.083,36	16.916,64	10.579,50	50.083,36		9.544,00	44.999,84	5.083,52	5.083,52

**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**  
**5º 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	32.234,43	10.613,01	32.234,43		10.613,01	32.234,43		10.613,01	32.234,43		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000697		19.417,54	5.428,28	19.417,54		5.428,28	19.417,54		5.428,28	19.417,54		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000496	105.000,00	105.000,00	17.513,28	89.253,82	15.746,18	17.513,28	89.253,82		17.513,28	89.253,82		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>957.000,00</b>	<b>944.878,25</b>	<b>143.554,00</b>	<b>763.246,54</b>	<b>181.631,71</b>	<b>143.554,00</b>	<b>763.246,54</b>		<b>143.151,42</b>	<b>756.726,71</b>	<b>6.519,83</b>	<b>6.519,83</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	60,14			60,14							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>939,86</b>	<b>60,14</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	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000500	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>3.121.427,18</b>	<b>428.923,87</b>	<b>2.373.659,21</b>	<b>747.767,97</b>	<b>431.608,73</b>	<b>1.926.272,25</b>	<b>447.386,96</b>	<b>364.083,76</b>	<b>1.846.473,91</b>	<b>79.798,34</b>	<b>527.185,30</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											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000504	45.000,00	35.600,80	17.000,00	17.000,00	18.600,80	17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>35.600,80</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>18.600,80</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>106.399,20</b>	<b>18.600,80</b>	<b>17.000,00</b>	<b>106.399,20</b>		<b>17.000,00</b>	<b>106.399,20</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	70.000,00			70.000,00							
44504200000 - AUXÍLIOS	0000506	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>			<b>75.000,00</b>							
<b>02020604.0824108022.117 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE FUNDO MUNICIPAL IDOSO (FMI)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000507	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000508	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>			<b>125.000,00</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**  
**5º 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	115.000,00	17.003,20	94.987,43	20.012,57	17.003,20	94.987,43		17.003,20	94.987,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000510	15.000,00	15.000,00	2.125,40	10.564,29	4.435,71	2.125,40	10.564,29		2.125,40	9.501,59	1.062,70	1.062,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>19.128,60</b>	<b>105.551,72</b>	<b>24.448,28</b>	<b>19.128,60</b>	<b>105.551,72</b>		<b>19.128,60</b>	<b>104.489,02</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	237.606,14	64.567,89	237.606,14		64.567,89	237.606,14		64.393,46	233.996,22	3.609,92	3.609,92
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000512	515.000,00	492.510,20	58.254,57	370.315,04	122.195,16	58.254,57	370.315,04		58.254,57	370.315,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000513	65.000,00	65.000,00	7.665,92	41.059,77	23.940,23	7.665,92	41.059,77		7.018,61	37.026,33	4.033,44	4.033,44
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000514	25.000,00	25.000,00	3.072,76	9.744,31	15.255,69	3.072,76	9.744,31		3.072,76	9.744,31		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000684		22.489,80		22.489,80			22.489,80			22.489,80		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000515	75.000,00	75.000,00	11.774,68	56.069,72	18.930,28	11.774,68	56.069,72		11.774,68	56.069,72		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>880.000,00</b>	<b>917.606,14</b>	<b>145.335,82</b>	<b>737.284,78</b>	<b>180.321,36</b>	<b>145.335,82</b>	<b>737.284,78</b>		<b>144.514,08</b>	<b>729.641,42</b>	<b>7.643,36</b>	<b>7.643,36</b>
<b>02020701.1512215012.120 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000516	230.750,00	234.628,53	671,08	231.723,53	2.905,00	19.886,21	202.688,64	29.034,89	23.777,56	200.285,63	2.403,01	31.437,90
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000517	20.000,00	20.000,00	2.352,90	11.460,90	8.539,10	2.352,90	11.460,90		2.352,90	11.460,90		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000518	170.000,00	170.000,00	30.367,25	155.784,91	14.215,09	41.794,52	132.507,45	23.277,46	42.320,85	131.634,25	873,20	24.150,66
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000519	15.000,00	15.000,00	12.970,62	2.029,38		1.843,07	8.985,59	3.985,03	1.902,05	8.116,87	868,72	4.853,75
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000520	25.000,00	52.685,38		52.685,38			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	239,00	3.334,00	13.458,55	2.080,00	2.485,00	849,00	1.430,00	1.835,00	650,00	1.499,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.750,00</b>	<b>518.206,46</b>	<b>33.630,23</b>	<b>467.959,34</b>	<b>50.247,12</b>	<b>67.956,70</b>	<b>410.812,96</b>	<b>57.146,38</b>	<b>71.783,36</b>	<b>406.018,03</b>	<b>4.794,93</b>	<b>61.941,31</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.510.750,00</b>	<b>1.565.812,60</b>	<b>198.094,65</b>	<b>1.310.795,84</b>	<b>255.016,76</b>	<b>232.421,12</b>	<b>1.253.649,46</b>	<b>57.146,38</b>	<b>235.426,04</b>	<b>1.240.148,47</b>	<b>13.500,99</b>	<b>70.647,37</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	2.296.202,40	363.610,50	1.891.547,78	404.654,62	363.610,50	1.891.547,78		362.540,45	1.871.933,93	19.613,85	19.613,85
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000524	1.850.000,00	1.850.000,00	225.407,01	1.147.937,76	702.062,24	225.407,01	1.147.937,76		225.407,01	1.147.937,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000525	232.000,00	232.000,00	32.894,02	162.887,88	69.112,12	32.894,02	162.887,88		32.475,02	146.675,84	16.212,04	16.212,04
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000526	350.000,00	350.000,00	46.881,72	231.075,40	118.924,60	46.881,72	231.075,40		46.881,72	231.075,40		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000667		5.619,20		5.619,20			5.619,20			5.619,20		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000527	630.000,00	630.000,00	100.619,98	500.793,02	129.206,98	100.619,98	500.793,02		100.619,98	500.793,02		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.362.000,00</b>	<b>5.363.821,60</b>	<b>769.413,23</b>	<b>3.939.861,04</b>	<b>1.423.960,56</b>	<b>769.413,23</b>	<b>3.939.861,04</b>		<b>767.924,18</b>	<b>3.904.035,15</b>	<b>35.825,89</b>	<b>35.825,89</b>
<b>02020702.1545215022.122 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000528	100.000,00	100.000,00	8.412,30	98.168,41	1.831,59	11.305,52	91.884,91	6.283,50	11.376,12	91.582,91	302,00	6.585,50
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000529	5.000,00	1.950,10			1.950,10							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000530	50.000,00	65,60			65,60							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000531	20.000,00	2.876,38			2.876,38							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000532	20.000,00	20.000,00	-900,00	9.886,14	10.113,86			9.886,14				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**  
**5º 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>124.892,08</b>	<b>7.512,30</b>	<b>108.054,55</b>	<b>16.837,53</b>	<b>11.305,52</b>	<b>91.884,91</b>	<b>16.169,64</b>	<b>11.376,12</b>	<b>91.582,91</b>	<b>302,00</b>	<b>16.471,64</b>
<b>02020702.1545215022.123 - MANUTENÇÃO ENGENHARIA TRÁFEGO TRÂNSITO (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000534	27.750,00	27.750,00		24.028,56	3.721,44	6.420,00	17.608,56	6.420,00	6.420,00	17.608,56		6.420,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000536	27.750,00	7.750,00			7.750,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.500,00</b>	<b>35.500,00</b>		<b>24.028,56</b>	<b>11.471,44</b>	<b>6.420,00</b>	<b>17.608,56</b>	<b>6.420,00</b>	<b>6.420,00</b>	<b>17.608,56</b>		<b>6.420,00</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	104.403,25	9.640,00	101.873,52	2.529,73	10.058,80	90.029,77	11.843,75	29.082,19	89.264,41	765,36	12.609,11
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000540	60.000,00	60.000,00	3.391,95	30.064,17	29.935,83	3.885,81	28.647,08	1.417,09	5.601,70	28.568,50	78,58	1.495,67
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000661	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000542	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>185.000,00</b>	<b>204.403,25</b>	<b>13.031,95</b>	<b>131.937,69</b>	<b>72.465,56</b>	<b>13.944,61</b>	<b>118.676,85</b>	<b>13.260,84</b>	<b>34.683,89</b>	<b>117.832,91</b>	<b>843,94</b>	<b>14.104,78</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	1.001.000,00	60.000,00	875.446,36	125.553,64	151.870,90	584.311,39	291.134,97	155.139,68	518.108,26	66.203,13	357.338,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.220.000,00</b>	<b>1.201.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>875.446,36</b>	<b>325.553,64</b>	<b>151.870,90</b>	<b>584.311,39</b>	<b>291.134,97</b>	<b>155.139,68</b>	<b>518.108,26</b>	<b>66.203,13</b>	<b>357.338,10</b>
<b>02020702.1545215022.128 - MANUTENÇÃO SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000547	700.000,00	700.000,00	70.171,93	466.195,50	233.804,50	81.397,36	380.889,70	85.305,80	80.932,73	364.920,21	15.969,49	101.275,29
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000548	500.000,00	500.000,00	24.284,02	141.636,59	358.363,41	40.990,19	132.874,42	8.762,17	47.959,09	120.846,41	12.028,01	20.790,18
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>94.455,95</b>	<b>607.832,09</b>	<b>592.167,91</b>	<b>122.387,55</b>	<b>513.764,12</b>	<b>94.067,97</b>	<b>128.891,82</b>	<b>485.766,62</b>	<b>27.997,50</b>	<b>122.065,47</b>
<b>02020702.1545215022.129 - MANUTENÇÃO CEMITÉRIO NECROTÉRIO PÚBLICO (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	200.000,00	193.427,50	26.099,50	144.038,42	49.389,08	29.544,50	140.109,20	3.929,22	39.164,94	138.941,20	1.168,00	5.097,22
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000552	20.000,00	20.000,00	5.000,00	15.874,00	4.126,00	4.880,83	10.985,80	4.888,20	4.697,80	10.477,48	508,32	5.396,52
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000553	20.000,00	46.572,50		46.572,50		2.928,75	34.857,50	11.715,00	5.734,49	34.857,50		11.715,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000554	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>31.099,50</b>	<b>206.484,92</b>	<b>53.515,08</b>	<b>37.354,08</b>	<b>185.952,50</b>	<b>20.532,42</b>	<b>49.597,23</b>	<b>184.276,18</b>	<b>1.676,32</b>	<b>22.208,74</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**  
**5º 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	118.687,32	5.615,00	53.043,02	65.644,30	5.615,00	53.043,02		5.615,00	53.043,02		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000558	160.000,00	151.710,36		151.710,36		25.285,06	113.782,77	37.927,59	25.285,06	113.782,77		37.927,59
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000559	10.000,00	10.000,00		8.000,00	2.000,00	1.215,22	5.955,53	2.044,47	1.215,22	5.955,53		2.044,47
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000561	40.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000563	40.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>410.000,00</b>	<b>320.397,68</b>	<b>5.615,00</b>	<b>212.753,38</b>	<b>107.644,30</b>	<b>32.115,28</b>	<b>172.781,32</b>	<b>39.972,06</b>	<b>32.115,28</b>	<b>172.781,32</b>		<b>39.972,06</b>
<b>02020702.1854118012.131 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000565	30.000,00	29.850,00	90,00	3.969,84	25.880,16	2.535,36	2.535,36	1.434,48	2.445,36	2.445,36	90,00	1.524,48
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000566	50.000,00	40.000,00	3.058,71	10.096,27	29.903,73	165,21	7.048,77	3.047,50	231,58	7.048,77		3.047,50
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000567	100,00	250,00		250,00		1,67	13,51	236,49	1,67	13,51		236,49
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.100,00</b>	<b>70.100,00</b>	<b>3.148,71</b>	<b>14.316,11</b>	<b>55.783,89</b>	<b>2.702,24</b>	<b>9.597,64</b>	<b>4.718,47</b>	<b>2.678,61</b>	<b>9.507,64</b>	<b>90,00</b>	<b>4.808,47</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		2.398,20	10.791,90	3.597,30	2.398,20	10.791,90		3.597,30
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000569	25.000,00	20.998,80		20.998,80		3.499,80	15.749,10	5.249,70	3.499,80	15.749,10		5.249,70
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000570	1.000,00	612,00		612,00		102,00	459,00	153,00	102,00	459,00		153,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.000,00</b>	<b>36.000,00</b>		<b>36.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>27.000,00</b>		<b>9.000,00</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	7.429,46	98.499,94		597,28	91.667,76	6.832,18	6.832,18
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000574	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>111.091,48</b>		<b>98.499,94</b>	<b>12.591,54</b>	<b>7.429,46</b>	<b>98.499,94</b>		<b>597,28</b>	<b>91.667,76</b>	<b>6.832,18</b>	<b>6.832,18</b>
<b>02020702.2060820010.037 - PROGRAMA CIMOG SIM (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000575	40.000,00	36.000,00		36.000,00		6.000,00	27.000,00	9.000,00	6.000,00	27.000,00		9.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>36.000,00</b>		<b>36.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>27.000,00</b>		<b>9.000,00</b>
<b>02020702.2060820012.133 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE FUNDO MUNICIPAL AGRICULTURA (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	5.000,00	5.000,00	2.016,00	3.696,00	1.304,00	336,00	1.848,00	1.848,00	336,00	1.680,00	168,00	2.016,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000577	60.000,00	60.000,00		17.820,00	42.180,00		17.820,00			17.820,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000578	100.000,00	121.830,68		121.830,68		10.533,17	90.231,17	31.599,51	21.066,34	90.231,17		31.599,51
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000579	10.000,00	10.000,00		3.564,00	6.436,00		3.564,00			3.564,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>175.000,00</b>	<b>196.830,68</b>	<b>2.016,00</b>	<b>146.910,68</b>	<b>49.920,00</b>	<b>10.869,17</b>	<b>113.463,17</b>	<b>33.447,51</b>	<b>21.402,34</b>	<b>113.295,17</b>	<b>168,00</b>	<b>33.615,51</b>
<b>02020702.2472224012.135 - MANUTENÇÃO TRANSMISSÃO SINAL TV (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000580	10.000,00	10.000,00	500,00	3.045,70	6.954,30		1.989,46	1.056,24		1.989,46		1.056,24
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000581	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3.045,70</b>	<b>6.954,30</b>		<b>1.989,46</b>	<b>1.056,24</b>		<b>1.989,46</b>		<b>1.056,24</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**  
**5º BIMESTRE DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇO PÚBLICO</b>													
<b>02020702.2678226012.136 - MANUTENÇÃO ESTRADA RODOVIA PÚBLICA (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000677	2.300.000,00	2.245.948,18	387.740,94	1.578.184,28	667.763,90	375.111,30	1.342.587,05	235.597,23	354.610,96	1.285.741,10	56.845,95	292.443,18
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000583	2.000.000,00	1.147.851,56	162.754,34	591.017,68	556.833,88	164.081,40	533.405,53	57.612,15	173.148,11	529.687,37	3.718,16	61.330,31
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		2.916,00	2.916,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.340.000,00</b>	<b>3.396.715,74</b>	<b>550.495,28</b>	<b>2.172.117,96</b>	<b>1.224.597,78</b>	<b>542.108,70</b>	<b>1.878.908,58</b>	<b>293.209,38</b>	<b>530.675,07</b>	<b>1.818.344,47</b>	<b>60.564,11</b>	<b>353.773,49</b>
<b>02020702.2678226012.137 - MANUTENÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO PÚBLICO (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000586	10.000,00	11.928,00	1.988,00	11.928,00			1.988,00		1.988,00	11.928,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000587	10.000,00	7.600,00		7.000,00	600,00		1.322,45	1.545,86	1.322,45	5.454,14		1.545,86
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>19.528,00</b>	<b>1.988,00</b>	<b>18.928,00</b>	<b>600,00</b>	<b>3.310,45</b>	<b>17.382,14</b>	<b>1.545,86</b>	<b>3.310,45</b>	<b>17.382,14</b>		<b>1.545,86</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>14.295.600,00</b>	<b>13.357.461,39</b>	<b>1.539.275,92</b>	<b>9.403.397,86</b>	<b>3.954.063,53</b>	<b>1.723.231,19</b>	<b>8.569.862,50</b>	<b>833.535,36</b>	<b>1.756.811,95</b>	<b>8.369.359,43</b>	<b>200.503,07</b>	<b>1.034.038,43</b>
<b>020703 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA</b>													
<b>02020703.1545115021.001 - OBRA E INSTALAÇÃO VIA PÚBLICA (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000590	2.000,00	2.000,00		500,00	1.500,00	72,81	272,69	227,31	72,81	272,69		227,31
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000711	670.000,00	574.168,28	126.058,26	375.489,10	198.679,18	219.347,40	374.777,40	711,70	245.072,28	346.490,80	28.286,60	28.998,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>672.000,00</b>	<b>576.168,28</b>	<b>126.058,26</b>	<b>375.989,10</b>	<b>200.179,18</b>	<b>219.420,21</b>	<b>375.050,09</b>	<b>939,01</b>	<b>245.145,09</b>	<b>346.763,49</b>	<b>28.286,60</b>	<b>29.225,61</b>
<b>02020703.1545115021.002 - OBRA E INSTALAÇÃO REDE ILUMINAÇÃO (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000598	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>			<b>85.000,00</b>							
<b>02020703.1751217011.003 - OBRA E INSTALAÇÃO ÁGUA PLUVIAL (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000599	100.000,00	59.998,77	11.085,00	46.810,00	13.188,77		23.515,00	23.295,00		23.515,00		23.295,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>59.998,77</b>	<b>11.085,00</b>	<b>46.810,00</b>	<b>13.188,77</b>		<b>23.515,00</b>	<b>23.295,00</b>		<b>23.515,00</b>		<b>23.295,00</b>
<b>02020703.1751217011.004 - OBRA E INSTALAÇÃO CANALIZAÇÃO Córrego (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000600	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>02020703.1751217011.009 - OBRA E INSTALAÇÃO ATERRO RESÍDUO CONSTRUÇÃO CIVIL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000740		320.000,00			320.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>320.000,00</b>			<b>320.000,00</b>							
<b>02020703.2678226011.005 - OBRA E INSTALAÇÃO ESTRADA RODOVIA (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000768	350.000,00	1.543.309,76	700.388,77	1.389.465,21	153.844,55		689.076,44	700.388,77		689.076,44		700.388,77
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>1.543.309,76</b>	<b>700.388,77</b>	<b>1.389.465,21</b>	<b>153.844,55</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		5.222.491,00		5.183.250,00	39.241,00	1.693.250,00	4.713.250,00	470.000,00	4.677.010,00	4.713.250,00		470.000,00

**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**  
**5º 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>5.222.491,00</b>		<b>5.183.250,00</b>	<b>39.241,00</b>	<b>1.693.250,00</b>	<b>4.713.250,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>4.677.010,00</b>	<b>4.713.250,00</b>		<b>470.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.307.000,00</b>	<b>7.906.967,81</b>	<b>837.532,03</b>	<b>6.995.514,31</b>	<b>911.453,50</b>	<b>1.912.670,21</b>	<b>5.800.891,53</b>	<b>1.194.622,78</b>	<b>4.922.155,09</b>	<b>5.772.604,93</b>	<b>28.286,60</b>	<b>1.222.909,38</b>
<b>0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>													
<b>020208.0412204062.138 - MANUTENÇÃO SUBSÍDIO SECRETÁRIO GOVERNO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000603	115.000,00	115.000,00	17.003,20	97.526,76	17.473,24	17.003,20	97.526,76		17.003,20	97.526,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000604	15.000,00	15.000,00	2.125,38	11.629,95	3.370,05	2.125,38	11.629,95		2.125,39	10.567,26	1.062,69	1.062,69
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>130.708,47</b>	<b>19.128,58</b>	<b>109.865,18</b>	<b>20.843,29</b>	<b>19.128,58</b>	<b>109.865,18</b>		<b>19.128,59</b>	<b>108.802,49</b>	<b>1.062,69</b>	<b>1.062,69</b>
<b>020208.0412204062.139 - MANUTENÇÃO PESSOAL SECRETARIA GOVERNO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000605	70.000,00	108.168,43	25.688,74	108.168,43		25.688,74	108.168,43		25.831,37	106.722,18	1.446,25	1.446,25
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000606	435.000,00	402.893,51	78.761,31	367.121,03	35.772,48	78.761,31	367.121,03		78.761,31	367.121,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000607	55.000,00	55.000,00	9.378,86	40.436,10	14.563,90	9.378,86	40.436,10		9.378,84	35.746,67	4.689,43	4.689,43
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000608	10.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000665		32.106,49		32.106,49			32.106,49			32.106,49		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000609	50.000,00	50.000,00	9.181,68	39.527,95	10.472,05	9.181,68	39.527,95		9.181,68	39.527,95		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>620.000,00</b>	<b>648.168,43</b>	<b>123.010,59</b>	<b>587.360,00</b>	<b>60.808,43</b>	<b>123.010,59</b>	<b>587.360,00</b>		<b>123.153,20</b>	<b>581.224,32</b>	<b>6.135,68</b>	<b>6.135,68</b>
<b>020208.0412204062.140 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SECRETARIA GOVERNO</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000730		2.450,00	2.450,00	2,450,00		2,450,00	2,450,00		2,450,00	2,450,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000610	125.000,00	186.816,36	15.503,24	184.862,74	1.953,62	18.008,97	149.554,81	35.307,93	12.093,17	141.229,04	8.325,77	43.633,70
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000647		91.800,00		91.800,00		7.000,00	28.000,00	63.800,00	7.000,00	28.000,00		63.800,00
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	117.254,74	14.279,57	117.254,74		18.455,64	60.974,74	56.280,00	4.654,40	47.173,50	13.801,24	70.081,24
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000613	5.000,00	60.000,00		60.000,00		295,13	59.062,26	937,74	565,64	58.981,17	81,09	1.018,83
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000614	10.000,00	10.000,00	1.400,00	6.300,00	3.700,00	1.400,00	6.300,00		1.400,00	6.300,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000615	20.000,00	8.492,11	4.198,99	8.492,11		7.710,11	7.710,11	782,00	7.015,13	7.015,13	694,98	1.476,98
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>320.000,00</b>	<b>480.313,21</b>	<b>37.831,80</b>	<b>474.659,59</b>	<b>5.653,62</b>	<b>55.319,85</b>	<b>317.551,92</b>	<b>157.107,67</b>	<b>35.178,34</b>	<b>294.648,84</b>	<b>22.903,08</b>	<b>180.010,75</b>
<b>020208.0412204062.143 - MANUTENÇÃO FESTIVIDADE EVENTO GERAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000616	100.000,00	61.222,56	101,25	61.222,56		101,25	61.222,56			61.121,31	101,25	101,25
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000698		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	2.110.650,53	29.254,00	1.943.695,35	166.955,18	20.954,00	1.875.395,35	68.300,00	20.241,49	1.874.682,84	712,51	69.012,51
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.110.000,00</b>	<b>2.183.873,09</b>	<b>29.355,25</b>	<b>2.016.917,91</b>	<b>166.955,18</b>	<b>21.055,25</b>	<b>1.936.617,91</b>	<b>80.300,00</b>	<b>20.241,49</b>	<b>1.935.804,15</b>	<b>813,76</b>	<b>81.113,76</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**  
**5º 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		36.149,38	158.994,21	54.224,07	36.149,38	158.994,21		54.224,07
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000699		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>36.149,38</b>	<b>158.994,21</b>	<b>73.364,07</b>	<b>36.149,38</b>	<b>158.994,21</b>		<b>73.364,07</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	5.813,92	1.661,10	1.661,10	5.813,92		1.661,10
<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>5.813,92</b>	<b>1.661,10</b>	<b>1.661,10</b>	<b>5.813,92</b>		<b>1.661,10</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	50.000,00	16.388,31	42.791,25	7.208,75	16.868,49	33.006,69	9.784,56	16.143,34	32.281,54	725,15	10.509,71
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000704		14.500,00	14.500,00	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	123.608,23		66.653,08	56.955,15		1.653,08	65.000,00		1.653,08		65.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000627	20.000,00	60.440,00	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		9.845,00	9.845,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>258.393,23</b>	<b>91.328,31</b>	<b>194.229,33</b>	<b>64.163,90</b>	<b>41.213,49</b>	<b>59.004,77</b>	<b>135.224,56</b>	<b>25.988,34</b>	<b>43.779,62</b>	<b>15.225,15</b>	<b>150.449,71</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.700.000,00</b>	<b>4.049.289,73</b>	<b>300.654,53</b>	<b>3.730.865,31</b>	<b>318.424,42</b>	<b>297.538,24</b>	<b>3.283.207,91</b>	<b>447.657,40</b>	<b>261.500,44</b>	<b>3.237.067,55</b>	<b>46.140,36</b>	<b>493.797,76</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>104.000.000,00</b>	<b>121.275.905,20</b>	<b>16.516.513,15</b>	<b>98.592.582,58</b>	<b>22.683.322,62</b>	<b>19.520.905,82</b>	<b>86.317.249,40</b>	<b>12.275.333,18</b>	<b>22.745.685,23</b>	<b>84.928.147,45</b>	<b>1.389.101,95</b>	<b>13.664.435,13</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>104.000.000,00</b>	<b>121.275.905,20</b>	<b>16.516.513,15</b>	<b>98.592.582,58</b>	<b>22.683.322,62</b>	<b>19.520.905,82</b>	<b>86.317.249,40</b>	<b>12.275.333,18</b>	<b>22.745.685,23</b>	<b>84.928.147,45</b>	<b>1.389.101,95</b>	<b>13.664.435,13</b>