



MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR
MINAS GERAIS
18.303.214/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
02002 - GABINETE DO PREFEITO													
010 - GABINETE DO PREFEITO													
02002010.0412200041.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ GABINETE DO PREFEITO.													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000023	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
02002010.0412200042.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO.													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000024	5.000,00	3.190,00			3.190,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000025	295.000,00	354.440,60	26.000,00	302.440,60	52.000,00	26.000,00	302.440,60		26.000,00	276.440,60	26.000,00	26.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000026	15.000,00	557,94		557,94			557,94			557,94		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000027	10.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000028	25.000,00	10.920,75	-893,25	4.870,60	6.050,15	108,82	3.483,15	1.387,45	108,82	3.483,15		1.387,45
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000029	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000030	50.000,00	74.028,04	6.400,00	67.628,04	6.400,00	10.435,67	63.592,37	4.035,67	10.435,67	53.156,70	10.435,67	14.471,34
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000031	29.200,00	132.470,54	3.658,34	129.965,54	2.505,00	14.059,85	115.686,86	14.278,68	14.178,94	105.285,35	10.401,51	24.680,19
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000032	3.000,00											
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000033	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000034	25.000,00	50.578,97		45.578,97	5.000,00		20.047,51	25.531,46		19.670,02	377,49	25.908,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		459.200,00	626.186,84	35.165,09	551.041,69	75.145,15	50.604,34	505.808,43	45.233,26	50.723,43	458.593,76	47.214,67	92.447,93
02002010.0412200042.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES C RECEPÇÕES E HOMENAGENS.													
33903000000 - Material de Consumo	0000035	30.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000036	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000037	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	15.000,00			15.000,00							
02002010.0412200042.004 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GABINETE DO PREFEITO.													
33903000000 - Material de Consumo	0000038	45.000,00	78.510,80	-329,04	33.781,67	44.729,13	2.230,88	30.304,31	3.477,36	1.601,99	28.931,93	1.372,38	4.849,74
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000039	500,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000040	15.000,00	62.600,00		51.200,00	11.400,00		51.200,00			51.200,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000041	21.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.500,00	142.110,80	-329,04	84.981,67	57.129,13	2.230,88	81.504,31	3.477,36	1.601,99	80.131,93	1.372,38	4.849,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		610.700,00	783.297,64	34.836,05	636.023,36	147.274,28	52.835,22	587.312,74	48.710,62	52.325,42	538.725,69	48.587,05	97.297,67
TOTAL ÓRGÃO:		610.700,00	783.297,64	34.836,05	636.023,36	147.274,28	52.835,22	587.312,74	48.710,62	52.325,42	538.725,69	48.587,05	97.297,67



MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR
MINAS GERAIS
18.303.214/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
02003 - SECRETAR MUNIC ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HU													
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
02003010.0412200101.006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P SECRETARIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000042	5.000,00	5.821,50		5.821,50			5.821,50			5.821,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.821,50		5.821,50			5.821,50			5.821,50		
02003010.0412200102.007 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E RECURSOS HUMANOS.													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000043	72.000,00	72.000,00	7.462,65	52.447,35	19.552,65	7.462,65	52.447,35		7.353,39	42.712,10	9.735,25	9.735,25
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000044	180.000,00	248.261,67	14.439,83	216.108,96	32.152,71	14.439,83	216.108,96		16.448,40	201.669,13	14.439,83	14.439,83
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000045	31.000,00	22.997,54		22.336,62	660,92		22.336,62			22.336,62		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000046	10.000,00	7.075,00		1.578,00	5.497,00		1.256,40	321,60	200,00	1.256,40		321,60
33903000000 - Material de Consumo	0000047	91.000,00	117.937,73	9.659,16	96.663,08	21.274,65	10.977,29	82.091,30	14.571,78	3.347,24	73.995,30	8.096,00	22.667,78
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000048	1.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000049	2.000,00	169.650,60	20.900,00	124.550,00	45.100,60	20.900,00	91.950,00	32.600,00	47.650,00	71.050,00	20.900,00	53.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000050	90.000,00	79.180,60	795,66	40.101,97	39.078,63	3.795,66	36.246,97	3.855,00	3.795,66	32.451,31	3.795,66	7.650,66
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000051	218.000,00	362.032,50	13.958,21	338.984,35	23.048,15	109.569,24	309.707,92	29.276,43	110.033,22	303.619,45	6.088,47	35.364,90
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000052	20.000,00											
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000053	90.000,00	112.000,00	4.498,80	102.458,13	9.541,87	4.498,80	102.458,13		4.498,80	102.458,13		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000054	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000055	2.000,00	2.805,45		2.805,45			1.639,94	1.165,51		1.639,94		1.165,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		808.000,00	1.193.941,09	71.714,31	998.033,91	195.907,18	171.643,47	916.243,59	81.790,32	193.326,71	853.188,38	63.055,21	144.845,53
02003010.0412200102.452 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS.													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000056	500,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000057	500,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000058	500,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000059	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000060	500,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000061	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	1.000,00			1.000,00							
02003010.0412201021.096 - AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000062	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000063	25.000,00	10.000,00			10.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000064	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	41.000,00			41.000,00							
02003010.0412201042.138 - FORNECIMENTO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS.													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000067	1.300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.300,00	2.300,00			2.300,00							
02003010.0412201091.128 - REVITALIZAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA													



MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR
MINAS GERAIS
18.303.214/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
02003 - SECRETAR MUNIC ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HU													
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
02003010.0412201091.128 - REVITALIZAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000068	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		885.300,00	1.249.062,59	71.714,31	1.003.855,41	245.207,18	171.643,47	922.065,09	81.790,32	193.326,71	859.009,88	63.055,21	144.845,53
020 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS													
02003020.0412800101.007 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE RH													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000069	13.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	3.000,00			3.000,00							
02003020.0412800102.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS.													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000070	5.000,00	2.497,57		297,57	2.200,00		297,57			297,57		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000071	110.000,00	110.000,00	9.126,07	97.196,62	12.803,38	9.126,07	97.196,62		9.126,07	88.070,55	9.126,07	9.126,07
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000072	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000073	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000074	5.000,00	1.722,00	-1.350,00		1.722,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000075	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000076	10.000,00	24.000,00		24.000,00		1.300,00	21.020,00	2.980,00	2.140,00	19.720,00	1.300,00	4.280,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000077	20.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000078	1.000,00	210,87			210,87							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		158.000,00	143.430,44	7.776,07	121.494,19	21.936,25	10.426,07	118.514,19	2.980,00	11.266,07	108.088,12	10.426,07	13.406,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		171.000,00	146.430,44	7.776,07	121.494,19	24.936,25	10.426,07	118.514,19	2.980,00	11.266,07	108.088,12	10.426,07	13.406,07
030 - DIVISÃO DE COMPRAS													
02003030.0412200101.008 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SETOR DE COMPRAS.													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000079	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.000,00			5.000,00							
02003030.0412200102.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS.													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000080	30.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000081	2.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000082	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000083	6.000,00	171,45			171,45							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000084	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000085	13.000,00	8.498,22		2.000,00	6.498,22		600,00	1.400,00		600,00		1.400,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000086	10.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000087	3.000,00	1.103,20			1.103,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	11.772,87		2.000,00	9.772,87		600,00	1.400,00		600,00		1.400,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		80.000,00	16.772,87		2.000,00	14.772,87		600,00	1.400,00		600,00		1.400,00
040 - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO													



MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR
MINAS GERAIS
18.303.214/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
02003 - SECRETAR MUNIC ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HU													
02003040.0412200101.009 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ ALMOXARIFADO.													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000088	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
02003040.0412200102.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO.													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000089	3.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000090	30.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000091	700,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000092	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000093	4.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000094	8.000,00	8.717,50		8.400,00	317,50	800,00	8.000,00	400,00	800,00	7.200,00	800,00	1.200,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000095	5.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000096	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.700,00	8.717,50		8.400,00	317,50	800,00	8.000,00	400,00	800,00	7.200,00	800,00	1.200,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		62.700,00	8.717,50		8.400,00	317,50	800,00	8.000,00	400,00	800,00	7.200,00	800,00	1.200,00
050 - DIVISÃO DE LICITAÇÃO													
02003050.0412200101.010 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SETOR DE LICITAÇÃO.													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000097	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.000,00			3.000,00							
02003050.0412200102.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO.													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000098	100.000,00	136.284,20	12.604,48	135.588,68	695,52	12.604,48	135.588,68		12.604,48	122.984,20	12.604,48	12.604,48
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000099	2.000,00	2.000,00		1.319,50	680,50		1.319,50			1.319,50		
33903000000 - Material de Consumo	0000100	3.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000101	15.000,00	84.000,00		84.000,00		12.000,00	72.000,00	12.000,00	12.000,00	60.000,00	12.000,00	24.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000102	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000103	150.000,00	141.044,78		120.000,00	21.044,78	1.200,00	36.738,39	83.261,61	1.731,54	35.325,04	1.413,35	84.674,96
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000104	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		275.000,00	363.328,98	12.604,48	340.908,18	22.420,80	25.804,48	245.646,57	95.261,61	26.336,02	219.628,74	26.017,83	121.279,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		280.000,00	366.328,98	12.604,48	340.908,18	25.420,80	25.804,48	245.646,57	95.261,61	26.336,02	219.628,74	26.017,83	121.279,44
060 - DIVISÃO DE PROTOCOLO													
02003060.0412200101.011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/ PROTOCOLO.													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000105	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
02003060.0412200102.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROTOCOLO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000106	20.000,00	13.926,06	2.142,47	10.712,35	3.213,71	2.142,47	10.712,35		2.142,47	8.569,88	2.142,47	2.142,47
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000107	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000108	4.000,00	1.039,88			1.039,88							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000109	2.000,00	1.650,00			1.650,00							



MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR
MINAS GERAIS
18.303.214/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
02003 - SECRETAR MUNIC ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HU													
060 - DIVISÃO DE PROTOCOLO													
02003060.0412200102.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROTOCOLO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000110	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000111	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	20.615,94	2.142,47	10.712,35	9.903,59	2.142,47	10.712,35		2.142,47	8.569,88	2.142,47	2.142,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		35.000,00	24.615,94	2.142,47	10.712,35	13.903,59	2.142,47	10.712,35		2.142,47	8.569,88	2.142,47	2.142,47
TOTAL ÓRGÃO:		1.514.000,00	1.811.928,32	94.237,33	1.487.370,13	324.558,19	210.816,49	1.305.538,20	181.831,93	233.871,27	1.203.096,62	102.441,58	284.273,51



MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR
MINAS GERAIS
18.303.214/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
02004010.0412300111.012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000112	13.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	8.000,00			8.000,00							
02004010.0412300112.013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FAZENDA.													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000113	98.000,00	152.856,59	18.119,31	152.856,59		18.119,31	152.856,59		18.119,31	134.737,28	18.119,31	18.119,31
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000114	4.000,00	14.600,00		14.430,23	169,77		14.430,23			14.430,23		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000115	5.000,00	1.028,00	100,00	1.028,00		100,00	1.028,00		50,00	978,00	50,00	50,00
33903000000 - Material de Consumo	0000116	21.000,00	4.561,26	359,40	1.029,68	3.531,58	227,62	670,28	359,40	227,62	670,28		359,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000118	96.400,00	77.883,82	4.176,50	70.306,99	7.576,83	4.023,77	46.419,88	23.887,11	4.021,04	43.605,96	2.813,92	26.701,03
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000119	12.000,00	12.000,00	1.656,00	9.251,10	2.748,90	1.656,00	9.251,10		1.656,00	9.251,10		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000120	3.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000121	28.000,00	24.569,61		14.569,61	10.000,00		13.414,52	1.155,09		13.414,52		1.155,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		268.400,00	288.499,28	24.411,21	263.472,20	25.027,08	24.126,70	238.070,60	25.401,60	24.073,97	217.087,37	20.983,23	46.384,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		281.400,00	296.499,28	24.411,21	263.472,20	33.027,08	24.126,70	238.070,60	25.401,60	24.073,97	217.087,37	20.983,23	46.384,83
020 - DIVISÃO DE RECEITA													
02004020.0412900112.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR DE ARRECADÇÃO RECEITA.													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000122	20.000,00	58.044,71	4.921,47	56.887,65	1.157,06	4.921,47	56.887,65		4.921,47	51.966,18	4.921,47	4.921,47
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000123	3.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000124	3.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000125	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000126	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000127	40.000,00	1.001,77			1.001,77							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000128	1.000,00	1.000,00		202,00	798,00		202,00			202,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.000,00	65.046,48	4.921,47	57.089,65	7.956,83	4.921,47	57.089,65		4.921,47	52.168,18	4.921,47	4.921,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		74.000,00	65.046,48	4.921,47	57.089,65	7.956,83	4.921,47	57.089,65		4.921,47	52.168,18	4.921,47	4.921,47
030 - DIVISÃO DE TESOURARIA													
02004030.0412900111.013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ TESOURARIA.													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000129	8.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	5.000,00			5.000,00							
02004030.0412900112.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIA MUNICIPAL.													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000130	25.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000131	5.000,00	15.958,46	2.460,73	15.879,92	78,54	2.460,73	15.879,92		2.460,73	13.419,19	2.460,73	2.460,73
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000132	1.500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000133	3.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000134	1.000,00											



MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR
MINAS GERAIS
18.303.214/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
030 - DIVISÃO DE TESOUREARIA													
02004030.0412900112.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOUREARIA MUNICIPAL.													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000135	2.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000136	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.500,00	16.458,46	2.460,73	15.879,92	578,54	2.460,73	15.879,92		2.460,73	13.419,19	2.460,73	2.460,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		46.500,00	21.458,46	2.460,73	15.879,92	5.578,54	2.460,73	15.879,92		2.460,73	13.419,19	2.460,73	2.460,73
040 - DIVISÃO DE DESPESA													
02004040.0412300132.016 - MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A CONFEDERAÇÕES NACIONAIS E ASSOC. MICRORREGIONIAS.													
33504100000 - Contribuições	0000137	94.000,00	160.803,16	7.275,00	156.803,16	4.000,00	8.101,00	148.203,84	8.599,32	11.749,32	144.555,52	3.648,32	12.247,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.000,00	160.803,16	7.275,00	156.803,16	4.000,00	8.101,00	148.203,84	8.599,32	11.749,32	144.555,52	3.648,32	12.247,64
02004040.0927200172.019 - MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E SEGURADOS.													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000138	995.000,00	995.000,00	58.536,14	949.090,77	45.909,23	64.614,36	783.274,43	165.816,34	67.657,98	717.041,79	66.232,64	232.048,98
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000139	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		996.000,00	996.000,00	58.536,14	949.090,77	46.909,23	64.614,36	783.274,43	165.816,34	67.657,98	717.041,79	66.232,64	232.048,98
02004040.2884300171.014 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000140	300.000,00	360.000,00	30.000,00	360.000,00		29.743,34	332.491,35	27.508,65	29.743,34	332.491,35		27.508,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	360.000,00	30.000,00	360.000,00		29.743,34	332.491,35	27.508,65	29.743,34	332.491,35		27.508,65
02004040.2884300172.020 - PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000141	80.000,00											
32902500000 - Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação	0000142	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00											
02004040.2884500172.021 - MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000143	392.500,00	540.477,02	55.684,11	496.184,11	44.292,91	97.886,16	475.054,73	21.129,38	97.351,62	458.444,90	16.609,83	37.739,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		392.500,00	540.477,02	55.684,11	496.184,11	44.292,91	97.886,16	475.054,73	21.129,38	97.351,62	458.444,90	16.609,83	37.739,21
02004040.2884500172.022 - MANUTENÇÃO PAGT. DE PROVENTOS E PENSÕES													
31900300000 - Pensões	0000144	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.866.500,00	2.057.280,18	151.495,25	1.962.078,04	95.202,14	200.344,86	1.739.024,35	223.053,69	206.502,26	1.652.533,56	86.490,79	309.544,48
050 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE													
02004050.0412300111.015 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P O SETOR CONTÁBIL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000145	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
02004050.0412300112.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR CONTÁBIL E PATRIMÔNIO.													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000146	60.000,00	110.007,88	12.038,29	109.950,49	57,39	12.038,29	109.950,49		10.104,32	97.912,20	12.038,29	12.038,29
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000147	2.000,00											



MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR
MINAS GERAIS
18.303.214/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
050 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE													
02004050.0412300112.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR CONTÁBIL E PATRIMÔNIO.													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000148	1.000,00	728,00		728,00			728,00			728,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000149	4.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000150	132.000,00	184.098,43		180.000,00	4.098,43	15.000,00	165.000,00	15.000,00	15.000,00	150.000,00	15.000,00	30.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000151	15.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000152	98.000,00	21.710,20		16.700,00	5.010,20	1.400,00	15.300,00	1.400,00	1.400,00	13.900,00	1.400,00	2.800,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000153	20.000,00	1.468,00			1.468,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000154	5.000,00	413,00		413,00			413,00			413,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		337.000,00	320.425,51	12.038,29	307.791,49	12.634,02	28.438,29	291.391,49	16.400,00	26.504,32	262.953,20	28.438,29	44.838,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		342.000,00	320.425,51	12.038,29	307.791,49	12.634,02	28.438,29	291.391,49	16.400,00	26.504,32	262.953,20	28.438,29	44.838,29
060 - DIVISÃO DE CADASTRO FISCAL													
02004060.0412500111.016 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE CADASTRO FISCAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000155	7.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	2.000,00			2.000,00							
02004060.0412500112.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO FISCAL.													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000156	5.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000157	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000158	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000159	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000160	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000161	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
02004060.0412500112.488 - REGULARIZACAO FUNDIÁRIA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000162	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000163	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		23.000,00	7.000,00			7.000,00							
070 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO													
02004070.0412500111.017 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000164	4.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	1.000,00			1.000,00							
02004070.0412500112.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000165	5.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000166	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000167	3.000,00											



MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR
MINAS GERAIS
18.303.214/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
070 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO													
02004070.0412500112.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000168	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000169	3.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000170	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.000,00	1.000,00			1.000,00							
080 - DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO													
02004080.0412300111.018 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE ARRECADAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000171	7.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	2.000,00			2.000,00							
02004080.0412300112.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARRECADAÇÃO MUNICIPAL.													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000172	25.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000173	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000174	5.000,00	1.242,00			1.242,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000175	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000176	10.000,00	14.400,00		14.400,00		1.200,00	13.200,00	1.200,00	1.200,00	12.000,00	1.200,00	2.400,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000177	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	15.642,00		14.400,00	1.242,00	1.200,00	13.200,00	1.200,00	1.200,00	12.000,00	1.200,00	2.400,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		51.000,00	17.642,00		14.400,00	3.242,00	1.200,00	13.200,00	1.200,00	1.200,00	12.000,00	1.200,00	2.400,00
099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
02004099.9999999992.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000178	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		50.000,00											
TOTAL ÓRGÃO:		2.755.400,00	2.786.351,91	195.326,95	2.620.711,30	165.640,61	261.492,05	2.354.656,01	266.055,29	265.662,75	2.210.161,50	144.494,51	410.549,80



MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR
MINAS GERAIS
18.303.214/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
02005010.1012200101.019 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE.													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000179	13.000,00	74.000,00		63.998,00	10.002,00		63.998,00			63.998,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	74.000,00		63.998,00	10.002,00		63.998,00			63.998,00		
02005010.1012200102.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNIC. DE SAÚDE.													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000180	300.000,00	733.868,92	61.830,34	619.977,72	113.891,20	61.830,34	619.977,72		57.749,93	558.147,38	61.830,34	61.830,34
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000181	325.000,00	499.364,99	33.207,93	467.532,55	31.832,44	33.207,93	467.532,55		34.961,23	434.324,62	33.207,93	33.207,93
31901300000 - Obrigações Patronais	0000182	12.000,00											
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000183	1.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000184	30.000,00	30.000,00		27.366,80	2.633,20		27.366,80			27.366,80		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000185	25.000,00	12.016,65	182,00	2.642,90	9.373,75	182,00	2.554,90	88,00	637,00	2.554,90		88,00
33903000000 - Material de Consumo	0000186	124.000,00	130.676,41	6.605,88	104.906,61	25.769,80	6.826,60	97.649,36	7.257,25	15.225,31	96.386,36	1.263,00	8.520,25
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000187	1.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000930		26.000,00		26.000,00		6.500,00	19.500,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00	13.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000188	80.000,00	45.125,00	4.933,08	38.893,44	6.231,56	6.583,08	35.438,44	3.455,00	6.583,08	28.855,36	6.583,08	10.038,08
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000189	168.000,00	402.584,13	45.108,97	398.646,39	3.937,74	32.813,25	345.684,33	52.962,06	34.709,88	339.857,46	5.826,87	58.788,93
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000190	230.000,00	231.800,00	25.171,20	206.042,51	25.757,49	25.171,20	206.042,51		25.171,20	206.042,51		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000191	1.000,00											
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000192	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000193	9.000,00	8.000,00	39,57	6.435,97	1.564,03	39,57	1.916,04	4.519,93	825,53	1.916,04		4.519,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.307.000,00	2.119.436,10	177.078,97	1.898.444,89	220.991,21	173.153,97	1.823.662,65	74.782,24	182.363,16	1.708.451,43	115.211,22	189.993,46
02005010.1012200312.465 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000194	500,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000195	500,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000196	300,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000197	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000198	1.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000199	200,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000200	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000201	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000202	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000203	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00											
02005010.1030300312.464 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000204	90.000,00	131.823,70	8.529,29	127.142,99	4.680,71	8.529,29	127.142,99		11.733,41	118.613,70	8.529,29	8.529,29
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000205	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000206	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000207	2.000,00	16.495,98		14.814,73	1.681,25		14.814,73			14.814,73		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000208	5.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR
MINAS GERAIS
18.303.214/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
02005010.1030300312.464 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA													
33903000000 - Material de Consumo	0000209	5.000,00	119.750,00	78.068,08	119.715,58	34,42	27.884,73	69.532,22	50.183,36	26.565,45	68.212,94	1.319,28	51.502,64
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000210	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000211	5.000,00	530,00		530,00			530,00			530,00		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000212	5.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000213	8.000,00	7.000,00		2.138,42	4.861,58		2.138,42			1.792,65	345,77	345,77
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000214	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.000,00	284.599,68	86.597,37	264.341,72	20.257,96	36.414,02	214.158,36	50.183,36	38.298,86	203.964,02	10.194,34	60.377,70
02005010.1030401092.499 - Manutenção das atividades de proteção saúde animalr -EMENDA 06													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000932		10.000,00	9.365,56	9.365,56	634,44	9.365,56	9.365,56				9.365,56	9.365,56
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000915	100.000,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00				7.890,00				7.890,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000916	20.000,00	1.262,72			1.262,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	19.152,72	17.255,56	17.255,56	1.897,16	9.365,56	9.365,56	7.890,00			9.365,56	17.255,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.586.500,00	2.497.188,50	280.931,90	2.244.040,17	253.148,33	218.933,55	2.111.184,57	132.855,60	220.662,02	1.976.413,45	134.771,12	267.626,72
020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02005020.1012200101.024 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P O FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000215	35.000,00	31.000,00			31.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	31.000,00			31.000,00							
02005020.1012200102.037 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO NA SAÚDE.													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000216	60.000,00	60.000,00	2.142,47	24.154,62	35.845,38	2.142,47	24.154,62		2.142,47	22.012,15	2.142,47	2.142,47
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000217	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000218	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000219	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000220	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000221	1.000,00	75.750,00		48.750,00	27.000,00		48.750,00			48.750,00		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000222	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000223	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	138.750,00	2.142,47	72.904,62	65.845,38	2.142,47	72.904,62		2.142,47	70.762,15	2.142,47	2.142,47
02005020.1012200102.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E AVALIAÇÃO.													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000224	35.000,00	37.500,00	5.038,68	37.404,19	95,81	5.038,68	37.404,19		5.038,68	32.365,51	5.038,68	5.038,68
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000225	5.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000226	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000227	2.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000228	500,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000229	3.000,00	3.000,00		12,69	2.987,31		12,69			12,69		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.500,00	40.500,00	5.038,68	37.416,88	3.083,12	5.038,68	37.416,88		5.038,68	32.378,20	5.038,68	5.038,68



MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR
MINAS GERAIS
18.303.214/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02005020.1012200312.485 - ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000230	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000231	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000232	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000233	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
02005020.1027200102.030 - MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000234	600.000,00	677.662,30	72.643,58	654.204,12	23.458,18	47.940,67	497.569,69	156.634,43	48.526,22	449.629,00	47.940,69	204.575,12
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000235	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		602.000,00	678.662,30	72.643,58	654.204,12	24.458,18	47.940,67	497.569,69	156.634,43	48.526,22	449.629,00	47.940,69	204.575,12
02005020.1030100311.025 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS P PROGRAMAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000236	216.000,00	216.000,00			216.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		216.000,00	216.000,00			216.000,00							
02005020.1030100311.256 - EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000237	5.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000238	80.000,00	329.152,01		274.888,00	54.264,01		274.888,00			274.888,00		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000239	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	334.152,01		274.888,00	59.264,01		274.888,00			274.888,00		
02005020.1030100312.038 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000240	1.100.000,00	709.703,71	4.667,53	328.394,51	381.309,20	4.667,53	328.394,51		5.017,53	323.726,98	4.667,53	4.667,53
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000241	60.000,00	100.429,00		70.336,39	30.092,61		70.336,39			70.336,39		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000242	10.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000243	35.000,00	102.912,17		55.337,41	47.574,76		55.337,41			55.337,41		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000244	3.000,00	671,12			671,12							
33903000000 - Material de Consumo	0000245	320.000,00	364.085,93	-3.896,57	170.274,54	193.811,39	92.673,69	169.723,31	551,23	111.682,17	169.391,77	331,54	882,77
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000933		8.223,90	3.224,90	3.224,90	4.999,00			3.224,90				3.224,90
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000246	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000247	110.000,00	103.804,08		88.350,00	15.454,08	7.900,00	80.450,00	7.900,00	7.900,00	72.550,00	7.900,00	15.800,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000248	40.000,00	52.373,60	5.085,00	44.044,16	8.329,44	4.033,75	37.357,26	6.686,90	2.529,06	35.317,63	2.039,63	8.726,53
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000917		38.000,00		38.000,00		5.100,00	32.900,00	5.100,00	5.100,00	32.900,00		5.100,00
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000249	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000250	2.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000251	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.706.000,00	1.490.203,51	9.080,86	797.961,91	692.241,60	114.374,97	774.498,88	23.463,03	132.228,76	759.560,18	14.938,70	38.401,73
02005020.1030100312.039 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000252	75.000,00	81.000,00	10.025,31	59.008,47	21.991,53	10.025,31	59.008,47		10.025,31	40.101,24	18.907,23	18.907,23
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000253	315.000,00	269.907,06	27.848,10	267.341,79	2.565,27	27.848,10	267.341,79		27.848,10	239.493,69	27.848,10	27.848,10



MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR
MINAS GERAIS
18.303.214/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02005020.1030100312.039 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000254	10.000,00	31.000,00		29.404,74	1.595,26		29.404,74			29.404,74		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000255	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000256	5.000,00	4.826,40		1.519,20	3.307,20		1.519,20			1.519,20		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000257	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000258	15.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000259	2.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000260	2.000,00											
33933000000 - Material de Consumo	0000927		2.700,00		2.633,43	66,57		2.633,43			2.633,43		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000261	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		435.000,00	395.433,46	37.873,41	359.907,63	35.525,83	37.873,41	359.907,63		37.873,41	313.152,30	46.755,33	46.755,33
02005020.1030100312.040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000262	65.000,00	64.500,00	5.870,48	60.177,04	4.322,96		5.870,48	60.177,04		5.870,48	54.306,56	5.870,48
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000263	15.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000264	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000265	5.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000266	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000267	4.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000268	17.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000269	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000270	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	64.500,00	5.870,48	60.177,04	4.322,96	5.870,48	60.177,04		5.870,48	54.306,56	5.870,48	5.870,48
02005020.1030100312.467 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000271	60.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000272	40.000,00	74.601,31	74.003,01	74.600,31	1,00		597,30	74.003,01	27,80	597,30		74.003,01
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000273	500,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000274	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000275	5.000,00	5.900,00		3.900,00	2.000,00		3.900,00			3.900,00		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000276	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000277	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.500,00	81.001,31	74.003,01	78.500,31	2.501,00		4.497,30	74.003,01	27,80	4.497,30		74.003,01
02005020.1030100312.470 - EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000278	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000279	2.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000280	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000281	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000282	10.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000283	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR
MINAS GERAIS
18.303.214/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02005020.1030100312.470 - EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000284	5.000,00	5.650,00		1.800,00	3.850,00		1.800,00			1.800,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000285	2.000,00	68.777,50		68.777,50		6.252,50	62.525,00	6.252,50	6.252,50	56.272,50	6.252,50	12.505,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000286	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	77.427,50		70.577,50	6.850,00	6.252,50	64.325,00	6.252,50	6.252,50	58.072,50	6.252,50	12.505,00
02005020.1030101091.107 - CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO E EQUIP. PARA PSF, E UNIDADES SAUDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000287	30.000,00	675.009,08	267.469,89	512.079,76	162.929,32	146.481,69	391.091,56	120.988,20	146.481,69	391.091,56		120.988,20
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000288	55.000,00	17.889,20			17.889,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	692.898,28	267.469,89	512.079,76	180.818,52	146.481,69	391.091,56	120.988,20	146.481,69	391.091,56		120.988,20
02005020.1030200311.021 - AQUISICAO D VEICULOS, AMBULANCIA, MATERIAL PERMANENTE DE MEDIA E ALTA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000289	115.000,00	31.570,68			31.570,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00	31.570,68			31.570,68							
02005020.1030200311.023 - CONSTRUÇÃO REFORMA DE HOSPITAL, POSTO DE SAÚDE E PRÉDIOS DE USO DA SAÚDE.													
44905100000 - Obras e Instalações	0000290	35.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	15.000,00			15.000,00							
02005020.1030200311.084 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/CONTRATO DE RATEIO/CONSÓRCIO CISCCEL/BLOCO II - MAC.													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000291	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
02005020.1030200311.257 - EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES INVESTIMENTO - MAC													
44905100000 - Obras e Instalações	0000292	5.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000293	20.000,00											
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000294	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00											
02005020.1030200312.031 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL.													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000295	390.000,00	946.013,92	117.123,95	910.685,12	35.328,80	117.123,95	910.685,12		124.796,46	793.561,17	117.123,95	117.123,95
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000296	333.409,62	363.710,66	18.949,32	204.609,46	159.101,20	18.949,32	204.609,46		17.933,20	185.660,14	18.949,32	18.949,32
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000297	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000298	70.000,00	129.000,00		128.096,79	903,21		128.096,79			128.096,79		
33304100000 - Contribuições	0000299	1.000,00	496,00			496,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000300	120.000,00	204.489,00	13.588,40	204.402,60	86,40	18.335,60	190.649,60	13.753,00	25.075,20	184.848,40	5.801,20	19.554,20
33903000000 - Material de Consumo	0000301	181.000,00	78.827,93	299,12	62.952,66	15.875,27	1.106,34	62.653,54	299,12	10.346,81	62.653,54		299,12
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000302	1.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000926		520.822,83	174.971,50	490.976,08	29.846,75	91.532,50	407.537,08	83.439,00	80.532,50	396.537,08	11.000,00	94.439,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000303	307.000,00	380.868,00		378.193,75	2.674,25		365.741,30	12.452,45		365.741,30		12.452,45
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000304	50.000,00	281.254,00	782,00	281.254,00		13.980,00	255.725,00	25.529,00	13.980,00	224.745,00	30.980,00	56.509,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	0000305	5.000,00	9.999,00		9.360,00	639,00		4.680,00	4.680,00		4.680,00		4.680,00



MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR
MINAS GERAIS
18.303.214/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02005020.1030200312.031 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL.													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000306	5.000,00	1,00			1,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000307	6.000,00	4.000,00	295,71	1.667,04	2.332,96	295,71	1.667,04		287,71	1.417,04	250,00	250,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000308	5.000,00	4.312,00	4.312,00	4.312,00				4.312,00				4.312,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.476.409,62	2.925.794,34	330.322,00	2.676.509,50	249.284,84	261.323,42	2.532.044,93	144.464,57	272.951,88	2.347.940,46	184.104,47	328.569,04
02005020.1030200312.033 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE.													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000918		26.529,60		26.529,60		2.210,80	24.318,80	2.210,80	2.210,80	24.318,80		2.210,80
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000309	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000310	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000311	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000312	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000313	1.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000314	500,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000315	300,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000316	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000317	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000318	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000919		539.467,11	1.198,91	505.796,76	33.670,35	7.326,65	489.134,50	16.662,26	7.030,83	488.838,68	295,82	16.958,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.600,00	570.796,71	1.198,91	532.326,36	38.470,35	9.537,45	513.453,30	18.873,06	9.241,63	513.157,48	295,82	19.168,88
02005020.1030200312.034 - CONC. DE AUXILIO P/ TRAT. FORA MUNICÍPIO-TFD.													
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000319	10.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000320	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000321	20.000,00	12.500,00		7.500,00	5.000,00		7.500,00			7.500,00		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000322	25.000,00	13.047,20		7.644,00	5.403,20		5.292,00	2.352,00	470,40	5.292,00		2.352,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	25.547,20		15.144,00	10.403,20		12.792,00	2.352,00	470,40	12.792,00		2.352,00
02005020.1030200312.035 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE.													
33903000000 - Material de Consumo	0000323	370.000,00	830.423,78	101.486,95	750.423,78	80.000,00	46.913,72	600.559,63	149.864,15	51.716,46	580.783,39	19.776,24	169.640,39
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000324	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000325	75.000,00	69.315,25	45.973,10	68.315,25	1.000,00		22.342,15	45.973,10	2.140,00	22.342,15		45.973,10
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000326	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000327	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		454.000,00	905.739,03	147.460,05	818.739,03	87.000,00	46.913,72	622.901,78	195.837,25	53.856,46	603.125,54	19.776,24	215.613,49
02005020.1030200312.112 - COMPRA DE SERVIÇOS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISEL-BLOCO II MAC.													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000328	380.000,00	121.798,95	27.344,93	85.292,62	36.506,33	18.565,84	76.513,53	8.779,09		57.947,69	18.565,84	27.344,93
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000920		895.231,36	60.000,00	827.417,07	67.814,29	44.178,48	778.404,61	49.012,46		722.426,13	55.978,48	104.990,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	1.017.030,31	87.344,93	912.709,69	104.320,62	62.744,32	854.918,14	57.791,55		780.373,82	74.544,32	132.335,87
02005020.1030200312.113 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISEL/CONTRATO DE RATEIO.													



MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR
MINAS GERAIS
18.303.214/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02005020.1030200312.113 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISCEL/CONTRATO DE RATEIO.													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000329	55.000,00	69.541,15		64.481,90	5.059,25	4.930,25	57.955,98	6.525,92	4.930,25	52.493,84	5.462,14	11.988,06
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000330	65.000,00	53.205,70		52.290,84	914,86	3.933,24	46.235,95	6.054,89	3.933,24	41.878,38	4.357,57	10.412,46
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000331	16.000,00	9.770,75		6.627,48	3.143,27	498,51	5.860,07	767,41	498,51	5.307,78	552,29	1.319,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.000,00	132.517,60		123.400,22	9.117,38	9.362,00	110.052,00	13.348,22	9.362,00	99.680,00	10.372,00	23.720,22
02005020.1030200312.471 - EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO - MAC													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000332	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000333	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000334	1.000,00	847,51			847,51							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000335	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000336	5.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000337	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000338	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000339	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000340	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	6.347,51			6.347,51							
02005020.1030201091.109 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA/EQUIPAMENTOS.													
44905100000 - Obras e Instalações	0000341	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000342	2.000,00	48.000,00		45.042,35	2.957,65	30.029,31	30.029,31	15.013,04	30.029,31	30.029,31		15.013,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	50.000,00		45.042,35	4.957,65	30.029,31	30.029,31	15.013,04	30.029,31	30.029,31		15.013,04
02005020.1030201091.110 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO EQUIPAMENTOS.													
44905100000 - Obras e Instalações	0000343	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000344	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02005020.1030201091.114 - CONSTRUÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO APOIO.													
44905100000 - Obras e Instalações	0000345	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
02005020.1030201141.139 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA, UTL, VEICULOS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000346	55.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	35.000,00			35.000,00							
02005020.1030300312.466 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000347	549.000,00	677.826,22		560.444,66	117.381,56	11.878,76	535.821,96	24.622,70	65.026,77	535.821,96		24.622,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		549.000,00	677.826,22		560.444,66	117.381,56	11.878,76	535.821,96	24.622,70	65.026,77	535.821,96		24.622,70
02005020.1030400331.020 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P A VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000348	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR
MINAS GERAIS
18.303.214/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02005020.1030400331.020 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P A VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
02005020.1030400332.469 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000349	93.000,00	73.032,31		40.101,24	32.931,07		40.101,24			40.101,24		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000350	2.000,00	91.088,75	7.638,32	90.161,23	927,52	7.638,32	90.161,23		7.638,32	82.522,91	7.638,32	7.638,32
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000351	1.000,00	10.000,00		9.372,88	627,12		9.372,88			9.372,88		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000352	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000353	5.000,00	33.200,00		15.575,23	17.624,77	705,69	11.279,49	4.295,74	680,09	9.236,11	2.043,38	6.339,12
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000355	2.000,00	2.000,00										
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000356	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000357	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.000,00	211.321,06	7.638,32	155.210,58	56.110,48	8.344,01	150.914,84	4.295,74	8.318,41	141.233,14	9.681,70	13.977,44
02005020.1030401091.112 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CONTROLE DE ZOOSE.													
44905100000 - Obras e Instalações	0000358	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
02005020.1030500332.468 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. DE VI. EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000359	75.000,00	95.322,72	14.310,25	95.322,72		14.310,25	95.322,72		16.370,69	81.012,47	14.310,25	14.310,25
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000360	98.000,00	32.833,83	1.642,57	10.212,45	22.621,38	1.642,57	10.212,45		2.142,47	8.569,88	1.642,57	1.642,57
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000361	2.000,00	27.111,04		26.251,39	859,65		26.251,39		1.140,35	26.251,39		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000362	4.000,00	4.278,00		4.278,00			4.056,00	222,00	312,00	4.056,00		222,00
33903000000 - Material de Consumo	0000363	25.000,00	17.610,80		8.072,60	9.538,20		7.971,50	101,10		7.971,50		101,10
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000364	500,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000365	22.000,00	48.975,13		48.966,84	8,29	4.080,57	44.886,27	4.080,57	4.080,57	40.805,70	4.080,57	8.161,14
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000366	16.000,00	9.672,55	299,12	3.391,68	6.280,87	3.092,56	3.092,56	299,12	3.092,56	3.092,56		299,12
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000367	5.000,00											
33909200000 - Despesas de Exercê-cios Anteriores	0000368	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000369	1.000,00	1.193,00		1.193,00			1.193,00			299,00	894,00	894,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000370	20.000,00	10.001,00			10.001,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		269.500,00	246.998,07	16.251,94	197.688,68	49.309,39	23.125,95	192.985,89	4.702,79	27.138,64	172.058,50	20.927,39	25.630,18
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.316.009,62	11.129.017,10	1.064.338,53	8.955.832,84	2.173.184,26	829.233,81	8.093.190,75	862.642,09	860.837,51	7.644.549,96	448.640,79	1.311.282,88
TOTAL ÓRGÃO:		8.902.509,62	13.626.205,60	1.345.270,43	11.199.873,01	2.426.332,59	1.048.167,36	10.204.375,32	995.497,69	1.081.499,53	9.620.963,41	583.411,91	1.578.909,60



MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR
MINAS GERAIS
18.303.214/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
02006010.1212200101.026 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA.													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000371	19.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	4.000,00			4.000,00							
02006010.1212200102.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000372	80.000,00	80.000,00	7.956,60	54.264,56	25.735,44	7.956,60	54.264,56		8.068,19	45.693,98	8.570,58	8.570,58
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000373	400.000,00	490.132,69	40.926,20	443.098,82	47.033,87	40.926,20	443.098,82		40.926,20	402.172,62	40.926,20	40.926,20
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000374	22.000,00	22.000,00		6.072,93	15.927,07		6.072,93		734,31	6.072,93		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000375	8.000,00	8.078,00	150,00	3.265,60	4.812,40	150,00	3.265,60		50,00	3.165,60	100,00	100,00
33903000000 - Material de Consumo	0000376	270.000,00	332.560,00	5.703,65	133.254,67	199.305,33	9.523,32	119.450,14	13.804,53	14.934,69	113.701,62	5.748,52	19.553,05
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000377	308.000,00	109.516,09	10.980,10	38.005,82	71.510,27	10.980,10	37.280,01	725,81	10.980,10	26.299,91	10.980,10	11.705,91
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000378	82.000,00	100.900,00	2.104,30	96.585,41	4.314,59	3.207,88	89.557,32	7.028,09	4.483,88	88.807,32	750,00	7.778,09
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000379	210.000,00	210.000,00	19.071,60	145.230,24	64.769,76	19.071,60	145.230,24		18.400,00	144.558,64	671,60	671,60
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000380	3.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000381	20.000,00	20.000,00		3.587,11	16.412,89		3.587,11			3.587,11		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.403.000,00	1.373.186,78	86.892,45	923.365,16	449.821,62	91.815,70	901.806,73	21.558,43	98.577,37	834.059,73	67.747,00	89.305,43
02006010.1236101122.165 - MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO PARA A POPULAÇÃO AVANÇADA													
33903000000 - Material de Consumo	0000382	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000383	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000384	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
02006010.1236300942.117 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL.													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000385	275.000,00	149.089,62		85.572,80	63.516,82	7.286,40	65.535,20	20.037,60	7.286,40	65.535,20		20.037,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		275.000,00	149.089,62		85.572,80	63.516,82	7.286,40	65.535,20	20.037,60	7.286,40	65.535,20		20.037,60
02006010.1236300942.497 - Concessão de Auxilio a Estudante Ensino Médio e Profissional -EMENDA 06													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000913	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00											
02006010.1236300982.128 - PROMOÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISIONAL (NOVAS OPORTUNIDADES-POPULAÇÃO).													
33903000000 - Material de Consumo	0000386	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000387	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000388	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	30.000,00			30.000,00							
02006010.1236400952.118 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR.													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000389	105.000,00	259.236,80		238.629,60	20.607,20	20.037,60	180.338,40	58.291,20	20.037,60	179.731,20	607,20	58.898,40
33903000000 - Material de Consumo	0000390	4.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000391	8.000,00	37.217,94	12.730,56	36.679,06	538,88	12.730,56	36.679,06		12.730,56	23.948,50	12.730,56	12.730,56
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000392	3.000,00											



MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR
MINAS GERAIS
18.303.214/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
02006010.1236400952.118 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR.													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	296.454,74	12.730,56	275.308,66	21.146,08	32.768,16	217.017,46	58.291,20	32.768,16	203.679,70	13.337,76	71.628,96
02006010.1236400952.498 - Concessão de Auxílio a Estudante Ensino Superior -EMENDA 06													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000914	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.991.000,00	1.866.731,14	99.623,01	1.284.246,62	582.484,52	131.870,26	1.184.359,39	99.887,23	138.631,93	1.103.274,63	81.084,76	180.971,99
020 - DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL													
02006020.1227200172.043 - MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DOS SERVIÇOS ENSINO.													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000393	280.000,00	203.811,20	29.697,99	155.697,99	48.113,21	14.552,90	134.740,61	20.957,38	14.751,48	122.115,37	12.625,24	33.582,62
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000394	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		282.000,00	205.811,20	29.697,99	155.697,99	50.113,21	14.552,90	134.740,61	20.957,38	14.751,48	122.115,37	12.625,24	33.582,62
02006020.1236100211.027 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO ESCOLARES.													
44905100000 - Obras e Instalações	0000395	45.000,00	25.000,00			25.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000396	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	25.000,00			25.000,00							
02006020.1236100211.028 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P ENSINO FUNDAMENTAL.													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000397	56.000,00	40.457,20		5.503,00	34.954,20		5.503,00			5.503,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	40.457,20		5.503,00	34.954,20		5.503,00			5.503,00		
02006020.1236100212.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000398	60.000,00	60.000,00	7.452,04	48.176,87	11.823,13	7.452,04	48.176,87		7.452,04	31.249,23	16.927,64	16.927,64
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000399	440.000,00	440.000,00	27.158,51	260.729,90	179.270,10	27.158,51	260.729,90		25.779,36	233.571,39	27.158,51	27.158,51
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000400	30.000,00	34.000,00		33.376,54	623,46		33.376,54			33.376,54		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000401	10.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000402	185.000,00	132.599,38		50.618,88	81.980,50	9.765,84	41.530,68	9.088,20	9.765,84	38.370,68	3.160,00	12.248,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000403	15.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000404	50.000,00	43.300,00		30.300,00	13.000,00	3.681,49	25.020,44	5.279,56	3.032,50	21.338,95	3.681,49	8.961,05
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000405	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000406	7.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		799.000,00	713.899,38	34.610,55	423.202,19	290.697,19	48.057,88	408.834,43	14.367,76	46.029,74	357.906,79	50.927,64	65.295,40
02006020.1236100212.045 - MANUTENÇÃO TREINAMENTO E APER. PROF. DO ENSINO.													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000407	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000408	3.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000409	8.000,00	7.600,00			7.600,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000410	8.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000411	7.000,00											



MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR
MINAS GERAIS
18.303.214/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
020 - DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL													
02006020.1236100212.045 - MANUTENÇÃO TREINAMENTO E APER. PROF. DO ENSINO.													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	7.600,00			7.600,00							
02006020.1236101122.144 - PROMOÇÃO DE CURSOS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO PARA A POPULAÇÃO AVANÇADA.													
33903000000 - Material de Consumo	0000412	6.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000413	4.000,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000414	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	1.500,00			1.500,00							
02006020.1236101122.145 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL.													
33903000000 - Material de Consumo	0000415	12.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000416	9.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000417	7.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.260.000,00	1.006.267,78	64.308,54	584.403,18	421.864,60	62.610,78	549.078,04	35.325,14	60.781,22	485.525,16	63.552,88	98.878,02
030 - DIVISÃO DE ENSINO PEDAGÓGICO													
02006030.1236500241.067 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIO ESCOLAR.													
44905100000 - Obras e Instalações	0000418	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00			90.000,00							
02006030.1236500242.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000925		24.400,00		8.597,80	15.802,20		8.597,80			8.597,80		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000419	90.000,00	77.000,00		24.327,99	52.672,01		24.327,99			24.327,99		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000420	5.000,00	33.000,00		32.690,84	309,16		32.690,84			32.690,84		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000421	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000422	30.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000423	6.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000424	7.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.500,00	135.900,00		65.616,63	70.283,37		65.616,63			65.616,63		
02006030.1236500251.029 - CONSTRUÇÃO REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL.													
44905100000 - Obras e Instalações	0000425	125.000,00	110.000,01			110.000,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	110.000,01			110.000,01							
02006030.1236500251.068 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ CRECHE MUNICIPAL.													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000426	40.000,00	39.500,00			39.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	39.500,00			39.500,00							
02006030.1236500252.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE MUNICIPAL.													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000427	15.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000428	35.000,00	5.001,00			5.001,00							



MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR
MINAS GERAIS
18.303.214/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
030 - DIVISÃO DE ENSINO PEDAGÓGICO													
02006030.1236500252.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE MUNICIPAL.													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000429	15.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000430	30.000,00	11.500,00			11.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	16.501,00			16.501,00							
02006030.1236501091.255 - CONST./AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000431	35.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	15.000,00			15.000,00							
02006030.1236600271.069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ALFABETIZAÇÃO JOVENS E ADULTOS.													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000432	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
02006030.1236600272.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000433	5.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000434	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000435	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000436	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000437	4.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000438	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	3.000,00			3.000,00							
02006030.1236700292.049 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO P ATENDIMENTO CRIANÇA E PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS.													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000439	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000440	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000441	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000442	4.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000443	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000444	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904100000 - Contribuições	0000445	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000446	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	13.000,00			13.000,00							
02006030.1236700292.479 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000447	7.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		573.500,00	422.901,01			65.616,63	357.284,38		65.616,63		65.616,63		
040 - DIVISÃO DE MERENDA E MATERIAL ESCOLAR													
02006040.1236100192.051 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS.													
33903000000 - Material de Consumo	0000448	59.000,00	72.111,24			55.216,85	16.894,39		55.216,85		55.216,85		



MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR
MINAS GERAIS
18.303.214/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
040 - DIVISÃO DE MERENDA E MATERIAL ESCOLAR													
02006040.1236100192.051 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS.													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.000,00	72.111,24		55.216,85	16.894,39		55.216,85			55.216,85		
02006040.1236100192.475 - AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000449	161.000,00	138.229,81	9.060,45	105.648,18	32.581,63	3.233,20	89.844,33	15.803,85	3.233,20	89.844,33		15.803,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.000,00	138.229,81	9.060,45	105.648,18	32.581,63	3.233,20	89.844,33	15.803,85	3.233,20	89.844,33		15.803,85
02006040.1236200192.476 - AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000450	9.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00											
02006040.1236500192.474 - AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000451	149.000,00	49.001,00			49.001,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.000,00	49.001,00			49.001,00							
02006040.1236600192.478 - AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000452	84.000,00	34.000,00			34.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	34.000,00			34.000,00							
02006040.1236700192.477 - AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO ESPECIAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000453	24.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		486.000,00	301.342,05	9.060,45	160.865,03	140.477,02	3.233,20	145.061,18	15.803,85	3.233,20	145.061,18		15.803,85
050 - DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR													
02006050.1236100231.030 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P TRANSPORTE ESCOLAR.													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000454	302.000,00	52.000,00			52.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		302.000,00	52.000,00			52.000,00							
02006050.1236100232.053 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.													
33903000000 - Material de Consumo	0000455	430.000,00	488.822,59	71.017,00	333.128,09	155.694,50	21.000,22	249.394,09	83.734,00	21.404,20	240.253,31	9.140,78	92.874,78
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000456	50.000,00	50.000,00										
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000457	460.000,00	460.000,00	5.572,60	31.985,60	428.014,40		26.413,00	5.572,60	3.120,00	26.413,00		5.572,60
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000458	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		942.000,00	950.822,59	76.589,60	365.113,69	585.708,90	21.000,22	275.807,09	89.306,60	24.524,20	266.666,31	9.140,78	98.447,38
02006050.1236100232.480 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000459	50.000,00	97.126,48	2.279,84	79.738,86	17.387,62	2.279,84	79.738,86		17.597,41	67.455,41	12.283,45	12.283,45
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000460	90.000,00	63.000,00		16.866,29	46.133,71		16.866,29			16.866,29		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000461	35.000,00	85.000,00		84.035,65	964,35		84.035,65			84.035,65		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000462	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000463	44.000,00	24.001,00			24.001,00							



MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR
MINAS GERAIS
18.303.214/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
050 - DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR													
02006050.1236100232.480 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000464	173.000,00	167.464,83		107.382,33	60.082,50	9.762,03	97.620,30	9.762,03	9.762,03	87.858,27	9.762,03	19.524,06
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000465	95.000,00	207.726,17	31.640,15	174.209,00	33.517,17	27.180,68	135.258,32	38.950,68	34.115,49	135.258,32		38.950,68
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000466	1.000,00	341.000,00		336.306,21	4.693,79		336.306,21			336.306,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		493.000,00	985.318,48	33.919,99	798.538,34	186.780,14	39.222,55	749.825,63	48.712,71	61.474,93	727.780,15	22.045,48	70.758,19
02006050.1236500212.481 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000467	20.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000468	10.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000469	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000470	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000471	40.000,00	20.001,00			20.001,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000472	180.000,00	99.500,00			99.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000473	40.000,00	1,00			1,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000474	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		295.000,00	123.502,00			123.502,00							
02006050.1236600272.482 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - EJA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000475	10.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000476	8.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000477	2.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000478	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000479	16.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000480	31.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000481	18.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000482	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.000,00	16.000,00			16.000,00							
02006050.1236700292.483 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000483	4.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000484	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000485	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000486	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000487	4.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000488	12.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000489	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000490	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.200,00	12.200,00			12.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.146.200,00	2.139.843,07	110.509,59	1.163.652,03	976.191,04	60.222,77	1.025.632,72	138.019,31	85.999,13	994.446,46	31.186,26	169.205,57
060 - FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA ED													



MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR
MINAS GERAIS
18.303.214/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
060 - FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA ED													
02006060.1236100211.031 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS P/ ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB.													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000491	12.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	2.000,00			2.000,00							
02006060.1236100212.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB.													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000492	150.000,00	150.000,00	15.700,30	128.068,96	21.931,04	15.700,30	128.068,96		15.700,30	112.368,66	15.700,30	15.700,30
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000493	628.500,00	681.300,00	41.717,94	602.918,09	78.381,91	41.717,94	602.918,09		41.717,94	561.200,15	41.717,94	41.717,94
31901300000 - Obrigações Patronais	0000494	180.000,00	190.000,00	11.780,36	155.780,36	34.219,64	12.029,92	154.002,07	1.778,29	11.609,38	140.044,46	13.957,61	15.735,90
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000495	30.000,00	23.000,00			23.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000496	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000497	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		996.500,00	1.052.300,00	69.198,60	886.767,41	165.532,59	69.448,16	884.989,12	1.778,29	69.027,62	813.613,27	71.375,85	73.154,14
02006060.1236100232.056 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB.													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000498	80.000,00	117.000,00	16.030,32	113.208,13	3.791,87	16.030,32	113.208,13			97.177,81	16.030,32	16.030,32
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000499	90.000,00	82.600,00	2.565,04	30.143,99	52.456,01	2.565,04	30.143,99		2.476,25	27.578,95	2.565,04	2.565,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	199.600,00	18.595,36	143.352,12	56.247,88	18.595,36	143.352,12		2.476,25	124.756,76	18.595,36	18.595,36
02006060.1236500242.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLA - FUNDEB.													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000500	170.000,00	181.400,60	15.700,30	121.318,39	60.082,21	15.700,30	121.318,39		15.700,30	105.618,09	15.700,30	15.700,30
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000501	115.000,00	85.000,00	2.691,48	45.815,14	39.184,86	2.691,48	45.815,14		2.691,48	43.123,66	2.691,48	2.691,48
31901300000 - Obrigações Patronais	0000502	20.000,00	5.400,00			5.400,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000503	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	271.800,60	18.391,78	167.133,53	104.667,07	18.391,78	167.133,53		18.391,78	148.741,75	18.391,78	18.391,78
02006060.1236600272.058 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB.													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000504	50.000,00	4.599,40			4.599,40							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000505	60.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000506	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000507	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000508	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	9.599,40			9.599,40							
02006060.1236700292.457 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL.													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000509	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000510	5.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000511	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000512	5.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000513	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000514	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000515	5.000,00											



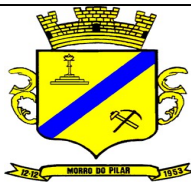
MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR
MINAS GERAIS
18.303.214/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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		
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
060 - FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA ED													
02006060.1236700292.457 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL.													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.642.500,00	1.539.300,00	106.185,74	1.197.253,06	342.046,94	106.435,30	1.195.474,77	1.778,29	89.895,65	1.087.111,78	108.362,99	110.141,28
TOTAL ÓRGÃO:		8.099.200,00	7.276.385,05	389.687,33	4.456.036,55	2.820.348,50	364.372,31	4.165.222,73	290.813,82	378.541,13	3.881.035,84	284.186,89	575.000,71



MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR
MINAS GERAIS
18.303.214/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL													
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL													
02007010.0812200102.059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000516	100.000,00	108.500,00	11.031,26	77.800,91	30.699,09	11.031,26	77.800,91		14.488,79	64.401,34	13.399,57	13.399,57
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000517	150.000,00	150.000,00	14.387,46	146.097,78	3.902,22	14.387,46	146.097,78		14.387,46	131.710,32	14.387,46	14.387,46
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000518	30.000,00	17.000,00		15.889,89	1.110,11		15.889,89			15.889,89		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000519	10.000,00	13.800,00	3.795,00	13.600,00	200,00		11.144,20	2.455,80	2.106,00	9.711,00	1.433,20	3.889,00
33903000000 - Material de Consumo	0000520	95.000,00	169.096,99	1.189,44	151.313,01	17.783,98	6.558,42	124.078,18	27.234,83	11.047,59	119.509,52	4.568,66	31.803,49
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000521	20.000,00	16.117,24	3.182,64	11.117,24	5.000,00	3.182,64	11.117,24		3.182,64	7.934,60	3.182,64	3.182,64
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000522	31.000,00	162.620,04	55.691,49	161.365,04	1.255,00	10.989,35	97.536,02	63.829,02	10.900,20	90.377,66	7.158,36	70.987,38
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000523	45.000,00	45.000,00	4.701,20	23.988,11	21.011,89	4.701,20	23.988,11		4.425,20	23.712,11	276,00	276,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000524		2.000,00										
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000525		2.900,00		2.569,97	330,03		2.569,97			2.569,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		484.000,00	685.034,27	93.978,49	603.741,95	81.292,32	52.672,33	510.222,30	93.519,65	60.537,88	465.816,41	44.405,89	137.925,54
02007010.0812201081.099 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													
44905100000 - Obras e Instalações	0000526	15.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		499.000,00	695.034,27	93.978,49	603.741,95	91.292,32	52.672,33	510.222,30	93.519,65	60.537,88	465.816,41	44.405,89	137.925,54
020 - DIVISÃO DE PROMOÇÃO HUMANA													
02007020.0824100611.033 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000527	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.000,00	2.000,00			2.000,00							
030 - DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
02007030.0824101091.125 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA PESSOAS CARENTES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000528	11.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	1.000,00			1.000,00							
02007030.0824300921.061 - AQUIS. DE EQUIP. MATERIAL PERMAN. P CONSELHO TUTELAR.													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000529	7.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	1.000,00			1.000,00							
02007030.0824300922.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000530	100.000,00	114.410,32	3.416,61	111.826,93	2.583,39	7.956,60	102.279,01	9.547,92	7.956,60	94.322,41	7.956,60	17.504,52
31901300000 - Obrigações Patronais	0000531	15.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000938		3.000,00		2.784,81	215,19		2.784,81			2.784,81		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000532	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000533	5.000,00	6.000,87		3.950,20	2.050,67	55,90	3.781,42	168,78	55,90	3.781,42		168,78
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000534	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000535	5.000,00	2.100,00	302,15	2.051,71	48,29	152,59	1.592,59	459,12	152,59	1.592,59		459,12



MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR
MINAS GERAIS
18.303.214/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL													
030 - DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
02007030.0824300922.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 459,12													
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000536 1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.000,00	125.511,19	3.718,76	120.613,65	4.897,54	8.165,09	110.437,83	10.175,82	8.165,09	102.481,23	7.956,60	18.132,42
02007030.0824400651.062 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000537 22.000,00 10.000,00 10.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	10.000,00			10.000,00							
02007030.0824400652.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL E AUXILIO A ENT. E PESSOAS CARENTES.													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0000538 10.000,00													
31901300000 - Obrigações Patronais 0000539 5.000,00													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000540 1.000,00 60.000,00 59.874,46 125,54 59.874,46 59.874,46													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado 0000541 6.000,00 5.000,00 5.000,00													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil 0000542 5.000,00													
33903000000 - Material de Consumo 0000543 5.000,00													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000544 100.000,00 221.879,89 211.822,45 10.057,44 1.755,00 205.882,45 5.940,00 1.755,00 205.882,45 5.940,00													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física 0000545 5.000,00													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 0000546 5.000,00 500,00 213,76 286,24 34,96 178,80 34,96 178,80													
33904300000 - Subvenções Sociais 0000547 2.000,00													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0000548 79.000,00 108.188,14 2.178,56 87.198,31 20.989,83 5.778,56 67.957,57 19.240,74 5.688,70 67.061,37 896,20 20.136,94													
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000549 1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		224.000,00	395.568,03	2.178,56	359.108,98	36.459,05	7.533,56	333.749,44	25.359,54	7.443,70	332.853,24	896,20	26.255,74
02007030.0824401091.118 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.													
44905100000 - Obras e Instalações 0000550 80.000,00 42.000,00 42.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	42.000,00			42.000,00							
02007030.1648201091.119 - CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL PARA PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS MUNICIPAIS PÚBLICOS.													
44905100000 - Obras e Instalações 0000551 15.000,00 15.000,00 15.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		495.000,00	590.079,22	5.897,32	479.722,63	110.356,59	15.698,65	444.187,27	35.535,36	15.608,79	435.334,47	8.852,80	44.388,16
040 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA													
02007040.0824200622.066 - MANUT. ATIVIDADES ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
33903000000 - Material de Consumo 0000552 1.000,00													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física 0000553 1.000,00													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 0000554 1.000,00													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0000555 1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
02007040.0824300632.063 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO MENOR E AO ADOLESCENTE													



MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR
MINAS GERAIS
18.303.214/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL													
040 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA													
02007040.0824300632.063 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO MENOR E AO ADOLESCENTE													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000556	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000557	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000558	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000559	2.000,00	423,65			423,65							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000560	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	423,65			423,65							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.000,00	423,65			423,65							
050 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
02007050.0812200882.098 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- SUAS.													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000561	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000562	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000563	13.000,00	4.705,00			4.705,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000564	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000565	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	12.705,00			12.705,00							
02007050.0824400842.108 - SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.													
33903000000 - Material de Consumo	0000566	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000567	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
02007050.0824400842.453 - EQUIPAMENTOS PARA ATENDER PROGRAMAS SOCIAIS.													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000568	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
02007050.0824400842.454 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMAS SOCIAIS.													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000569	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000570	1.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000571	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000572	300,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000573	1.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000574	500,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000575	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000576	1.000,00											
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000577	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.800,00											
02007050.0824400891.032 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.													
44905100000 - Obras e Instalações	0000578	31.000,00	30.500,00			30.500,00							



MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR
MINAS GERAIS
18.303.214/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL													
050 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
02007050.0824400891.032 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000579	11.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	35.500,00			35.500,00							
02007050.0824400891.034 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000580	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	5.000,00			5.000,00							
02007050.0824400891.063 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ ATIVIDADES DO CRAS.													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000581	35.000,00	15.800,00			15.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	15.800,00			15.800,00							
02007050.0824400892.065 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS/PAIF.													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000582	204.000,00	196.259,78	15.685,20	120.259,78	76.000,00	15.685,20	120.259,78		11.724,16	100.077,55	20.182,23	20.182,23
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000583	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000584	36.000,00	20.000,00		35,40	19.964,60		35,40		35,40	35,40		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000585	100.000,00	22.392,96		22.373,97	18,99	2.049,12	20.324,85	2.049,12	2.049,12	18.275,73	2.049,12	4.098,24
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000586	277.000,00	70.143,00		4.285,00	65.858,00	57,96	3.850,24	434,76	58,58	3.792,28	57,96	492,72
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000587	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		623.000,00	314.795,74	15.685,20	146.954,15	167.841,59	17.792,28	144.470,27	2.483,88	13.867,26	122.180,96	22.289,31	24.773,19
02007050.0824400892.102 - EXEC. SERV. CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.													
33903000000 - Material de Consumo	0000588	2.000,00	319,90	319,90	319,90				319,90				319,90
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000589	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000590	2.000,00											
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000591	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	319,90	319,90	319,90				319,90				319,90
02007050.0824400892.103 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS.													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000592	85.800,00	43.243,00	10.639,30	10.639,30	32.603,70	10.639,30	10.639,30				10.639,30	10.639,30
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000593	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.800,00	44.243,00	10.639,30	10.639,30	33.603,70	10.639,30	10.639,30				10.639,30	10.639,30
02007050.0824400892.104 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000594	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000595	5.000,00			19.526,18	18.000,00	492,03	16.650,90	2.875,28	874,32	16.650,90		2.875,28
33903000000 - Material de Consumo	0000596	52.000,00	37.526,18										
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000597	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000598	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	48.526,18		19.526,18	29.000,00	492,03	16.650,90	2.875,28	874,32	16.650,90		2.875,28
02007050.0824401091.123 - CONSTRUCAO DO CRAS.													



MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR
MINAS GERAIS
18.303.214/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL													
050 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
02007050.0824401091.123 - CONSTRUCAO DO CRAS.													
44905100000 - Obras e Instalações	0000599	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
02007050.0824401091.124 - CONSTRUCAO DO ABRIGO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA.													
44905100000 - Obras e Instalações	0000600	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		990.600,00	538.889,82	26.644,40	177.439,53	361.450,29	28.923,61	171.760,47	5.679,06	14.741,58	138.831,86	32.928,61	38.607,67
TOTAL ÓRGÃO:		2.000.600,00	1.826.426,96	126.520,21	1.260.904,11	565.522,85	97.294,59	1.126.170,04	134.734,07	90.888,25	1.039.982,74	86.187,30	220.921,37



MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR
MINAS GERAIS
18.303.214/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
02008 - SECR MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES SUSTENT													
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E													
02008010.1812200101.035 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000601	50.000,00	47.500,00			47.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	47.500,00			47.500,00							
02008010.1812200101.091 - CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MORRO DO PILAR DAS ÁGUAS.													
44905100000 - Obras e Instalações	0000602	23.000,00	11.082,00			11.082,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	11.082,00			11.082,00							
02008010.1812200102.067 - MANUTENÇÃO SERVIÇO SEC. MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000921		7.049,25		7.049,25		783,25	6.265,90	783,35	783,25	6.265,90		783,35
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000603	40.000,00	18.267,38	1.591,32	4.751,14	13.516,24	1.591,32	4.751,14		1.591,32	3.159,82	1.591,32	1.591,32
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000604	62.000,00	71.053,72	8.008,57	71.053,72		8.008,57	71.053,72		6.000,00	63.045,15	8.008,57	8.008,57
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000605	14.000,00	14.000,00		13.877,22	122,78		13.877,22			13.877,22		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000606	5.000,00	350,00		250,00	100,00		250,00			250,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000607	182.000,00	91.826,70	357,20	24.585,94	67.240,76	822,73	22.810,40	1.775,54	655,87	22.084,87	725,53	2.501,07
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000608	83.000,00	81.651,48	18.869,96	78.425,44	3.226,04	15.021,96	68.177,44	10.248,00	14.842,29	53.155,48	15.021,96	25.269,96
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000609	128.000,00	98.600,30	430,10	77.994,86	20.605,44	1.529,56	76.184,76	1.810,10	3.957,56	74.804,76	1.380,00	3.190,10
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000610	3.000,00	19.870,00	2.254,00	15.131,34	4.738,66	2.254,00	15.131,34		2.254,00	15.131,34		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000611	5.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000612	1.000,00	1.000,00		138,20	861,80		138,20			138,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		523.000,00	403.668,83	31.511,15	293.257,11	110.411,72	30.011,39	278.640,12	14.616,99	30.084,29	251.912,74	26.727,38	41.344,37
02008010.2360600991.094 - INVESTIMENTO EM ATIVIDADES DE CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGOCIO (NUCLEO DE AGRONEGOCIO)													
44905100000 - Obras e Instalações	0000613	11.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000614	11.000,00	10.060,48			10.060,48							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000615	28.000,00	23.000,00			23.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	43.060,48			43.060,48							
02008010.2360600991.095 - CRIAÇÃO DA CAPA - CENTRO DE APOIO AO PRODUTOR AGRÍCOLA.													
44905100000 - Obras e Instalações	0000616	11.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000617	11.000,00	10.000,00			10.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000618	11.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	30.000,00			30.000,00							
02008010.2360600992.162 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CADEIA PRODUTIVA DE AGRONEGÓCIO (NUCLEO AGRONEGÓCIO).													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000619	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000620	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		689.000,00	545.311,31	31.511,15	293.257,11	252.054,20	30.011,39	278.640,12	14.616,99	30.084,29	251.912,74	26.727,38	41.344,37
020 - DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE													



MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR
MINAS GERAIS
18.303.214/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
02008 - SECR MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES SUSTENT													
020 - DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE													
02008020.1854100591.038 - CONSTRUÇÃO DE USINA COMP. RECICLAGEM LIXO.													
44905100000 - Obras e Instalações	0000621	41.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	10.000,00			10.000,00							
02008020.1854100592.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000622	70.000,00	53.225,00	2.009,04	36.982,39	16.242,61	2.009,04	36.982,39		2.068,72	34.575,52	2.406,87	2.406,87
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000623	130.000,00	120.420,34	7.236,53	82.224,44	38.195,90	7.236,53	82.224,44		7.670,17	74.987,91	7.236,53	7.236,53
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000624	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000625	500,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000626	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000627	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000628	6.000,00	71.600,00		68.590,91	3.009,09		68.590,91			68.590,91		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000629	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.500,00	245.245,34	9.245,57	187.797,74	57.447,60	9.245,57	187.797,74		9.738,89	178.154,34	9.643,40	9.643,40
02008020.1854100592.069 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE MEIO AMBIENTE.													
33903000000 - Material de Consumo	0000630	70.000,00	160.482,81	13.650,50	122.753,48	37.729,33	8.469,04	97.648,77	25.104,71	13.752,58	91.883,07	5.765,70	30.870,41
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000631	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000632	50.000,00	33.389,80	3.389,80	3.389,80	30.000,00			3.389,80				3.389,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	193.872,61	17.040,30	126.143,28	67.729,33	8.469,04	97.648,77	28.494,51	13.752,58	91.883,07	5.765,70	34.260,21
02008020.1854101091.113 - INVES. NO MEIO AMB./CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL/EQUIPAMENTOS.													
44905100000 - Obras e Instalações	0000633	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000634	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
02008020.1854101151.143 - CONSTRUÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM.													
44905100000 - Obras e Instalações	0000635	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
02008020.1854101151.144 - IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL.													
44905100000 - Obras e Instalações	0000636	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
02008020.1854201151.142 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA MUNICIPAL/AQUISIÇÃO DE VEÍCULO.													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000637	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		471.500,00	539.117,95	26.285,87	313.941,02	225.176,93	17.714,61	285.446,51	28.494,51	23.491,47	270.037,41	15.409,10	43.903,61
030 - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL													
02008030.0412200101.039 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000638	21.000,00	20.000,00			20.000,00							



MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR
MINAS GERAIS
18.303.214/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
02008 - SECR MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES SUSTENT													
030 - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL													
02008030.0412200101.039 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	20.000,00			20.000,00							
02008030.0412200102.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL.													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000639	5.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000640	2.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000641	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000642	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000643	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000644	5.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000645	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		49.000,00	20.000,00			20.000,00							
040 - DIVISÃO DE AGRICULTURA													
02008040.2060500092.071 - MANUTENÇÃO DE INCENTIVO AO AGRICULTOR.													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000646	2.000,00	4.523,68	2.142,47	4.372,23	151,45	2.142,47	4.372,23		2.229,76	2.229,76	2.142,47	2.142,47
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000647	3.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000648	1.000,00	1.385,32		1.385,32			1.385,32		1.385,32	1.385,32		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000649	500,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000650	6.000,00	1.410,00			1.410,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000651	80.000,00	1.659,99			1.659,99							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000652	65.000,00	44.933,78	12.900,00	12.984,11	31.949,67		84,11	12.900,00		84,11		12.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		157.500,00	53.912,77	15.042,47	18.741,66	35.171,11	2.142,47	5.841,66	12.900,00	3.615,08	3.699,19	2.142,47	15.042,47
02008040.2060500092.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES.													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000653	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	5.000,00			5.000,00							
02008040.2060600091.258 - AQUIS. DE EQUIP/ MOVEIS/VEICULOS E MATERIAL PERMANETE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000654	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00			90.000,00							
02008040.2060600092.073 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS C EMATER/ ENTIDADES/ OUTROS													
33304100000 - Contribuições	0000655	85.000,00	81.000,00		70.000,00	11.000,00	6.350,49	68.180,67	1.819,33	6.350,49	68.180,67		1.819,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	81.000,00		70.000,00	11.000,00	6.350,49	68.180,67	1.819,33	6.350,49	68.180,67		1.819,33
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		347.500,00	229.912,77	15.042,47	88.741,66	141.171,11	8.492,96	74.022,33	14.719,33	9.965,57	71.879,86	2.142,47	16.861,80
TOTAL ÓRGÃO:		1.557.000,00	1.334.342,03	72.839,49	695.939,79	638.402,24	56.218,96	638.108,96	57.830,83	63.541,33	593.830,01	44.278,95	102.109,78



MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR
MINAS GERAIS
18.303.214/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS UR													
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS													
02009010.0412200101.041 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000656	165.000,00	1.259.137,62	31.536,62	1.106.536,62	152.601,00	24.137,62	1.099.137,62	7.399,00	24.137,62	1.099.137,62		7.399,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	1.259.137,62	31.536,62	1.106.536,62	152.601,00	24.137,62	1.099.137,62	7.399,00	24.137,62	1.099.137,62		7.399,00
02009010.0412200101.081 - CONSTRUÇÃO/REFORMA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000657	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
02009010.0412200102.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS.													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000937		13.353,07		13.353,07		4.451,03	8.902,06	4.451,01	4.451,03	8.902,06		4.451,01
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000658	148.000,00	409.575,10	33.498,39	403.361,84	6.213,26	33.498,39	403.361,84		37.038,71	369.863,45	33.498,39	33.498,39
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000659	305.000,00	327.313,42	27.880,72	320.147,74	7.165,68	27.880,72	320.147,74		28.662,70	292.267,02	27.880,72	27.880,72
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000660	60.000,00	45.744,69		32.714,91	13.029,78		32.714,91		1.989,15	32.714,91		
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000936		12.017,77		12.017,77		4.005,92	8.011,84	4.005,93	4.005,92	8.011,84		4.005,93
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000661	8.000,00	255,26		234,00	21,26		234,00		78,00	234,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000662	400.000,00	354.876,21	54.312,67	201.368,91	153.507,30	78.182,65	149.737,82	51.631,09	81.400,40	144.966,86	4.770,96	56.402,05
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000663	10.000,00	11.000,00	3.500,90	10.998,43	1,57	3.500,90	10.998,43		3.500,90	7.497,53	3.500,90	3.500,90
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000664	173.000,00	184.500,00	11.201,69	103.953,24	80.546,76	7.596,96	73.894,53	30.058,71	7.591,63	73.447,13	447,40	30.506,11
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000665	200.000,00	207.470,00	20.387,20	183.686,88	23.783,12	20.387,20	183.686,88		20.387,20	183.686,88		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000666		2.000,00										
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000667	10.000,00	4.807,20		100,00	4.707,20		100,00			100,00		
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000935		1.335,31		1.335,31		445,10	890,20	445,11	445,10	890,20		445,11
44903000000 - Material de Consumo	0000939		17.666,54	17.666,54	17.666,54		12.421,65	12.421,65	5.244,89	12.421,65	12.421,65		5.244,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.316.000,00	1.589.914,57	168.448,11	1.300.938,64	288.975,93	192.370,52	1.205.101,90	95.836,74	201.972,39	1.135.003,53	70.098,37	165.935,11
02009010.1545100491.043 - AQUISIÇÃO / DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000668	185.000,00	580.000,00		550.000,00	30.000,00		550.000,00			550.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.000,00	580.000,00		550.000,00	30.000,00		550.000,00			550.000,00		
02009010.1545100491.082 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANOS.													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000669	153.000,00	152.900,00	17.520,00	17.520,00	135.380,00			17.520,00				17.520,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.000,00	152.900,00	17.520,00	17.520,00	135.380,00			17.520,00				17.520,00
02009010.1545100492.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS.													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000670	225.001,00	204.300,88	2.271,50	17.668,23	186.632,65	2.271,50	17.668,23		2.142,47	15.396,73	2.271,50	2.271,50
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000671	300.000,00	195.956,85	2.142,47	7.187,64	188.769,21	2.142,47	7.187,64		2.142,47	5.045,17	2.142,47	2.142,47
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000672	42.000,00	787,10		787,10			787,10			787,10		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000673	5.000,00	422,20		122,20	300,00		122,20			122,20		
33903000000 - Material de Consumo	0000674	196.000,00	340.189,00	-40.047,91	177.370,25	162.818,75	1.811,30	176.258,45	1.111,80	1.811,30	176.258,45		1.111,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000675	15.000,00	19.250,00		2.000,00	17.250,00		2.000,00			2.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000676	100.000,00	287.858,50	21.480,00	267.858,00	20.000,50	27.095,00	259.848,00	8.010,00	45.345,00	253.848,00	6.000,00	14.010,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000677	1.000,00											



MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR
MINAS GERAIS
18.303.214/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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			
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS UR														
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS														
02009010.1545100492.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS.														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000942	22.000,00			22.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			884.001,00	1.070.764,53	-14.153,94	472.993,42	597.771,11	33.320,27	463.871,62	9.121,80	51.441,24	453.457,65	10.413,97	19.535,77
02009010.1648100472.076 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHORIA E REFORMA DE CASAS PESSOAS CARENTES-RURAL.														
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000678	60.000,00	97.000,00	-7.801,65	62.402,05	34.597,95	48.056,45	48.056,45	14.345,60	48.056,45	48.056,45		14.345,60	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000679	10.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000680	35.000,00	31.000,00			31.000,00								
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000681	5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	128.000,00	-7.801,65	62.402,05	65.597,95	48.056,45	48.056,45	14.345,60	48.056,45	48.056,45		14.345,60	
02009010.1648200472.077 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHORIA E REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES URBANA.														
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000682	180.000,00	71.100,00			71.100,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000683	1.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000684	51.000,00	50.000,00			50.000,00								
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000685	5.000,00												
44905100000 - Obras e Instalações	0000686	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		239.000,00	123.100,00			123.100,00								
02009010.2678201091.117 - CONSTRUÇÃO/ MELHORAMENTO EM PREDIOS PUBLICOS														
44905100000 - Obras e Instalações	0000687	30.000,00	30.000,00			30.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.094.001,00	4.945.816,72	195.549,14	3.510.390,73	1.435.425,99	297.884,86	3.366.167,59	144.223,14	325.607,70	3.285.655,25	80.512,34	224.735,48	
020 - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS														
02009020.1545101081.102 - CONSTRUCAO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA														
44905100000 - Obras e Instalações	0000688	170.000,00	105.000,00			105.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	105.000,00			105.000,00								
02009020.1545101091.104 - OBRA DE INFRA ESTRUTURA P/ EXPANSÃO DA AREA URBANA(ARRUAMENTO/PASSEIO,SANEAMENTO/DRENAGEM, ILUMINAÇÃO)														
44905100000 - Obras e Instalações	0000689	460.000,00	1.212.719,99	508.220,66	1.124.166,22	88.553,77	164.411,18	780.356,74	343.809,48	164.411,18	780.356,74		343.809,48	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	1.212.719,99	508.220,66	1.124.166,22	88.553,77	164.411,18	780.356,74	343.809,48	164.411,18	780.356,74		343.809,48	
02009020.1545101171.149 - CRIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS.														
44905100000 - Obras e Instalações	0000690	380.300,00	50.300,00			50.300,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.300,00	50.300,00			50.300,00								
02009020.1545200512.078 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000691	115.000,00	181.022,63	19.563,69	180.680,37	342,26	19.563,69	180.680,37		21.423,16	161.116,68	19.563,69	19.563,69	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000692	420.000,00	457.412,33	39.910,35	457.412,33		39.910,35	457.412,33		39.995,21	417.501,98	39.910,35	39.910,35	
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000693	20.000,00	20.000,00		10.044,12	9.955,88		10.044,12			10.044,12			
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000694	10.000,00												



MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR
MINAS GERAIS
18.303.214/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS UR													
020 - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS													
02009020.1545200512.078 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - Material de Consumo	0000695	165.000,00	182.440,00	2.314,53	74.046,41	108.393,59	6.854,83	69.512,79	4.533,62	6.111,57	64.849,11	4.663,68	9.197,30
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000696	45.000,00	46.824,19		36.774,19	10.050,00		36.774,19			36.774,19		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000697	35.000,00	873.562,35	16.833,12	862.595,79	10.966,56	15.679,72	854.179,23	8.416,56	7.263,16	845.762,67	8.416,56	16.833,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		810.000,00	1.761.261,50	78.621,69	1.621.553,21	139.708,29	82.008,59	1.608.603,03	12.950,18	74.793,10	1.536.048,75	72.554,28	85.504,46
02009020.1545200532.079 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS.													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000698	20.000,00	20.000,00	1.591,32	18.602,24	1.397,76	1.591,32	18.602,24		1.591,32	17.010,92	1.591,32	1.591,32
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000699	5.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000700	1.000,00	2.113,20		2.113,20			2.113,20			2.113,20		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000701	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000702	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000703	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000704	2.000,00											
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000705	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	22.113,20	1.591,32	20.715,44	1.397,76	1.591,32	20.715,44		1.591,32	19.124,12	1.591,32	1.591,32
02009020.1545200551.046 - EXT. REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000922		14.800,00	14.800,00	14.800,00		7.400,00	7.400,00	7.400,00			7.400,00	14.800,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000706	215.900,00	200.600,00			200.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.900,00	215.400,00	14.800,00	14.800,00	200.600,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00			7.400,00	14.800,00
02009020.1545200552.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - PAGT.TX.ILUM.PÚBLICA.													
33903000000 - Material de Consumo	0000707	2.000,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00						1.198,00		1.198,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000708	230.000,00	253.200,00	47.091,06	250.191,06	3.008,94	41.392,42	224.925,36	25.265,70	29.483,06	206.937,01	17.988,35	43.254,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		232.000,00	254.398,00	48.289,06	251.389,06	3.008,94	41.392,42	224.925,36	26.463,70	29.483,06	206.937,01	17.988,35	44.452,05
02009020.1545200572.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS.													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000709	5.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000710	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000711	16.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000712	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000713	15.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000714	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	21.000,00			21.000,00							
02009020.1545201091.116 - CONSTRUÇÃO DO CÉMITERIO E VELÓRIO MUNICIPAL.													
44905100000 - Obras e Instalações	0000715	41.000,00	40.000,00			40.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000716	31.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	70.000,00			70.000,00							
02009020.1545201151.141 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE.													



MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR
MINAS GERAIS
18.303.214/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS UR													
020 - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS													
02009020.1545201151.141 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE.													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000717	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
02009020.1545201152.157 - ELABORACAO DO PLANO MUN. DE GERENCIAMENT DE RESIDUO SOLIDO.													
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000718	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
02009020.1751201101.132 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL.													
4490510000 - Obras e Instalações	0000719	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.510.200,00	3.797.192,69	651.522,73	3.032.623,93	764.568,76	296.803,51	2.642.000,57	390.623,36	270.278,66	2.542.466,62	99.533,95	490.157,31
030 - DIVISÃO DE SANEAMENTO													
02009030.1751200432.082 - MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO ÁGUA													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000720	30.000,00	30.000,00	1.606,86	14.320,37	15.679,63	1.606,86	14.320,37		2.088,92	12.713,51	1.606,86	1.606,86
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000721	150.000,00	146.734,72	10.007,27	126.202,85	20.531,87	10.007,27	126.202,85		11.649,96	116.195,58	10.007,27	10.007,27
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000722	1.000,00											
3390140000 - Diárias -Pessoal Civil	0000723	1.000,00	78,00		78,00			78,00			78,00		
3390300000 - Material de Consumo	0000724	25.000,00	85.976,35	15.216,90	73.288,22	12.688,13	22,57	55.062,42	18.225,80	318,17	55.062,42		18.225,80
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000725	30.000,00	26.400,00		26.400,00		2.400,00	24.000,00	2.400,00	2.400,00	21.600,00	2.400,00	4.800,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000726	10.000,00	19.610,70		19.610,70		19.544,33	19.610,70			66,37	19.544,33	19.544,33
3390930000 - Indenizações e Restituições	0000727	2.000,00											
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000728	2.000,00	14.572,00		14.572,00			14.572,00			14.572,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.000,00	323.371,77	26.831,03	274.472,14	48.899,63	33.581,03	253.846,34	20.625,80	16.457,05	220.287,88	33.558,46	54.184,26
02009030.1751200452.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DE SANEAMENTO E SISTEMA DE ESGOSTO SANITÁRIO.													
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000729	18.000,00	24.693,62	2.142,47	24.569,29	124,33	2.142,47	24.569,29		2.142,47	22.426,82	2.142,47	2.142,47
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000730	1.000,00											
3390300000 - Material de Consumo	0000731	46.000,00	53.000,00	-6.268,30	42.092,55	10.907,45		42.092,55		82,50	42.092,55		
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000732	3.000,00	1.040,41		1.040,41			1.040,41					
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000733	3.000,00	28.450,00		28.416,96	33,04		28.416,96			28.416,96		
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000941		15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.000,00	122.184,03	-4.125,83	95.078,80	27.105,23	2.142,47	95.078,80		2.224,97	92.936,33	2.142,47	2.142,47
02009030.1751201101.131 - CONTR./ AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO													
4490510000 - Obras e Instalações	0000734	85.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		407.000,00	525.555,80	22.705,20	369.550,94	156.004,86	35.723,50	348.925,14	20.625,80	18.682,02	313.224,21	35.700,93	56.326,73
040 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS													



MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR
MINAS GERAIS
18.303.214/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS UR													
040 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS													
02009040.2678200422.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR DE ESTRADAS.													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000735	110.000,00	202.927,72	17.190,69	201.118,41	1.809,31	17.190,69	201.118,41		16.521,83	183.927,72	17.190,69	17.190,69
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000736	100.000,00	100.000,00	7.744,71	82.900,80	17.099,20	7.744,71	82.900,80		8.307,11	75.156,09	7.744,71	7.744,71
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000737	10.000,00	10.000,00		9.125,48	874,52		9.125,48			9.125,48		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000738	5.000,00	400,00			400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000739	77.000,00	90.711,00	2.048,13	23.153,63	67.557,37		19.734,43	3.419,20		19.734,43		3.419,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000740	10.000,00	70.750,00		64.483,33	6.266,67		64.483,33			64.483,33		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000741	185.000,00	1.879.369,93	487.957,33	1.806.566,30	72.803,63	103.894,42	1.386.662,40	419.903,90	221.368,36	1.348.702,40	37.960,00	457.863,90
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000742	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		498.000,00	2.354.158,65	514.940,86	2.187.347,95	166.810,70	128.829,82	1.764.024,85	423.323,10	246.197,30	1.701.129,45	62.895,40	486.218,50
02009040.2678200422.085 - MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS.													
33903000000 - Material de Consumo	0000743	435.000,00	1.292.569,11	191.762,69	1.106.842,12	185.726,99	59.966,42	898.192,80	208.649,32	102.811,82	866.526,29	31.666,51	240.315,83
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000744	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000745	115.000,00	78.928,00	37.860,98	43.593,98	35.334,02	5,53	5.738,53	37.855,45	1.125,53	5.738,53		37.855,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		555.000,00	1.371.497,11	229.623,67	1.150.436,10	221.061,01	59.971,95	903.931,33	246.504,77	103.937,35	872.264,82	31.666,51	278.171,28
02009040.2678201091.120 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATABURROS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000746	122.000,00	77.900,00			77.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.000,00	77.900,00			77.900,00							
02009040.2678201091.157 - OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA EXPANSÃO,ESTRADAS,ARRUMAMENTO PASSEIO SANEAMENTO DRENAGEM ILLUMINA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000747	350.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.525.000,00	3.853.555,76	744.564,53	3.337.784,05	515.771,71	188.801,77	2.667.956,18	669.827,87	350.134,65	2.573.394,27	94.561,91	764.389,78
050 - DIVISÃO DE CONTROLE E MANUTENÇÃO DE MÁQU													
02009050.2678200102.086 - MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA MUNICIPAL.													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000748	10.000,00	58.051,44	5.595,07	57.646,51	404,93	5.595,07	57.646,51		5.986,68	52.051,44	5.595,07	5.595,07
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000749	110.000,00	103.902,00	5.356,18	52.043,54	51.858,46	5.356,18	52.043,54		5.356,18	46.687,36	5.356,18	5.356,18
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000750	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000751	10.000,00	82.343,11	-28.365,44	48.438,75	33.904,36	1.125,00	48.374,95	63,80	1.179,30	48.374,95		63,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000752	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000753	5.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000754	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000755	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.000,00	246.296,55	-17.414,19	158.128,80	88.167,75	12.076,25	158.065,00	63,80	12.522,16	147.113,75	10.951,25	11.015,05
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		149.000,00	246.296,55	-17.414,19	158.128,80	88.167,75	12.076,25	158.065,00	63,80	12.522,16	147.113,75	10.951,25	11.015,05
TOTAL ÓRGÃO:		7.685.201,00	13.368.417,52	1.596.927,41	10.408.478,45	2.959.939,07	831.289,89	9.183.114,48	1.225.363,97	977.225,19	8.861.854,10	321.260,38	1.546.624,35



MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR
MINAS GERAIS
18.303.214/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM													
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM													
02010010.1312200101.054 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS,EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/SECRETARIA.													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000756	3.000,00	3.000,00		2.200,00	800,00		2.200,00				2.200,00	2.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00		2.200,00	800,00		2.200,00				2.200,00	2.200,00
02010010.1312200102.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. TURISMO E CULTURA.													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000757	5.000,00	10.000,00	4.773,96	9.547,92	452,08	4.773,96	9.547,92		4.773,96	4.773,96	4.773,96	4.773,96
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000758	50.000,00	85.533,40	10.284,94	85.142,44	390,96	10.284,94	85.142,44		10.284,94	74.857,50	10.284,94	10.284,94
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000759	15.000,00											
33504100000 - Contribuições	0000760	24.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000761	1.000,00	1.000,00		578,00	422,00		578,00		200,00	478,00	100,00	100,00
33903000000 - Material de Consumo	0000762	20.000,00	34.565,45	1.077,38	21.098,73	13.466,72	1.810,32	16.165,37	4.933,36	816,72	14.701,25	1.464,12	6.397,48
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000928		7.053,00		7.052,31	0,69		7.052,31			7.052,31		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000763	10.000,00	32.120,00	4.773,96	26.599,26	5.520,74	4.773,96	26.599,26		4.773,96	21.825,30	4.773,96	4.773,96
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000764	25.000,00	157.050,00	598,24	104.574,90	52.475,10	4.418,37	101.571,99	3.002,91	5.882,91	97.701,07	3.870,92	6.873,83
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000765	10.000,00	5.667,20	1.380,00	3.036,00	2.631,20	1.380,00	3.036,00		1.380,00	3.036,00		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000766		500,00										
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000767	1.000,00	7.033,83	50,00	7.033,83		50,00	7.033,83		50,00	7.033,83		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.500,00	340.022,88	22.938,48	264.663,39	75.359,49	27.491,55	256.727,12	7.936,27	28.162,49	231.459,22	25.267,90	33.204,17
02010010.1339200352.463 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS													
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000768	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000769	60.000,00	59.699,69		40.460,00	19.239,69		40.460,00			40.460,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	59.699,69		40.460,00	19.239,69		40.460,00			40.460,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		234.500,00	402.722,57	22.938,48	307.323,39	95.399,18	27.491,55	299.387,12	7.936,27	28.162,49	271.919,22	27.467,90	35.404,17
020 - DIVISÃO DE CULTURA													
02010020.1339101091.127 - RESTAURAÇÃO DA IGREJA DO CANGA FUMPAC.													
44905100000 - Obras e Instalações	0000770	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02010020.1339200351.074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ TELE-CENTRO.													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000771	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02010020.1339200351.075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA BIBLIOTECA PÚBLICA E PROMOÇÕES CULTURAIS.													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000772	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.000,00			5.000,00							
02010020.1339200352.088 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELE-CENTRO.													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000773	2.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000774	300,00											
	0000775												



MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR
MINAS GERAIS
18.303.214/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM													
020 - DIVISÃO DE CULTURA													
02010020.1339200352.088 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELE-CENTRO.													
33903000000 - Material de Consumo	0000775	2.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000776	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000777	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.300,00											
02010020.1339200352.089 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA E PROMO. CULTURAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000778	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000779	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000780	3.000,00	261,00	77,74	111,52	149,48	77,74	111,52		77,74	111,52		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000781	30.000,00	23.400,00		23.400,00		1.950,00	21.450,00	1.950,00	1.950,00	19.500,00	1.950,00	3.900,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000782	3.000,00	4.095,00	18,33	4.003,33	91,67	57,96	4.003,33			3.830,28	173,05	173,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	27.756,00	96,07	27.514,85	241,15	2.085,70	25.564,85	1.950,00	2.027,74	23.441,80	2.123,05	4.073,05
02010020.1339200352.487 - EXECUCAO DA ALDIR BLANC, PAULO GUSTAVO, OUTROS CULTURAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000783	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000784	130.000,00	28.111,97			28.111,97							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000929		63.888,03		63.888,03			63.888,03			63.888,03		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000785	1.000,00				1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.000,00	94.000,00		63.888,03	30.111,97		63.888,03			63.888,03		
02010020.1339200361.056 - RESTAURAÇÃO DO PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL.													
44905100000 - Obras e Instalações	0000786	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
02010020.1339200361.076 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL DO MUNICIPIO/FUMPAC.													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000787	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	4.000,00			4.000,00							
02010020.1339200362.090 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL DO MUNICÍPIO.													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000788	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000789	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000790	5.000,00	2.898,52			2.898,52							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000791	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	7.898,52			7.898,52							
02010020.1339201091.115 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000792	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
02010020.1339201161.146 - PROJETO ANOS DA PRIMEIRA FUNDAÇÃO DE FERROS DA AMERICA LATINA(CRIAÇÃO DO MUSEU,REVITALIZAÇÃO DO PARE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000793	100.000,00	100.000,00			100.000,00							



MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR
MINAS GERAIS
18.303.214/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM													
020 - DIVISÃO DE CULTURA													
02010020.1339201161.146 - PROJETO ANOS DA PRIMEIRA FUNDAÇÃO DE FERROS DA AMERICA LATINA(CRIAÇÃO DO MUSEU,REVITALIZAÇÃO DO PARE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
02010020.1339201162.160 - INCENTIVO À INICIAO E A Banda da Cidade													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000794	3.000,00	7.500,00		4.500,00	3.000,00		4.500,00			4.500,00		
33904100000 - Contribuições	0000795	1.000,00											
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000796	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000924		38.000,00		37.570,00	430,00		37.570,00			37.570,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	45.500,00		42.070,00	3.430,00		42.070,00			42.070,00		
02010020.1339201181.150 - AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000797	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		388.300,00	309.154,52	96,07	133.472,88	175.681,64	2.085,70	131.522,88	1.950,00	2.027,74	129.399,83	2.123,05	4.073,05
030 - DIVISÃO DE TURISMO, PROMOÇÕES E EVENTOS													
02010030.2369500352.091 - PROMOÇÃO REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES E CIVICAS.													
33504100000 - Contribuições	0000798	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000799	200.000,00	106.600,00		44.934,22	61.665,78		44.934,22			44.934,22		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000800	30.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000801	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000802	1.436.329,38	5.221.747,37	15.780,00	4.428.173,88	793.573,49		4.412.393,42	15.780,46	10.519,00	4.412.393,42		15.780,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.697.329,38	5.363.347,37	15.780,00	4.473.108,10	890.239,27		4.457.327,64	15.780,46	10.519,00	4.457.327,64		15.780,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.697.329,38	5.363.347,37	15.780,00	4.473.108,10	890.239,27		4.457.327,64	15.780,46	10.519,00	4.457.327,64		15.780,46
040 - FUMTUR-FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO													
02010040.2769501161.164 - CRIAÇÃO/CONSTR. PÓRTICO DE ENTRADA TURÍSTICO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000803	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02010040.2769501162.450 - MANUTENÇÃO DO FUMTUR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000804	3.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000805	2.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000806	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000807	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000808	7.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000809	5.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000810	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.000,00	6.000,00			6.000,00							



MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR
MINAS GERAIS
18.303.214/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM													
050 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
02010050.1339200351.165 - CONSTRUÇÕES DIVERSAS P/F.M.CULTURA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000811	15.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	10.000,00			10.000,00							
02010050.1339200351.166 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E VEÍCULOS - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000812	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	5.000,00			5.000,00							
02010050.1339200352.451 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000813	2.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000814	3.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000815	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000816	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000817	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000818	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904300000 - Subvenções Sociais	0000819	36.000,00	60.000,00		60.000,00		5.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	55.000,00		5.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000820	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	61.000,00		60.000,00	1.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	55.000,00		5.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		97.000,00	76.000,00		60.000,00	16.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	55.000,00		5.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		2.447.129,38	6.157.224,46	38.814,55	4.973.904,37	1.183.320,09	34.577,25	4.943.237,64	30.666,73	45.709,23	4.913.646,69	29.590,95	60.257,68



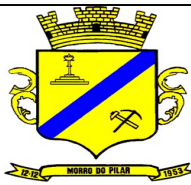
MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR
MINAS GERAIS
18.303.214/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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		
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
02011010.2712200101.057 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P SECRETARIA.													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000821	4.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	1.000,00			1.000,00							
02011010.2712200102.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. ESPORTE E LAZER.													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000822	10.000,00	8.334,55	3.615,25	7.949,80	384,75	3.615,25	7.949,80		3.858,45	3.858,45	4.091,35	4.091,35
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000823	55.000,00	141.400,00	14.320,94	140.690,92	709,08	14.320,94	140.690,92		16.123,73	126.369,98	14.320,94	14.320,94
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000824	10.000,00	6.882,39		3.427,95	3.454,44		3.427,95			3.427,95		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000825	3.000,00											
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000826	70.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000827	22.000,00	40.300,27	4.936,99	22.896,87	17.403,40	5.019,04	18.209,92	4.686,95	1.066,49	13.956,50	4.253,42	8.940,37
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000828	8.000,00	8.000,00	1.591,32	4.376,13	3.623,87	1.591,32	4.376,13		1.591,32	2.784,81	1.591,32	1.591,32
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000829	22.000,00	25.718,09	5.514,17	23.718,09	2.000,00	2.088,11	17.433,48	6.284,61	2.088,11	17.433,48		6.284,61
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000830	24.000,00	24.000,00	1.380,00	5.411,33	18.588,67	1.380,00	5.411,33		1.196,00	5.227,33	184,00	184,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000831	1.000,00	1.351,41	69,00	779,52	571,89		779,52		69,00	779,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	285.986,71	31.427,67	209.250,61	76.736,10	28.083,66	198.279,05	10.971,56	25.993,10	173.838,02	24.441,03	35.412,59
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		229.000,00	286.986,71	31.427,67	209.250,61	77.736,10	28.083,66	198.279,05	10.971,56	25.993,10	173.838,02	24.441,03	35.412,59
020 - DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER													
02011020.2772200371.058 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TORRE DE TV, RÁDIO, INTERNET E TELEFONIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000832	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.000,00			2.000,00							
02011020.2772200372.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TORRE REPETIDORA TV E INTERNET E TELEFONIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000833	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000834	10.000,00	7.272,00	606,00	7.272,00		606,00	6.666,00	606,00	606,00	6.060,00	606,00	1.212,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000835	9.000,00	4.000,00	-1.300,00	700,00	3.300,00	47,53	493,25	206,75	49,91	445,72	47,53	254,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	11.272,00	-694,00	7.972,00	3.300,00	653,53	7.159,25	812,75	655,91	6.505,72	653,53	1.466,28
02011020.2781200392.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E INCENTIVO AOS ESPORTES.													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000836	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000837	15.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000838	2.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000839	2.000,00	434,00		434,00			434,00			434,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000840	50.000,00	97.331,63	-729,29	80.871,94	16.459,69	5.037,00	78.941,53	1.930,41	10.510,80	78.941,53		1.930,41
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000841	5.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000842	2.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000843	2.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000844	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000845	63.000,00	155.197,00	54.098,29	115.755,29	39.441,71	52.464,69	112.255,29	3.500,00	55.482,98	110.415,60	1.839,69	5.339,69
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000846	6.000,00											



MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR
MINAS GERAIS
18.303.214/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
020 - DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER													
02011020.2781200392.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E INCENTIVO AOS ESPORTES.													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		157.000,00	253.962,63	53.369,00	197.061,23	56.901,40	57.501,69	191.630,82	5.430,41	65.993,78	189.791,13	1.839,69	7.270,10
02011020.2781200392.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO LAZER.													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000847	5.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000848	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000849	19.000,00	9.789,55		7.788,74	2.000,81		7.404,24	384,50	7.404,24	7.404,24		384,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000850	5.000,00	2.055,90			2.055,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000851	10.000,00	77.431,00		60.019,00	17.412,00		60.019,00			60.019,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	89.276,45		67.807,74	21.468,71		67.423,24	384,50	7.404,24	67.423,24		384,50
02011020.2781201091.121 - CONSTRUÇÃO DA QUADRA MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000852	40.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	30.000,00			30.000,00							
02011020.2781201091.126 - REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL.													
44905100000 - Obras e Instalações	0000853	248.000,00	240.000,00			240.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		248.000,00	240.000,00			240.000,00							
02011020.2781301091.122 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES.													
44905100000 - Obras e Instalações	0000854	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		516.000,00	628.511,08	52.675,00	272.840,97	355.670,11	58.155,22	266.213,31	6.627,66	74.053,93	263.720,09	2.493,22	9.120,88
TOTAL ÓRGÃO:		745.000,00	915.497,79	84.102,67	482.091,58	433.406,21	86.238,88	464.492,36	17.599,22	100.047,03	437.558,11	26.934,25	44.533,47



MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR
MINAS GERAIS
18.303.214/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL													
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL													
02013010.0412200931.085 - CONSTRUÇÕES DIVERSAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000855	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02013010.0412200931.086 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000856	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
02013010.0412200932.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000857	3.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000858	85.000,00	39.949,41	2.008,57	36.099,65	3.849,76	2.008,57	36.099,65		2.008,57	34.091,08	2.008,57	2.008,57
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000859	10.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000860	2.000,00	200,00		200,00			200,00			200,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000861	20.000,00	37.998,73	-390,16	21.656,41	16.342,32	38,00	17.498,63	4.157,78	38,00	16.851,75	646,88	4.804,66
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000862	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000863	5.000,00	94.311,36		78.549,27	15.762,09		78.389,27	160,00		78.389,27		160,00
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000864	5.000,00	5.000,00	414,00	3.801,93	1.198,07	414,00	3.801,93		414,00	3.801,93		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000865	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000866	1.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.500,00	177.459,50	2.032,41	140.307,26	37.152,24	2.460,57	135.989,48	4.317,78	2.460,57	133.334,03	2.655,45	6.973,23
02013010.0618100152.017 - MANUT. CONVÊNIO POLICIA MILITAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000867	42.000,00	55.774,69	-4.903,87	37.296,43	18.478,26	1.167,33	33.952,96	3.343,47	3.366,05	31.848,44	2.104,52	5.447,99
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000868	21.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000869	9.500,00	8.936,11	1.952,60	8.331,16	604,95	807,86	6.690,34	1.640,82	407,23	5.787,48	902,86	2.543,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.500,00	84.710,80	-2.951,27	45.627,59	39.083,21	1.975,19	40.643,30	4.984,29	3.773,28	37.635,92	3.007,38	7.991,67
02013010.0618100161.090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A POLICIA CIVIL E CONSEP.													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000870	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02013010.0618100162.018 - MANUT. CONVÊNIO COM POLICIA CIVIL E CONSEP.													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000871	1.000,00											
33304100000 - Contribuições	0000872	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000873	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000874	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000875	4.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	4.000,00			4.000,00							
02013010.0618100931.087 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO PARA A POLICIA MILITAR.													
44905100000 - Obras e Instalações	0000876	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							



MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR
MINAS GERAIS
18.303.214/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL													
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL													
02013010.0618100931.088 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P POLICIA MILITAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000877	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
02013010.0618101131.250 - MELHORAMENTO, REFORMAS E EQUIPAMENTOS PARA DEFESA CIVIL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000878	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000879	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	9.000,00			9.000,00							
02013010.0618101131.251 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A DEFESA CIVIL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000880	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000881	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
02013010.0618101131.252 - APOIO A PARTICIPAÇÃO OSTENSIVA DA DEFESA CIVIL NO TERRITORIO MUNICIPAL.													
44905100000 - Obras e Instalações	0000882	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000883	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
02013010.0618101131.253 - APOIO A PARTIC OSTENSIVA DA POLICIA CIVIL.													
44905100000 - Obras e Instalações	0000884	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000885	6.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	15.000,00			15.000,00							
02013010.0618101131.254 - SUPORTE A SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL.													
44905100000 - Obras e Instalações	0000886	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000887	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
02013010.0618101132.484 - MANUT/ SUPORTE A SEGURANÇA PÚBLICA E VIGILANCIA MUNICIPAL.													
33903000000 - Material de Consumo	0000888	19.500,00	19.500,00			19.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000889	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000890	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.500,00	34.500,00			34.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		390.500,00	401.670,30	-918,86	185.934,85	215.735,45	4.435,76	176.632,78	9.302,07	6.233,85	170.969,95	5.662,83	14.964,90
TOTAL ÓRGÃO:		390.500,00	401.670,30	-918,86	185.934,85	215.735,45	4.435,76	176.632,78	9.302,07	6.233,85	170.969,95	5.662,83	14.964,90



MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR
MINAS GERAIS
18.303.214/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
02014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
02014010.0306200031.004 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P PROCURADORIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000891	12.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	2.000,00			2.000,00							
02014010.0306200032.005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000892	3.000,00	3.000,00		2.321,41	678,59		2.321,41		731,15	2.321,41		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000893	220.000,00	220.000,00	18.315,41	212.562,49	7.437,51	18.315,41	212.562,49		18.315,41	194.247,08	18.315,41	18.315,41
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000894	30.000,00	13.216,14	3.660,24	12.876,38	339,76	3.660,24	12.876,38		3.660,24	12.876,38		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000895	20.000,00	23.753,07		23.753,07			23.753,07		4.669,95	23.753,07		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000896	15.000,00	11.500,00		1.673,60	9.826,40		1.510,60	163,00		1.510,60		163,00
33903000000 - Material de Consumo	0000897	13.000,00	7.300,60	240,46	292,46	7.008,14	156,60	208,60	83,86		52,00	156,60	240,46
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000898	125.000,00	174.750,00		164.610,00	10.140,00		136.710,00	27.900,00	13.950,00	136.710,00		27.900,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000899	30.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000900	30.000,00	39.950,76	763,00	10.256,73	29.694,03		9.493,73	763,00		9.493,73		763,00
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000901	9.000,00	9.000,00	552,00	7.464,36	1.535,64	552,00	7.464,36		552,00	7.464,36		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000902	90.000,00	83.000,00	7.125,86	31.662,38	51.337,62	7.125,86	31.662,38		7.125,86	31.662,38		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000903	6.000,00	6.742,80		3.764,14	2.978,66		3.764,14			3.764,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		591.000,00	592.213,37	30.656,97	471.237,02	120.976,35	29.810,11	442.327,16	28.909,86	49.004,61	423.855,15	18.472,01	47.381,87
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		603.000,00	594.213,37	30.656,97	471.237,02	122.976,35	29.810,11	442.327,16	28.909,86	49.004,61	423.855,15	18.472,01	47.381,87
TOTAL ÓRGÃO:		603.000,00	594.213,37	30.656,97	471.237,02	122.976,35	29.810,11	442.327,16	28.909,86	49.004,61	423.855,15	18.472,01	47.381,87



MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR
MINAS GERAIS
18.303.214/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
02015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
010 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
02015010.0412400061.005 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ COTROLADORIA.													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000904	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
02015010.0412400062.006 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000905	65.000,00	55.000,00	3.347,61	37.957,58	17.042,42	3.347,61	37.957,58		3.347,61	34.609,97	3.347,61	3.347,61
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000906	10.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000907	3.000,00	1.418,00		806,00	612,00		806,00			806,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000908	3.000,00	3.000,00	83,86	207,74	2.792,26	71,88	123,88	83,86		52,00	71,88	155,74
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000909	3.000,00	2.386,98	795,66	2.386,98		795,66	2.386,98		795,66	1.591,32	795,66	795,66
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000910	3.000,00	6.240,00	-1.350,00	4.890,00	1.350,00		2.190,00	2.700,00		2.190,00		2.700,00
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000911	3.000,00	3.000,00	276,00	2.166,16	833,84	276,00	2.166,16		276,00	2.166,16		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000912	1.000,00	1.000,00		244,87	755,13		244,87			244,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.000,00	72.044,98	3.153,13	48.659,33	23.385,65	4.491,15	45.875,47	2.783,86	4.419,27	41.660,32	4.215,15	6.999,01
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		97.000,00	72.044,98	3.153,13	48.659,33	23.385,65	4.491,15	45.875,47	2.783,86	4.419,27	41.660,32	4.215,15	6.999,01
TOTAL ÓRGÃO:		97.000,00	72.044,98	3.153,13	48.659,33	23.385,65	4.491,15	45.875,47	2.783,86	4.419,27	41.660,32	4.215,15	6.999,01
TOTAL GERAL:		37.407.240,00	50.954.005,93	4.011.453,66	38.927.163,85	12.026.842,08	3.082.040,02	35.637.063,89	3.290.099,96	3.348.968,86	33.937.340,13	1.699.723,76	4.989.823,72