



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>010 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>02002010.0412200041.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ GABINETE DO PREFEITO.</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000023	20.000,00	197.900,00	197.900,00	197.900,00				197.900,00				197.900,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>197.900,00</b>	<b>197.900,00</b>	<b>197.900,00</b>				<b>197.900,00</b>				<b>197.900,00</b>
<b>02002010.0412200042.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO.</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000024	5.000,00	1.190,00			1.190,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000025	295.000,00	354.440,60	52.000,00	354.440,60		52.000,00	354.440,60		78.000,00	354.440,60		
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	5.920,75	-838,51	4.032,09	1.888,66	548,94	4.032,09		548,94	4.032,09		
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	74.028,04		10.435,67	74.028,04		20.871,34	74.028,04		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000031	29.200,00	132.470,54	-3.826,34	126.139,20	6.331,34	10.452,34	126.139,20		20.806,26	126.091,61	47,59	47,59
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	-25.531,46	20.047,51	30.531,46		20.047,51			19.670,02	377,49	377,49
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>459.200,00</b>	<b>619.186,84</b>	<b>28.203,69</b>	<b>579.245,38</b>	<b>39.941,46</b>	<b>73.436,95</b>	<b>579.245,38</b>		<b>120.226,54</b>	<b>578.820,30</b>	<b>425,08</b>	<b>425,08</b>
<b>02002010.0412200042.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES C RECEPÇÕES E HOMENAGENS.</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>02002010.0412200042.004 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GABINETE DO PREFEITO.</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000038	45.000,00	73.808,01	-201,26	33.580,41	40.227,60	2.944,66	33.248,97	331,44	4.317,04	33.248,97		331,44
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>81.500,00</b>	<b>137.408,01</b>	<b>-201,26</b>	<b>84.780,41</b>	<b>52.627,60</b>	<b>2.944,66</b>	<b>84.448,97</b>	<b>331,44</b>	<b>4.317,04</b>	<b>84.448,97</b>		<b>331,44</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>610.700,00</b>	<b>969.494,85</b>	<b>225.902,43</b>	<b>861.925,79</b>	<b>107.569,06</b>	<b>76.381,61</b>	<b>663.694,35</b>	<b>198.231,44</b>	<b>124.543,58</b>	<b>663.269,27</b>	<b>425,08</b>	<b>198.656,52</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>610.700,00</b>	<b>969.494,85</b>	<b>225.902,43</b>	<b>861.925,79</b>	<b>107.569,06</b>	<b>76.381,61</b>	<b>663.694,35</b>	<b>198.231,44</b>	<b>124.543,58</b>	<b>663.269,27</b>	<b>425,08</b>	<b>198.656,52</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02003 - SECRETAR MUNIC ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HU</b>													
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>02003010.0412200101.006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P SECRETARIA</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000042	5.000,00	7.821,50		5.821,50	2.000,00		5.821,50			5.821,50		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>7.821,50</b>		<b>5.821,50</b>	<b>2.000,00</b>		<b>5.821,50</b>			<b>5.821,50</b>		
<b>02003010.0412200102.007 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E RECURSOS HUMANOS.</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000043	72.000,00	72.000,00	9.543,44	61.990,79	10.009,21	9.543,44	61.990,79		17.006,09	59.718,19	2.272,60	2.272,60
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000044	180.000,00	248.261,67	32.152,71	248.261,67		32.152,71	248.261,67		46.592,54	248.261,67		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000045	31.000,00	22.997,54	660,92	22.997,54		660,92	22.997,54		660,92	22.997,54		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000046	10.000,00	4.875,00	-321,60	1.256,40	3.618,60		1.256,40			1.256,40		
33903000000 - Material de Consumo	0000047	91.000,00	119.656,45	-4.408,59	92.254,49	27.401,96	4.275,69	86.366,99	5.887,50	12.371,69	86.366,99		5.887,50
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	145.450,00	24.200,60	53.500,00	145.450,00		74.400,00	145.450,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000050	90.000,00	50.101,97		40.101,97	10.000,00	3.000,00	39.246,97	855,00	6.795,66	39.246,97		855,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000051	218.000,00	367.244,74	-1.878,01	337.106,34	30.138,40	22.351,64	332.059,56	5.046,78	18.415,34	322.034,79	10.024,77	15.071,55
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000052	20.000,00											
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000053	90.000,00	116.600,00	8.868,80	111.326,93	5.273,07	8.868,80	111.326,93		4.324,00	106.782,13	4.544,80	4.544,80
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000054	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000055	2.000,00	2.805,45	-1.165,51	1.639,94	1.165,51		1.639,94			1.639,94		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>808.000,00</b>	<b>1.174.193,42</b>	<b>64.352,16</b>	<b>1.062.386,07</b>	<b>111.807,35</b>	<b>134.353,20</b>	<b>1.050.596,79</b>	<b>11.789,28</b>	<b>180.566,24</b>	<b>1.033.754,62</b>	<b>16.842,17</b>	<b>28.631,45</b>
<b>02003010.0412200102.452 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS.</b>													
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											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000060	500,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000061	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>											
<b>02003010.0412201021.096 - AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS</b>													
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>56.000,00</b>	<b>41.000,00</b>					<b>41.000,00</b>					
<b>02003010.0412201042.138 - FORNECIMENTO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS.</b>													
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.300,00</b>	<b>2.300,00</b>					<b>2.300,00</b>					
<b>02003010.0412201091.128 - REVITALIZAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA</b>													



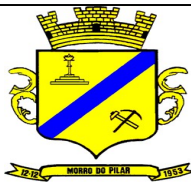
**MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR**  
**MINAS GERAIS**  
**18.303.214/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02003 - SECRETAR MUNIC ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HU</b>													
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>02003010.0412201091.128 - REVITALIZAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000068	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>885.300,00</b>	<b>1.230.314,92</b>	<b>64.352,16</b>	<b>1.068.207,57</b>	<b>162.107,35</b>	<b>134.353,20</b>	<b>1.056.418,29</b>	<b>11.789,28</b>	<b>180.566,24</b>	<b>1.039.576,12</b>	<b>16.842,17</b>	<b>28.631,45</b>
<b>020 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>													
<b>02003020.0412800101.007 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE RH</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000069	13.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>02003020.0412800102.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS.</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000070	5.000,00	297,57		297,57			297,57			297,57		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000071	110.000,00	112.669,76	15.473,14	112.669,76		15.473,14	112.669,76		24.599,21	112.669,76		
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			1.722,00							
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		2.980,00	24.000,00		4.280,00	24.000,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000077	20.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000078	1.000,00	210,87			210,87							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>158.000,00</b>	<b>143.900,20</b>	<b>15.473,14</b>	<b>136.967,33</b>	<b>6.932,87</b>	<b>18.453,14</b>	<b>136.967,33</b>		<b>28.879,21</b>	<b>136.967,33</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>171.000,00</b>	<b>146.900,20</b>	<b>15.473,14</b>	<b>136.967,33</b>	<b>9.932,87</b>	<b>18.453,14</b>	<b>136.967,33</b>		<b>28.879,21</b>	<b>136.967,33</b>		
<b>030 - DIVISÃO DE COMPRAS</b>													
<b>02003030.0412200101.008 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SETOR DE COMPRAS.</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000079	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>02003030.0412200102.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS.</b>													
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											
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	-1.400,00	600,00	7.898,22		600,00			600,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000086	10.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000087	3.000,00	1.103,20			1.103,20							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>9.772,87</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>9.172,87</b>		<b>600,00</b>			<b>600,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>14.772,87</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>14.172,87</b>		<b>600,00</b>			<b>600,00</b>		
<b>040 - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02003 - SECRETAR MUNIC ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HU</b>													
<b>02003040.0412200101.009 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ ALMOXARIFADO.</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000088	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>02003040.0412200102.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO.</b>													
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	8.817,50	400,00	8.800,00	17,50	800,00	8.800,00		1.600,00	8.800,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000095	5.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000096	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>57.700,00</b>	<b>8.817,50</b>	<b>400,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>17,50</b>	<b>800,00</b>	<b>8.800,00</b>		<b>1.600,00</b>	<b>8.800,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>62.700,00</b>	<b>8.817,50</b>	<b>400,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>17,50</b>	<b>800,00</b>	<b>8.800,00</b>		<b>1.600,00</b>	<b>8.800,00</b>		
<b>050 - DIVISÃO DE LICITAÇÃO</b>													
<b>02003050.0412200101.010 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SETOR DE LICITAÇÃO.</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000097	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>02003050.0412200102.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO.</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000098	100.000,00	162.234,47	26.645,79	162.234,47		26.645,79	162.234,47		39.250,27	162.234,47		
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	87.500,00	3.500,00	87.500,00		12.000,00	84.000,00	3.500,00	24.000,00	84.000,00		3.500,00
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	-77.618,69	42.381,31	98.663,47	2.630,86	39.369,25	3.012,06	3.830,86	39.155,90	213,35	3.225,41
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000104	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>275.000,00</b>	<b>392.779,25</b>	<b>-47.472,90</b>	<b>293.435,28</b>	<b>99.343,97</b>	<b>41.276,65</b>	<b>286.923,22</b>	<b>6.512,06</b>	<b>67.081,13</b>	<b>286.709,87</b>	<b>213,35</b>	<b>6.725,41</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>280.000,00</b>	<b>395.779,25</b>	<b>-47.472,90</b>	<b>293.435,28</b>	<b>102.343,97</b>	<b>41.276,65</b>	<b>286.923,22</b>	<b>6.512,06</b>	<b>67.081,13</b>	<b>286.709,87</b>	<b>213,35</b>	<b>6.725,41</b>
<b>060 - DIVISÃO DE PROTOCOLO</b>													
<b>02003060.0412200101.011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/ PROTOCOLO.</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000105	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>02003060.0412200102.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROTOCOLO</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000106	20.000,00	13.926,06	3.213,71	13.926,06		3.213,71	13.926,06		5.356,18	13.926,06		
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**  
**DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02003 - SECRETAR MUNIC ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HU</b>													
<b>060 - DIVISÃO DE PROTOCOLO</b>													
<b>02003060.0412200102.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROTOCOLO</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>18.615,94</b>	<b>3.213,71</b>	<b>13.926,06</b>	<b>4.689,88</b>	<b>3.213,71</b>	<b>13.926,06</b>		<b>5.356,18</b>	<b>13.926,06</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>22.615,94</b>	<b>3.213,71</b>	<b>13.926,06</b>	<b>8.689,88</b>	<b>3.213,71</b>	<b>13.926,06</b>		<b>5.356,18</b>	<b>13.926,06</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.514.000,00</b>	<b>1.819.200,68</b>	<b>34.566,11</b>	<b>1.521.936,24</b>	<b>297.264,44</b>	<b>198.096,70</b>	<b>1.503.634,90</b>	<b>18.301,34</b>	<b>283.482,76</b>	<b>1.486.579,38</b>	<b>17.055,52</b>	<b>35.356,86</b>



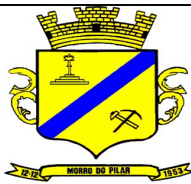
**MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR**  
**MINAS GERAIS**  
**18.303.214/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>													
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>													
<b>02004010.0412300111.012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000112	13.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>02004010.0412300112.013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FAZENDA.</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000113	98.000,00	187.030,37	34.173,78	187.030,37		34.173,78	187.030,37		52.293,09	187.030,37		
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		1.028,00			1.028,00			978,00	50,00	50,00
33903000000 - Material de Consumo	0000116	21.000,00	2.581,26	251,58	1.281,26	1.300,00	610,98	1.281,26		610,98	1.281,26		
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	78.141,82	-19.299,97	51.007,02	27.134,80	4.587,14	51.007,02		7.372,14	50.978,10	28,92	28,92
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000119	12.000,00	13.932,00	3.496,00	12.747,10	1.184,90	3.496,00	12.747,10		1.564,00	10.815,10	1.932,00	1.932,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000120	3.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000121	28.000,00	24.569,61	-1.155,09	13.414,52	11.155,09		13.414,52			13.414,52		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>268.400,00</b>	<b>322.883,06</b>	<b>17.466,30</b>	<b>280.938,50</b>	<b>41.944,56</b>	<b>42.867,90</b>	<b>280.938,50</b>		<b>61.840,21</b>	<b>278.927,58</b>	<b>2.010,92</b>	<b>2.010,92</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>281.400,00</b>	<b>330.883,06</b>	<b>17.466,30</b>	<b>280.938,50</b>	<b>49.944,56</b>	<b>42.867,90</b>	<b>280.938,50</b>		<b>61.840,21</b>	<b>278.927,58</b>	<b>2.010,92</b>	<b>2.010,92</b>
<b>020 - DIVISÃO DE RECEITA</b>													
<b>02004020.0412900112.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR DE ARRECADÇÃO RECEITA.</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000122	20.000,00	66.730,59	9.842,94	66.730,59		9.842,94	66.730,59		14.764,41	66.730,59		
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>74.000,00</b>	<b>73.732,36</b>	<b>9.842,94</b>	<b>66.932,59</b>	<b>6.799,77</b>	<b>9.842,94</b>	<b>66.932,59</b>		<b>14.764,41</b>	<b>66.932,59</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>74.000,00</b>	<b>73.732,36</b>	<b>9.842,94</b>	<b>66.932,59</b>	<b>6.799,77</b>	<b>9.842,94</b>	<b>66.932,59</b>		<b>14.764,41</b>	<b>66.932,59</b>		
<b>030 - DIVISÃO DE TESOURARIA</b>													
<b>02004030.0412900111.013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ TESOURARIA.</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000129	8.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>02004030.0412900112.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIA MUNICIPAL.</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000130	25.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000131	5.000,00	20.571,73	4.691,81	20.571,73		4.691,81	20.571,73		7.152,54	20.571,73		
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**  
**DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>													
<b>030 - DIVISÃO DE TESOUREARIA</b>													
<b>02004030.0412900112.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOUREARIA MUNICIPAL.</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000135	2.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000136	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>38.500,00</b>	<b>21.071,73</b>	<b>4.691,81</b>	<b>20.571,73</b>	<b>500,00</b>	<b>4.691,81</b>	<b>20.571,73</b>		<b>7.152,54</b>	<b>20.571,73</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>46.500,00</b>	<b>26.071,73</b>	<b>4.691,81</b>	<b>20.571,73</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.691,81</b>	<b>20.571,73</b>		<b>7.152,54</b>	<b>20.571,73</b>		
<b>040 - DIVISÃO DE DESPESA</b>													
<b>02004040.0412300132.016 - MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A CONFEDERAÇÕES NACIONAIS E ASSOC. MICRORREGIONIAS.</b>													
33504100000 - Contribuições	0000137	94.000,00	166.453,16	2.001,68	158.804,84	7.648,32	10.601,00	158.804,84		14.249,32	158.804,84		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>94.000,00</b>	<b>166.453,16</b>	<b>2.001,68</b>	<b>158.804,84</b>	<b>7.648,32</b>	<b>10.601,00</b>	<b>158.804,84</b>		<b>14.249,32</b>	<b>158.804,84</b>		
<b>02004040.0927200172.019 - MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E SEGURADOS.</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000138	995.000,00	1.056.900,00	-60.136,79	888.953,98	167.946,02	105.677,04	888.951,47	2,51	108.882,51	825.924,30	63.027,17	63.029,68
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000139	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>996.000,00</b>	<b>1.057.900,00</b>	<b>-60.136,79</b>	<b>888.953,98</b>	<b>168.946,02</b>	<b>105.677,04</b>	<b>888.951,47</b>	<b>2,51</b>	<b>108.882,51</b>	<b>825.924,30</b>	<b>63.027,17</b>	<b>63.029,68</b>
<b>02004040.2884300171.014 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL</b>													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000140	300.000,00	361.919,64	1.919,64	361.919,64		29.428,29	361.919,64		29.428,29	361.919,64		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>361.919,64</b>	<b>1.919,64</b>	<b>361.919,64</b>		<b>29.428,29</b>	<b>361.919,64</b>		<b>29.428,29</b>	<b>361.919,64</b>		
<b>02004040.2884300172.020 - PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000141	80.000,00											
32902500000 - Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação	0000142	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>82.000,00</b>											
<b>02004040.2884500172.021 - MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP</b>													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000143	392.500,00	568.091,76	45.325,23	541.509,34	26.582,42	66.454,61	541.509,34		55.887,74	514.332,64	27.176,70	27.176,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>392.500,00</b>	<b>568.091,76</b>	<b>45.325,23</b>	<b>541.509,34</b>	<b>26.582,42</b>	<b>66.454,61</b>	<b>541.509,34</b>		<b>55.887,74</b>	<b>514.332,64</b>	<b>27.176,70</b>	<b>27.176,70</b>
<b>02004040.2884500172.022 - MANUTENÇÃO PAGT. DE PROVENTOS E PENSÕES</b>													
31900300000 - Pensões	0000144	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.866.500,00</b>	<b>2.154.364,56</b>	<b>-10.890,24</b>	<b>1.951.187,80</b>	<b>203.176,76</b>	<b>212.160,94</b>	<b>1.951.185,29</b>	<b>2,51</b>	<b>208.447,86</b>	<b>1.860.981,42</b>	<b>90.203,87</b>	<b>90.206,38</b>
<b>050 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE</b>													
<b>02004050.0412300111.015 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P O SETOR CONTÁBIL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000145	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>02004050.0412300112.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR CONTÁBIL E PATRIMÔNIO.</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000146	60.000,00	128.225,15	18.274,66	128.225,15		18.274,66	128.225,15		30.312,95	128.225,15		
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**  
**DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>													
<b>050 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE</b>													
<b>02004050.0412300112.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR CONTÁBIL E PATRIMÔNIO.</b>													
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	180.000,00		180.000,00		15.000,00	180.000,00		30.000,00	180.000,00		
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	16.700,00		2.800,00	16.700,00		
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>337.000,00</b>	<b>334.544,35</b>	<b>18.274,66</b>	<b>326.066,15</b>	<b>8.478,20</b>	<b>34.674,66</b>	<b>326.066,15</b>		<b>63.112,95</b>	<b>326.066,15</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>342.000,00</b>	<b>334.544,35</b>	<b>18.274,66</b>	<b>326.066,15</b>	<b>8.478,20</b>	<b>34.674,66</b>	<b>326.066,15</b>		<b>63.112,95</b>	<b>326.066,15</b>		
<b>060 - DIVISÃO DE CADASTRO FISCAL</b>													
<b>02004060.0412500111.016 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE CADASTRO FISCAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000155	7.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>02004060.0412500112.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO FISCAL.</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>02004060.0412500112.488 - REGULARIZACAO FUNDIÁRIA</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>23.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>070 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO</b>													
<b>02004070.0412500111.017 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000164	4.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>02004070.0412500112.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO</b>													
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**  
**DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>													
<b>070 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO</b>													
<b>02004070.0412500112.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>080 - DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO</b>													
<b>02004080.0412300111.018 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE ARRECADAÇÃO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000171	7.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>02004080.0412300112.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARRECADAÇÃO MUNICIPAL.</b>													
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	14.400,00		2.400,00	14.400,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000177	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>44.000,00</b>	<b>15.642,00</b>			<b>14.400,00</b>	<b>1.242,00</b>	<b>14.400,00</b>		<b>2.400,00</b>	<b>14.400,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>17.642,00</b>			<b>14.400,00</b>	<b>3.242,00</b>	<b>14.400,00</b>		<b>2.400,00</b>	<b>14.400,00</b>		
<b>099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>02004099.9999999992.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000178	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.755.400,00</b>	<b>2.945.238,06</b>	<b>39.385,47</b>	<b>2.660.096,77</b>	<b>285.141,29</b>	<b>305.438,25</b>	<b>2.660.094,26</b>	<b>2,51</b>	<b>357.717,97</b>	<b>2.567.879,47</b>	<b>92.214,79</b>	<b>92.217,30</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>													
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>													
<b>02005010.1012200101.019 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE.</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000179	13.000,00	351.142,39	277.143,39	341.141,39	10.001,00	204.800,00	268.798,00	72.343,39	204.800,00	268.798,00		72.343,39
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>351.142,39</b>	<b>277.143,39</b>	<b>341.141,39</b>	<b>10.001,00</b>	<b>204.800,00</b>	<b>268.798,00</b>	<b>72.343,39</b>	<b>204.800,00</b>	<b>268.798,00</b>		<b>72.343,39</b>
<b>02005010.1012200102.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNIC. DE SAÚDE.</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000180	300.000,00	760.423,96	90.446,24	710.423,96	50.000,00	90.446,24	710.423,96		148.021,54	706.168,92	4.255,04	4.255,04
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000181	325.000,00	532.364,99	64.832,44	532.364,99		64.832,44	532.364,99		98.040,37	532.364,99		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000182	12.000,00											
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000183	1.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000184	30.000,00	32.000,00	4.415,91	31.782,71	217,29	4.415,91	31.782,71		4.415,91	31.782,71		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000185	25.000,00	2.824,90	94,00	2.736,90	88,00	182,00	2.736,90		182,00	2.736,90		
33903000000 - Material de Consumo	0000186	124.000,00	135.956,58	5.000,65	109.907,26	26.049,32	11.117,60	108.766,96	1.140,30	12.380,60	108.766,96		1.140,30
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000187	1.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000930		26.000,00		26.000,00		6.500,00	26.000,00		13.000,00	26.000,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000188	80.000,00	38.893,44		38.893,44		1.650,00	37.088,44	1.805,00	8.233,08	37.088,44		1.805,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000189	168.000,00	415.993,74	8.030,34	406.676,73	9.317,01	60.992,40	406.676,73		60.020,32	399.877,78	6.798,95	6.798,95
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000190	230.000,00	257.072,40	50.922,00	256.964,51	107,89	50.922,00	256.964,51		25.649,60	231.692,11	25.272,40	25.272,40
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000191	1.000,00											
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000192	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000193	9.000,00	6.435,97	-4.519,93	1.916,04	4.519,93		1.916,04			1.916,04		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.307.000,00</b>	<b>2.207.965,98</b>	<b>219.221,65</b>	<b>2.117.666,54</b>	<b>90.299,44</b>	<b>291.058,59</b>	<b>2.114.721,24</b>	<b>2.945,30</b>	<b>369.943,42</b>	<b>2.078.394,85</b>	<b>36.326,39</b>	<b>39.271,69</b>
<b>02005010.1012200312.465 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.500,00</b>											
<b>02005010.1030300312.464 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000204	90.000,00	143.933,97	14.262,98	141.405,97	2.528,00	14.262,98	141.405,97		22.792,27	141.405,97		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000205	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000206	2.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000207	2.000,00	14.814,73		14.814,73			14.814,73			14.814,73		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000208	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**  
**DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>													
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>													
<b>02005010.1030300312.464 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000209	5.000,00	119.750,00		119.715,58	34,42	28.093,47	97.625,69	22.089,89	25.198,70	93.411,64	4.214,05	26.303,94
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	5.864,33		2.138,42	3.725,91		2.138,42		345,77	2.138,42		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000214	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>139.000,00</b>	<b>290.893,03</b>	<b>14.262,98</b>	<b>278.604,70</b>	<b>12.288,33</b>	<b>42.356,45</b>	<b>256.514,81</b>	<b>22.089,89</b>	<b>48.336,74</b>	<b>252.300,76</b>	<b>4.214,05</b>	<b>26.303,94</b>
<b>02005010.1030401092.499 - Manutenção das atividades de proteção saúde animalr -EMENDA 06</b>													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000932		14.478,12	5.112,56	14.478,12		5.112,56	14.478,12		14.478,12	14.478,12		
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	7.890,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000916	20.000,00	1.262,72			1.262,72							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>23.630,84</b>	<b>5.112,56</b>	<b>22.368,12</b>	<b>1.262,72</b>	<b>13.002,56</b>	<b>22.368,12</b>		<b>22.368,12</b>	<b>22.368,12</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.586.500,00</b>	<b>2.873.632,24</b>	<b>515.740,58</b>	<b>2.759.780,75</b>	<b>113.851,49</b>	<b>551.217,60</b>	<b>2.662.402,17</b>	<b>97.378,58</b>	<b>645.448,28</b>	<b>2.621.861,73</b>	<b>40.540,44</b>	<b>137.919,02</b>
<b>020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>02005020.1012200101.024 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P O FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000215	35.000,00	103.345,00			103.345,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>103.345,00</b>			<b>103.345,00</b>							
<b>02005020.1012200102.037 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO NA SAÚDE.</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000216	60.000,00	28.439,56	4.284,94	28.439,56		4.284,94	28.439,56		6.427,41	28.439,56		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>68.000,00</b>	<b>107.189,56</b>	<b>4.284,94</b>	<b>77.189,56</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.284,94</b>	<b>77.189,56</b>		<b>6.427,41</b>	<b>77.189,56</b>		
<b>02005020.1012200102.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E AVALIAÇÃO.</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000224	35.000,00	45.206,34	7.802,15	45.206,34		7.802,15	45.206,34		12.840,83	45.206,34		
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>47.500,00</b>	<b>48.206,34</b>	<b>7.802,15</b>	<b>45.219,03</b>	<b>2.987,31</b>	<b>7.802,15</b>	<b>45.219,03</b>		<b>12.840,83</b>	<b>45.219,03</b>		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>													
<b>020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>02005020.1012200312.485 - ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>02005020.1027200102.030 - MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000234	600.000,00	687.145,30	-81.008,55	573.195,57	113.949,73	70.825,51	568.395,20	4.800,37	72.896,19	522.525,19	45.870,01	50.670,38
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000235	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>602.000,00</b>	<b>687.145,30</b>	<b>-81.008,55</b>	<b>573.195,57</b>	<b>113.949,73</b>	<b>70.825,51</b>	<b>568.395,20</b>	<b>4.800,37</b>	<b>72.896,19</b>	<b>522.525,19</b>	<b>45.870,01</b>	<b>50.670,38</b>
<b>02005020.1030100311.025 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS P PROGRAMAS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000236	216.000,00	216.000,00			216.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>216.000,00</b>	<b>216.000,00</b>			<b>216.000,00</b>							
<b>02005020.1030100311.256 - EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>334.152,01</b>		<b>274.888,00</b>	<b>59.264,01</b>		<b>274.888,00</b>			<b>274.888,00</b>		
<b>02005020.1030100312.038 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000240	1.100.000,00	518.777,64	7.354,61	335.749,12	183.028,52	7.354,61	335.749,12		12.022,14	335.749,12		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000241	60.000,00	72.580,90		70.336,39	2.244,51		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	82.059,37		55.337,41	26.721,96		55.337,41			55.337,41		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000244	3.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000245	320.000,00	398.499,66	182.462,88	352.737,42	45.762,24	14.715,47	184.438,78	168.298,64	14.715,47	184.107,24	331,54	168.630,18
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000933		7.223,90		3.224,90	3.999,00	3.224,90	3.224,90		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	99.504,08		88.350,00	11.154,08	7.900,00	88.350,00		15.800,00	88.350,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000248	40.000,00	44.538,60	-1.791,64	42.252,52	2.286,08	3.795,26	41.152,52	1.100,00	5.438,93	40.756,56	395,96	1.495,96
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000917		38.000,00		38.000,00		5.100,00	38.000,00		5.100,00	38.000,00		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.706.000,00</b>	<b>1.271.184,15</b>	<b>188.025,85</b>	<b>985.987,76</b>	<b>285.196,39</b>	<b>42.090,24</b>	<b>816.589,12</b>	<b>169.398,64</b>	<b>56.301,44</b>	<b>815.861,62</b>	<b>727,50</b>	<b>170.126,14</b>
<b>02005020.1030100312.039 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000252	75.000,00	81.000,00	14.799,27	73.807,74	7.192,26	14.799,27	73.807,74		24.824,58	64.925,82	8.881,92	8.881,92
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000253	315.000,00	321.924,08	54.582,29	321.924,08		54.582,29	321.924,08		82.430,39	321.924,08		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>													
<b>020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>02005020.1030100312.039 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.</b>													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000254	10.000,00	30.000,00		29.404,74	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											
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>435.000,00</b>	<b>445.450,48</b>	<b>69.381,56</b>	<b>429.289,19</b>	<b>16.161,29</b>	<b>69.381,56</b>	<b>429.289,19</b>		<b>107.254,97</b>	<b>420.407,27</b>	<b>8.881,92</b>	<b>8.881,92</b>
<b>02005020.1030100312.040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000262	65.000,00	68.823,63	8.646,59	68.823,63		8.646,59	68.823,63		14.517,07	68.823,63		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>68.823,63</b>	<b>8.646,59</b>	<b>68.823,63</b>		<b>8.646,59</b>	<b>68.823,63</b>		<b>14.517,07</b>	<b>68.823,63</b>		
<b>02005020.1030100312.467 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000271	60.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000272	40.000,00	74.601,31		74.600,31	1,00	43.950,17	44.547,47	30.052,84	43.950,17	44.547,47		30.052,84
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	4.613,68		3.900,00	713,68		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>112.500,00</b>	<b>79.714,99</b>		<b>78.500,31</b>	<b>1.214,68</b>	<b>43.950,17</b>	<b>48.447,47</b>	<b>30.052,84</b>	<b>43.950,17</b>	<b>48.447,47</b>		<b>30.052,84</b>
<b>02005020.1030100312.470 - EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA</b>													
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**  
**DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>													
<b>020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>02005020.1030100312.470 - EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA</b>													
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	68.777,50		12.505,00	68.777,50		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000286	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>57.000,00</b>	<b>77.427,50</b>		<b>70.577,50</b>	<b>6.850,00</b>	<b>6.252,50</b>	<b>70.577,50</b>		<b>12.505,00</b>	<b>70.577,50</b>		
<b>02005020.1030101091.107 - CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO E EQUIP. PARA PSF, E UNIDADES SAUDE</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000287	30.000,00	742.060,90	67.051,82	579.131,58	162.929,32	120.988,20	512.079,76	67.051,82	120.988,20	512.079,76		67.051,82
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000288	55.000,00	17.889,20			17.889,20							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>759.950,10</b>	<b>67.051,82</b>	<b>579.131,58</b>	<b>180.818,52</b>	<b>120.988,20</b>	<b>512.079,76</b>	<b>67.051,82</b>	<b>120.988,20</b>	<b>512.079,76</b>		<b>67.051,82</b>
<b>02005020.1030200311.021 - AQUISICAO D VEICULOS, AMBULANCIA, MATERIAL PERMANENTE DE MEDIA E ALTA</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000289	115.000,00	353.715,72	320.072,51	320.072,51	33.643,21			320.072,51				320.072,51
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>115.000,00</b>	<b>353.715,72</b>	<b>320.072,51</b>	<b>320.072,51</b>	<b>33.643,21</b>			<b>320.072,51</b>				<b>320.072,51</b>
<b>02005020.1030200311.023 - CONSTRUÇÃO REFORMA DE HOSPITAL, POSTO DE SAÚDE E PRÉDIOS DE USO DA SAÚDE.</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000290	35.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>02005020.1030200311.084 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/CONTRATO DE RATEIO/CONSÓRCIO CISCEL/BLOCO II - MAC.</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000291	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>02005020.1030200311.257 - EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES INVESTIMENTO - MAC</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.000,00</b>											
<b>02005020.1030200312.031 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL.</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000295	390.000,00	1.117.316,57	165.571,49	1.076.256,61	41.059,96	165.571,49	1.076.256,61		282.695,44	1.076.256,61		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000296	333.409,62	296.085,31	43.341,56	247.951,02	48.134,29	43.341,56	247.951,02		60.706,52	246.366,66	1.584,36	1.584,36
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	220.193,80	6.439,40	210.842,00	9.351,80	19.892,40	210.542,00	300,00	19.501,20	204.349,60	6.192,40	6.492,40
33903000000 - Material de Consumo	0000301	181.000,00	74.515,93		62.952,66	11.563,27	299,12	62.952,66		299,12	62.952,66		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000302	1.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000926		590.977,68	100.001,60	590.977,68		138.939,80	546.476,88	44.500,80	119.345,50	515.882,58	30.594,30	75.095,10
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000303	307.000,00	380.868,00	-12.452,45	365.741,30	15.126,70		365.741,30			365.741,30		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000304	50.000,00	292.254,00	233,00	281.487,00	10.767,00	14.762,00	270.487,00	11.000,00	45.742,00	270.487,00		11.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000305	5.000,00	9.999,00	-4.680,00	4.680,00	5.319,00		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**  
**DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>													
<b>020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>02005020.1030200312.031 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL.</b>													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000306	5.000,00	1,00			1,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000307	6.000,00	4.000,00	22,00	1.689,04	2.310,96	22,00	1.689,04		272,00	1.689,04		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000308	5.000,00	4.312,00		4.312,00		4.312,00	4.312,00		4.312,00	4.312,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.476.409,62</b>	<b>3.122.019,29</b>	<b>298.476,60</b>	<b>2.974.986,10</b>	<b>147.033,19</b>	<b>387.140,37</b>	<b>2.919.185,30</b>	<b>55.800,80</b>	<b>532.873,78</b>	<b>2.880.814,24</b>	<b>38.371,06</b>	<b>94.171,86</b>
<b>02005020.1030200312.033 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE.</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000918		26.529,60		26.529,60		2.210,80	26.529,60		2.210,80	26.529,60		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000309	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	21.221,00	20.221,00	20.221,00	1.000,00	20.221,00	20.221,00			20.221,00	20.221,00	
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000318	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000919		536.467,11	-15.777,82	490.018,94	46.448,17	884,44	490.018,94		1.180,26	490.018,94		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.600,00</b>	<b>587.017,71</b>	<b>4.443,18</b>	<b>536.769,54</b>	<b>50.248,17</b>	<b>23.316,24</b>	<b>536.769,54</b>		<b>3.391,06</b>	<b>516.548,54</b>	<b>20.221,00</b>	<b>20.221,00</b>
<b>02005020.1030200312.034 - CONC. DE AUXILIO P/ TRAT. FORA MUNICÍPIO-TFD.</b>													
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	7.500,00		7.500,00			7.500,00			7.500,00		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000322	25.000,00	8.047,20	-1.696,80	5.947,20	2.100,00	655,20	5.947,20		403,20	5.695,20	252,00	252,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>56.000,00</b>	<b>15.547,20</b>	<b>-1.696,80</b>	<b>13.447,20</b>	<b>2.100,00</b>	<b>655,20</b>	<b>13.447,20</b>		<b>403,20</b>	<b>13.195,20</b>	<b>252,00</b>	<b>252,00</b>
<b>02005020.1030200312.035 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE.</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000323	370.000,00	863.941,86	21.569,86	771.993,64	91.948,22	99.447,15	700.006,78	71.986,86	119.223,39	700.006,78		71.986,86
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000324	5.000,00	922,00			922,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000325	75.000,00	71.295,25	1.980,00	70.295,25	1.000,00	46.481,00	68.823,15	1.472,10	46.481,00	68.823,15		1.472,10
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>454.000,00</b>	<b>940.159,11</b>	<b>23.549,86</b>	<b>842.288,89</b>	<b>97.870,22</b>	<b>145.928,15</b>	<b>768.829,93</b>	<b>73.458,96</b>	<b>165.704,39</b>	<b>768.829,93</b>		<b>73.458,96</b>
<b>02005020.1030200312.112 - COMPRA DE SERVIÇOS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISEL-BLOCO II MAC.</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000328	380.000,00	128.493,59	8.933,00	94.225,62	34.267,97	17.712,09	94.225,62		8.779,09	66.726,78	27.498,84	27.498,84
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000920		941.983,84	101.161,61	928.578,68	13.405,16	77.600,07	856.004,68	72.574,00	121.778,55	844.204,68	11.800,00	84.374,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>380.000,00</b>	<b>1.070.477,43</b>	<b>110.094,61</b>	<b>1.022.804,30</b>	<b>47.673,13</b>	<b>95.312,16</b>	<b>950.230,30</b>	<b>72.574,00</b>	<b>130.557,64</b>	<b>910.931,46</b>	<b>39.298,84</b>	<b>111.872,84</b>
<b>02005020.1030200312.113 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISEL/CONTRATO DE RATEIO.</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>													
<b>020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>02005020.1030200312.113 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISCEL/CONTRATO DE RATEIO.</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000329	55.000,00	69.541,15	-1.595,67	62.886,23	6.654,92	4.930,25	62.886,23		4.930,25	57.424,09	5.462,14	5.462,14
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000330	65.000,00	53.205,70	-2.121,65	50.169,19	3.036,51	3.933,24	50.169,19		3.933,24	45.811,62	4.357,57	4.357,57
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000331	16.000,00	9.770,75	-268,90	6.358,58	3.412,17	498,51	6.358,58		498,51	5.806,29	552,29	552,29
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>136.000,00</b>	<b>132.517,60</b>	<b>-3.986,22</b>	<b>119.414,00</b>	<b>13.103,60</b>	<b>9.362,00</b>	<b>119.414,00</b>		<b>9.362,00</b>	<b>109.042,00</b>	<b>10.372,00</b>	<b>10.372,00</b>
<b>02005020.1030200312.471 - EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO - MAC</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.500,00</b>	<b>6.347,51</b>			<b>6.347,51</b>							
<b>02005020.1030201091.109 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA/EQUIPAMENTOS.</b>													
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	15.013,04		30.029,31		15.013,04
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>45.042,35</b>	<b>4.957,65</b>		<b>30.029,31</b>	<b>15.013,04</b>		<b>30.029,31</b>		<b>15.013,04</b>
<b>02005020.1030201091.110 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO EQUIPAMENTOS.</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>02005020.1030201091.114 - CONSTRUÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO APOIO.</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000345	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>02005020.1030201141.139 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA, UTL, VEICULOS E EQUIPAMENTOS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000346	55.000,00	35.000,00			35.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</b>							
<b>02005020.1030300312.466 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000347	549.000,00	685.015,22	14.003,14	574.447,80	110.567,42	14.999,69	550.821,65	23.626,15	14.581,11	550.403,07	418,58	24.044,73
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>549.000,00</b>	<b>685.015,22</b>	<b>14.003,14</b>	<b>574.447,80</b>	<b>110.567,42</b>	<b>14.999,69</b>	<b>550.821,65</b>	<b>23.626,15</b>	<b>14.581,11</b>	<b>550.403,07</b>	<b>418,58</b>	<b>24.044,73</b>
<b>02005020.1030400331.020 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P A VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
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**  
**DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>													
<b>020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>02005020.1030400331.020 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P A VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>02005020.1030400332.469 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000349	93.000,00	59.032,31		40.101,24	18.931,07		40.101,24			40.101,24		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000350	2.000,00	106.074,40	15.913,17	106.074,40		15.913,17	106.074,40		23.551,49	106.074,40		
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	28.408,93	-3.280,33	12.294,90	16.114,03	671,88	11.951,37	343,53	2.092,60	11.328,71	622,66	966,19
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>112.000,00</b>	<b>207.515,64</b>	<b>12.632,84</b>	<b>167.843,42</b>	<b>39.672,22</b>	<b>16.585,05</b>	<b>167.499,89</b>	<b>343,53</b>	<b>25.644,09</b>	<b>166.877,23</b>	<b>622,66</b>	<b>966,19</b>
<b>02005020.1030401091.112 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CONTROLE DE ZOOSE.</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000358	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>02005020.1030500332.468 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. DE VI. EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000359	75.000,00	116.013,79	20.691,07	116.013,79		20.691,07	116.013,79		35.001,32	116.013,79		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000360	98.000,00	32.833,83	535,62	10.748,07	22.085,76	535,62	10.748,07		2.178,19	10.748,07		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000361	2.000,00	27.111,04		26.251,39	859,65		26.251,39			26.251,39		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000362	4.000,00	4.434,00	-66,00	4.212,00	222,00	156,00	4.212,00		156,00	4.212,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000363	25.000,00	13.882,63	2.570,73	10.643,33	3.239,30	2.562,03	10.533,53	109,80	2.562,03	10.533,53		109,80
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	48.966,84		8.161,14	48.966,84		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000366	16.000,00	5.672,55		3.391,68	2.280,87	299,12	3.391,68		299,12	3.391,68		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000367	5.000,00											
33909200000 - Despesas de Exercícios 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>269.500,00</b>	<b>260.116,97</b>	<b>23.731,42</b>	<b>221.420,10</b>	<b>38.696,87</b>	<b>28.324,41</b>	<b>221.310,30</b>	<b>109,80</b>	<b>48.357,80</b>	<b>220.416,30</b>	<b>894,00</b>	<b>1.003,80</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.316.009,62</b>	<b>11.716.038,46</b>	<b>1.065.505,50</b>	<b>10.021.338,34</b>	<b>1.694.700,12</b>	<b>1.095.845,13</b>	<b>9.189.035,88</b>	<b>832.302,46</b>	<b>1.378.556,35</b>	<b>9.023.106,31</b>	<b>165.929,57</b>	<b>998.232,03</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>8.902.509,62</b>	<b>14.589.670,70</b>	<b>1.581.246,08</b>	<b>12.781.119,09</b>	<b>1.808.551,61</b>	<b>1.647.062,73</b>	<b>11.851.438,05</b>	<b>929.681,04</b>	<b>2.024.004,63</b>	<b>11.644.968,04</b>	<b>206.470,01</b>	<b>1.136.151,05</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>02006010.1212200101.026 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA.</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000371	19.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>02006010.1212200102.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000372	80.000,00	80.000,00	11.669,68	65.934,24	14.065,76	11.669,68	65.934,24		19.626,28	65.320,26	613,98	613,98
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000373	400.000,00	529.860,91	80.919,51	524.018,33	5.842,58	80.919,51	524.018,33		121.845,71	524.018,33		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000374	22.000,00	27.611,38	21.538,45	27.611,38		21.538,45	27.611,38		21.538,45	27.611,38		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000375	8.000,00	8.078,00	100,00	3.365,60	4.712,40	100,00	3.365,60		200,00	3.365,60		
33903000000 - Material de Consumo	0000376	270.000,00	234.342,01	-2.781,63	130.473,04	103.868,97	8.771,15	128.221,29	2.251,75	11.229,87	124.931,49	3.289,80	5.541,55
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000377	308.000,00	117.261,05	-725,81	37.280,01	79.981,04		37.280,01		10.980,10	37.280,01		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000378	82.000,00	100.900,00	-1.434,42	95.150,99	5.749,01	5.593,67	95.150,99		6.343,67	95.150,99		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000379	210.000,00	210.000,00	38.722,80	183.953,04	26.046,96	38.722,80	183.953,04		19.596,00	164.154,64	19.798,40	19.798,40
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.403.000,00</b>	<b>1.328.053,35</b>	<b>148.008,58</b>	<b>1.071.373,74</b>	<b>256.679,61</b>	<b>167.315,26</b>	<b>1.069.121,99</b>	<b>2.251,75</b>	<b>211.360,08</b>	<b>1.045.419,81</b>	<b>23.702,18</b>	<b>25.953,93</b>
<b>02006010.1236101122.165 - MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO PARA A POPULAÇÃO AVANÇADA</b>													
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 Jurídica	0000384	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>			<b>14.000,00</b>							
<b>02006010.1236300942.117 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL.</b>													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000385	275.000,00	110.572,80	-6.072,00	79.500,80	31.072,00	13.965,60	79.500,80		7.286,40	72.821,60	6.679,20	6.679,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>275.000,00</b>	<b>110.572,80</b>	<b>-6.072,00</b>	<b>79.500,80</b>	<b>31.072,00</b>	<b>13.965,60</b>	<b>79.500,80</b>		<b>7.286,40</b>	<b>72.821,60</b>	<b>6.679,20</b>	<b>6.679,20</b>
<b>02006010.1236300942.497 - Concessão de Auxilio a Estudante Ensino Médio e Profissional -EMENDA 06</b>													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000913	60.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>											
<b>02006010.1236300982.128 - PROMOÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISIONAL (NOVAS OPORTUNIDADES-POPULAÇÃO).</b>													
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 Jurídica	0000388	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>02006010.1236400952.118 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR.</b>													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000389	105.000,00	259.844,00	-20.037,60	218.592,00	41.252,00	38.253,60	218.592,00		19.430,40	199.161,60	19.430,40	19.430,40
33903000000 - Material de Consumo	0000390	4.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000391	8.000,00	37.217,94		36.679,06	538,88		36.679,06		12.730,56	36.679,06		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	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**  
**DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>02006010.1236400952.118 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR.</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>297.061,94</b>	<b>-20.037,60</b>	<b>255.271,06</b>	<b>41.790,88</b>	<b>38.253,60</b>	<b>255.271,06</b>		<b>32.160,96</b>	<b>235.840,66</b>	<b>19.430,40</b>	<b>19.430,40</b>
<b>02006010.1236400952.498 - Concessão de Auxílio a Estudante Ensino Superior -EMENDA 06</b>													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000914	60.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.991.000,00</b>	<b>1.783.688,09</b>	<b>121.898,98</b>	<b>1.406.145,60</b>	<b>377.542,49</b>	<b>219.534,46</b>	<b>1.403.893,85</b>	<b>2.251,75</b>	<b>250.807,44</b>	<b>1.354.082,07</b>	<b>49.811,78</b>	<b>52.063,53</b>
<b>020 - DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>02006020.1227200172.043 - MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DOS SERVIÇOS ENSINO.</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000393	280.000,00	173.059,49	15.098,79	170.796,78	2.262,71	35.189,75	169.930,36	866,42	33.316,48	155.431,85	14.498,51	15.364,93
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000394	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>282.000,00</b>	<b>175.059,49</b>	<b>15.098,79</b>	<b>170.796,78</b>	<b>4.262,71</b>	<b>35.189,75</b>	<b>169.930,36</b>	<b>866,42</b>	<b>33.316,48</b>	<b>155.431,85</b>	<b>14.498,51</b>	<b>15.364,93</b>
<b>02006020.1236100211.027 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO ESCOLARES.</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000395	45.000,00	25.000,00			25.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000396	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>02006020.1236100211.028 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P ENSINO FUNDAMENTAL.</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000397	56.000,00	21.003,00		5.503,00	15.500,00		5.503,00			5.503,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>56.000,00</b>	<b>21.003,00</b>		<b>5.503,00</b>	<b>15.500,00</b>		<b>5.503,00</b>			<b>5.503,00</b>		
<b>02006020.1236100212.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000398	60.000,00	64.678,71	16.501,84	64.678,71		16.501,84	64.678,71		23.953,88	55.203,11	9.475,60	9.475,60
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000399	440.000,00	394.102,34	96.734,98	357.464,88	36.637,46	96.734,98	357.464,88		123.893,49	357.464,88		
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	109.083,53	-7.780,20	42.838,68	66.244,85	1.308,00	42.838,68		1.308,00	39.678,68	3.160,00	3.160,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000403	15.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000404	50.000,00	56.825,00	11.081,53	41.381,53	15.443,47	16.361,09	41.381,53		18.443,99	39.782,94	1.598,59	1.598,59
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000405	1.500,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000406	7.500,00	2.500,00			2.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>799.000,00</b>	<b>661.189,58</b>	<b>116.538,15</b>	<b>539.740,34</b>	<b>121.449,24</b>	<b>130.905,91</b>	<b>539.740,34</b>		<b>167.599,36</b>	<b>525.506,15</b>	<b>14.234,19</b>	<b>14.234,19</b>
<b>02006020.1236100212.045 - MANUTENÇÃO TREINAMENTO E APER. PROF. DO ENSINO.</b>													
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**  
**DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>020 - DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>02006020.1236100212.045 - MANUTENÇÃO TREINAMENTO E APER. PROF. DO ENSINO.</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>7.600,00</b>			<b>7.600,00</b>							
<b>02006020.1236101122.144 - PROMOÇÃO DE CURSOS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO PARA A POPULAÇÃO AVANÇADA.</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000412	6.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000413	4.000,00	1.237,50			1.237,50							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000414	4.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>1.237,50</b>			<b>1.237,50</b>							
<b>02006020.1236101122.145 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL.</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.260.000,00</b>	<b>903.089,57</b>	<b>131.636,94</b>	<b>716.040,12</b>	<b>187.049,45</b>	<b>166.095,66</b>	<b>715.173,70</b>	<b>866,42</b>	<b>200.915,84</b>	<b>686.441,00</b>	<b>28.732,70</b>	<b>29.599,12</b>
<b>030 - DIVISÃO DE ENSINO PEDAGÓGICO</b>													
<b>02006030.1236500241.067 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIO ESCOLAR.</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000418	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>			<b>90.000,00</b>							
<b>02006030.1236500242.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000925		41.600,00	23.642,57	32.240,37	9.359,63	23.642,57	32.240,37		6.541,78	15.139,58	17.100,79	17.100,79
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000419	90.000,00	39.331,09	2.691,48	27.019,47	12.311,62	2.691,48	27.019,47		2.691,48	27.019,47		
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											
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>139.500,00</b>	<b>113.931,09</b>	<b>26.334,05</b>	<b>91.950,68</b>	<b>21.980,41</b>	<b>26.334,05</b>	<b>91.950,68</b>		<b>9.233,26</b>	<b>74.849,89</b>	<b>17.100,79</b>	<b>17.100,79</b>
<b>02006030.1236500251.029 - CONSTRUÇÃO REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL.</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000425	125.000,00	110.000,01			110.000,01							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>125.000,00</b>	<b>110.000,01</b>			<b>110.000,01</b>							
<b>02006030.1236500251.068 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ CRECHE MUNICIPAL.</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000426	40.000,00	39.500,00			39.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>39.500,00</b>			<b>39.500,00</b>							
<b>02006030.1236500252.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE MUNICIPAL.</b>													
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**  
**DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>030 - DIVISÃO DE ENSINO PEDAGÓGICO</b>													
<b>02006030.1236500252.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE MUNICIPAL.</b>													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000429	15.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000430	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.000,00</b>	<b>15.001,00</b>			<b>15.001,00</b>							
<b>02006030.1236501091.255 - CONST./AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000431	35.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>02006030.1236600271.069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ALFABETIZAÇÃO JOVENS E ADULTOS.</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000432	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>02006030.1236600272.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000433	5.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000434	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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>02006030.1236700292.049 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO P ATENDIMENTO CRIANÇA E PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS.</b>													
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											
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>02006030.1236700292.479 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000447	7.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>573.500,00</b>	<b>397.432,10</b>	<b>26.334,05</b>	<b>91.950,68</b>	<b>305.481,42</b>	<b>26.334,05</b>	<b>91.950,68</b>	<b>9.233,26</b>	<b>74.849,89</b>	<b>17.100,79</b>	<b>17.100,79</b>	
<b>040 - DIVISÃO DE MERENDA E MATERIAL ESCOLAR</b>													
<b>02006040.1236100192.051 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS.</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000448	59.000,00	72.111,24		55.216,85	16.894,39		55.216,85			55.216,85		



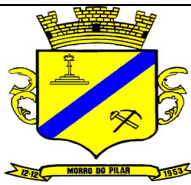
**MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR**  
**MINAS GERAIS**  
**18.303.214/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>040 - DIVISÃO DE MERENDA E MATERIAL ESCOLAR</b>													
<b>02006040.1236100192.051 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS.</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		59.000,00	72.111,24		55.216,85	16.894,39		55.216,85			55.216,85		
<b>02006040.1236100192.475 - AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000449	161.000,00	128.894,08	3.399,73	109.047,91	19.846,17	19.203,58	109.047,91		19.203,58	109.047,91		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		161.000,00	128.894,08	3.399,73	109.047,91	19.846,17	19.203,58	109.047,91		19.203,58	109.047,91		
<b>02006040.1236200192.476 - AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000450	9.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		9.000,00											
<b>02006040.1236500192.474 - AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000451	149.000,00	47.685,73			47.685,73							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		149.000,00	47.685,73			47.685,73							
<b>02006040.1236600192.478 - AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000452	84.000,00	34.000,00			34.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		84.000,00	34.000,00			34.000,00							
<b>02006040.1236700192.477 - AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO ESPECIAL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000453	24.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		24.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		486.000,00	290.691,05	3.399,73	164.264,76	126.426,29	19.203,58	164.264,76		19.203,58	164.264,76		
<b>050 - DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
<b>02006050.1236100231.030 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P TRANSPORTE ESCOLAR.</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000454	302.000,00	440.145,04	320.072,52	320.072,52	120.072,52			320.072,52				320.072,52
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		302.000,00	440.145,04	320.072,52	320.072,52	120.072,52			320.072,52				320.072,52
<b>02006050.1236100232.053 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000455	430.000,00	463.550,19	7.970,54	341.098,63	122.451,56	18.302,70	267.696,79	73.401,84	27.443,48	267.696,79		73.401,84
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000456	50.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000457	460.000,00	444.325,37	1.960,00	33.945,60	410.379,77	7.532,60	33.945,60		7.532,60	33.945,60		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000458	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		942.000,00	909.875,56	9.930,54	375.044,23	534.831,33	25.835,30	301.642,39	73.401,84	34.976,08	301.642,39		73.401,84
<b>02006050.1236100232.480 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000459	50.000,00	103.926,48	24.178,82	103.917,68	8,80	24.178,82	103.917,68		26.458,66	93.914,07	10.003,61	10.003,61
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000460	90.000,00	21.404,44	4.538,15	21.404,44		4.538,15	21.404,44		4.538,15	21.404,44		
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**  
**DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>050 - DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
<b>02006050.1236100232.480 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000464	173.000,00	167.464,83		107.382,33	60.082,50	9.762,03	107.382,33		19.524,06	107.382,33		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000465	95.000,00	207.726,17	-4.623,20	169.585,80	38.140,37	31.245,34	166.503,66	3.082,14	31.245,34	166.503,66		3.082,14
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000466	1.000,00	341.000,00		336.306,21	4.693,79		336.306,21			336.306,21		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>493.000,00</b>	<b>950.522,92</b>	<b>24.093,77</b>	<b>822.632,11</b>	<b>127.890,81</b>	<b>69.724,34</b>	<b>819.549,97</b>	<b>3.082,14</b>	<b>81.766,21</b>	<b>809.546,36</b>	<b>10.003,61</b>	<b>13.085,75</b>
<b>02006050.1236500212.481 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>295.000,00</b>	<b>123.502,00</b>			<b>123.502,00</b>							
<b>02006050.1236600272.482 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - EJA</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>87.000,00</b>	<b>15.500,00</b>			<b>15.500,00</b>							
<b>02006050.1236700292.483 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000483	4.000,00											
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.200,00</b>	<b>11.200,00</b>			<b>11.200,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.146.200,00</b>	<b>2.450.745,52</b>	<b>354.096,83</b>	<b>1.517.748,86</b>	<b>932.996,66</b>	<b>95.559,64</b>	<b>1.121.192,36</b>	<b>396.556,50</b>	<b>116.742,29</b>	<b>1.111.188,75</b>	<b>10.003,61</b>	<b>406.560,11</b>
<b>060 - FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA ED</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>060 - FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA ED</b>													
<b>02006060.1236100211.031 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS P/ ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB.</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000491	12.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>02006060.1236100212.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB.</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000492	150.000,00	153.144,68	17.100,79	145.169,75	7.974,93	17.100,79	145.169,75		32.801,09	145.169,75		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000493	628.500,00	681.300,00	50.300,59	653.218,68	28.081,32	50.300,59	653.218,68		92.018,53	653.218,68		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000494	180.000,00	190.000,00	-1.778,29	154.002,07	35.997,93		154.002,07		13.957,61	154.002,07		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>996.500,00</b>	<b>1.055.444,68</b>	<b>65.623,09</b>	<b>952.390,50</b>	<b>103.054,18</b>	<b>67.401,38</b>	<b>952.390,50</b>		<b>138.777,23</b>	<b>952.390,50</b>		
<b>02006060.1236100232.056 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB.</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000498	80.000,00	129.238,45		113.208,13	16.030,32		113.208,13		16.030,32	113.208,13		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000499	90.000,00	82.600,00		30.143,99	52.456,01		30.143,99		2.565,04	30.143,99		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>211.838,45</b>		<b>143.352,12</b>	<b>68.486,33</b>		<b>143.352,12</b>		<b>18.595,36</b>	<b>143.352,12</b>		
<b>02006060.1236500242.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLA - FUNDEB.</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000500	170.000,00	166.017,47		121.318,39	44.699,08		121.318,39		15.700,30	121.318,39		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000501	115.000,00	84.271,78	3.171,64	48.986,78	35.285,00	3.171,64	48.986,78		5.863,12	48.986,78		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000502	20.000,00	5.400,00			5.400,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000503	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>310.000,00</b>	<b>255.689,25</b>	<b>3.171,64</b>	<b>170.305,17</b>	<b>85.384,08</b>	<b>3.171,64</b>	<b>170.305,17</b>		<b>21.563,42</b>	<b>170.305,17</b>		
<b>02006060.1236600272.058 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB.</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>125.000,00</b>	<b>9.599,40</b>			<b>9.599,40</b>							
<b>02006060.1236700292.457 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL.</b>													
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**  
**DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>060 - FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA ED</b>													
<b>02006060.1236700292.457 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL.</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		29.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		1.642.500,00	1.538.571,78	68.794,73	1.266.047,79	272.523,99	70.573,02	1.266.047,79		178.936,01	1.266.047,79		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		8.099.200,00	7.364.218,11	706.161,26	5.162.197,81	2.202.020,30	597.300,41	4.762.523,14	399.674,67	775.838,42	4.656.874,26	105.648,88	505.323,55



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL</b>													
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL</b>													
<b>02007010.0812200102.059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000516	100.000,00	123.605,50	15.804,59	93.605,50	30.000,00	15.804,59	93.605,50		26.835,85	91.237,19	2.368,31	2.368,31
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000517	150.000,00	174.187,01	28.089,23	174.187,01		28.089,23	174.187,01		42.476,69	174.187,01		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000518	30.000,00	19.000,00	2.842,58	18.732,47	267,53	2.842,58	18.732,47		2.842,58	18.732,47		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000519	10.000,00	14.200,00	-1.055,80	12.544,20	1.655,80	1.400,00	12.544,20		1.500,00	11.211,00	1.333,20	1.333,20
33903000000 - Material de Consumo	0000520	95.000,00	169.096,99	-3.213,21	148.099,80	20.997,19	22.330,25	146.408,43	1.691,37	26.898,91	146.408,43		1.691,37
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000521	20.000,00	16.117,24		11.117,24	5.000,00		11.117,24		3.182,64	11.117,24		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000522	31.000,00	162.620,04	-6.088,09	155.276,95	7.343,09	57.609,95	155.145,97	130,98	64.768,31	155.145,97		130,98
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000523	45.000,00	45.000,00	10.212,00	34.200,11	10.799,89	10.212,00	34.200,11		5.244,00	28.956,11	5.244,00	5.244,00
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>484.000,00</b>	<b>726.726,78</b>	<b>46.591,30</b>	<b>650.333,25</b>	<b>76.393,53</b>	<b>138.288,60</b>	<b>648.510,90</b>	<b>1.822,35</b>	<b>173.748,98</b>	<b>639.565,39</b>	<b>8.945,51</b>	<b>10.767,86</b>
<b>02007010.0812201081.099 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000526	15.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>499.000,00</b>	<b>736.726,78</b>	<b>46.591,30</b>	<b>650.333,25</b>	<b>86.393,53</b>	<b>138.288,60</b>	<b>648.510,90</b>	<b>1.822,35</b>	<b>173.748,98</b>	<b>639.565,39</b>	<b>8.945,51</b>	<b>10.767,86</b>
<b>020 - DIVISÃO DE PROMOÇÃO HUMANA</b>													
<b>02007020.0824100611.033 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000527	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>030 - DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>02007030.0824101091.125 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA PESSOAS CARENTES</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000528	11.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>02007030.0824300921.061 - AQUIS. DE EQUIP. MATERIAL PERMAN. P CONSELHO TUTELAR.</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000529	7.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>02007030.0824300922.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000530	100.000,00	114.410,32	1.989,15	113.816,08	594,24	11.537,07	113.816,08		19.493,67	113.816,08		
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	-84,33	3.865,87	2.135,00	84,45	3.865,87		84,45	3.865,87		
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	-156,97	1.894,74	205,26	302,15	1.894,74		302,15	1.894,74		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL</b>													
<b>030 - DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>02007030.0824300922.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000536	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>136.000,00</b>	<b>125.511,19</b>	<b>1.747,85</b>	<b>122.361,50</b>	<b>3.149,69</b>	<b>11.923,67</b>	<b>122.361,50</b>		<b>19.880,27</b>	<b>122.361,50</b>		
<b>02007030.0824400651.062 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000537	22.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>02007030.0824400652.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL E AUXILIO A ENT. E PESSOAS CARENTES.</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil													
31901300000 - Obrigações Patronais	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	-1.755,00	210.067,45	11.812,44	3.510,00	209.392,45	675,00	3.375,00	209.257,45	135,00	810,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000545	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000546	5.000,00	500,00	-178,80	34,96	465,04		34,96			34,96		
33904300000 - Subvenções Sociais	0000547	2.000,00											
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	0000548	79.000,00	108.979,61	-12.561,68	74.636,63	34.342,98	5.479,06	73.436,63	1.200,00	5.479,06	72.540,43	896,20	2.096,20
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000549	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>224.000,00</b>	<b>396.359,50</b>	<b>-14.495,48</b>	<b>344.613,50</b>	<b>51.746,00</b>	<b>8.989,06</b>	<b>342.738,50</b>	<b>1.875,00</b>	<b>8.854,06</b>	<b>341.707,30</b>	<b>1.031,20</b>	<b>2.906,20</b>
<b>02007030.0824401091.118 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.</b>													
44905100000 - Obras e Instalações													
44905100000 - Obras e Instalações	0000550	80.000,00	42.000,00			42.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>42.000,00</b>			<b>42.000,00</b>							
<b>02007030.1648201091.119 - CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL PARA PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS MUNICIPAIS PÚBLICOS.</b>													
44905100000 - Obras e Instalações													
44905100000 - Obras e Instalações	0000551	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>495.000,00</b>	<b>590.870,69</b>	<b>-12.747,63</b>	<b>466.975,00</b>	<b>123.895,69</b>	<b>20.912,73</b>	<b>465.100,00</b>	<b>1.875,00</b>	<b>28.734,33</b>	<b>464.068,80</b>	<b>1.031,20</b>	<b>2.906,20</b>
<b>040 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA</b>													
<b>02007040.0824200622.066 - MANUT. ATIVIDADES ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>													
33903000000 - Material de Consumo													
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 Fisicas	0000555	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>											
<b>02007040.0824300632.063 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO MENOR E AO ADOLESCENTE</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL</b>													
<b>040 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA</b>													
<b>02007040.0824300632.063 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO MENOR E AO ADOLESCENTE</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>423,65</b>			<b>423,65</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>423,65</b>			<b>423,65</b>							
<b>050 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>02007050.0812200882.098 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- SUAS.</b>													
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	7.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00		4.000,00					4.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>16.705,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>12.705,00</b>		<b>4.000,00</b>					<b>4.000,00</b>
<b>02007050.0824400842.108 - SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000566	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000567	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>02007050.0824400842.453 - EQUIPAMENTOS PARA ATENDER PROGRAMAS SOCIAIS.</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000568	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>02007050.0824400842.454 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMAS SOCIAIS.</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.800,00</b>											
<b>02007050.0824400891.032 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000578	31.000,00	30.500,00			30.500,00							



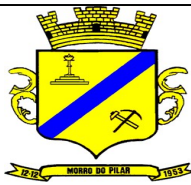
**MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR**  
**MINAS GERAIS**  
**18.303.214/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL</b>													
<b>050 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>02007050.0824400891.032 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000579	11.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.000,00</b>	<b>35.500,00</b>			<b>35.500,00</b>							
<b>02007050.0824400891.034 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000580	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>02007050.0824400891.063 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ ATIVIDADES DO CRAS.</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000581	35.000,00	15.800,00			15.800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>15.800,00</b>			<b>15.800,00</b>							
<b>02007050.0824400892.065 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS/PAIF.</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000582	204.000,00	212.154,72	15.894,94	136.154,72	76.000,00	15.894,94	136.154,72		31.580,14	131.657,69	4.497,03	4.497,03
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		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000585	100.000,00	22.392,96		22.373,97	18,99	2.049,12	22.373,97		4.098,24	22.373,97		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000586	277.000,00	60.143,00	-377,97	3.907,03	56.235,97	56,79	3.907,03		57,96	3.850,24	56,79	56,79
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000587	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>623.000,00</b>	<b>320.690,68</b>	<b>15.516,97</b>	<b>162.471,12</b>	<b>158.219,56</b>	<b>18.000,85</b>	<b>162.471,12</b>		<b>35.736,34</b>	<b>157.917,30</b>	<b>4.553,82</b>	<b>4.553,82</b>
<b>02007050.0824400892.102 - EXEC. SERV. CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000588	2.000,00	629,86	309,96	629,86		629,86	629,86		319,90	319,90	309,96	309,96
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>629,86</b>	<b>309,96</b>	<b>629,86</b>		<b>629,86</b>	<b>629,86</b>		<b>319,90</b>	<b>319,90</b>	<b>309,96</b>	<b>309,96</b>
<b>02007050.0824400892.103 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS.</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000592	85.800,00	42.451,53	22.798,50	33.437,80	9.013,73	22.798,50	33.437,80				33.437,80	33.437,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000593	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>91.800,00</b>	<b>43.451,53</b>	<b>22.798,50</b>	<b>33.437,80</b>	<b>10.013,73</b>	<b>22.798,50</b>	<b>33.437,80</b>				<b>33.437,80</b>	<b>33.437,80</b>
<b>02007050.0824400892.104 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000594	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000595	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000596	52.000,00	37.526,18	-2.875,28	16.650,90	20.875,28		16.650,90			16.650,90		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>48.526,18</b>	<b>-2.875,28</b>	<b>16.650,90</b>	<b>31.875,28</b>		<b>16.650,90</b>			<b>16.650,90</b>		
<b>02007050.0824401091.123 - CONSTRUCAO DO CRAS.</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL</b>													
<b>050 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>02007050.0824401091.123 - CONSTRUCAO DO CRAS.</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000599	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>02007050.0824401091.124 - CONSTRUCAO DO ABRIGO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA.</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000600	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>990.600,00</b>	<b>548.303,25</b>	<b>39.750,15</b>	<b>217.189,68</b>	<b>331.113,57</b>	<b>41.429,21</b>	<b>213.189,68</b>	<b>4.000,00</b>	<b>36.056,24</b>	<b>174.888,10</b>	<b>38.301,58</b>	<b>42.301,58</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.000.600,00</b>	<b>1.878.324,37</b>	<b>73.593,82</b>	<b>1.334.497,93</b>	<b>543.826,44</b>	<b>200.630,54</b>	<b>1.326.800,58</b>	<b>7.697,35</b>	<b>238.539,55</b>	<b>1.278.522,29</b>	<b>48.278,29</b>	<b>55.975,64</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02008 - SECR MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES SUSTENT</b>													
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E</b>													
<b>02008010.1812200101.035 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000601	50.000,00	47.500,00			47.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>47.500,00</b>			<b>47.500,00</b>							
<b>02008010.1812200101.091 - CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MORRO DO PILAR DAS ÁGUAS.</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000602	23.000,00	11.082,00			11.082,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.000,00</b>	<b>11.082,00</b>			<b>11.082,00</b>							
<b>02008010.1812200102.067 - MANUTENÇÃO SERVIÇO SEC. MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000921		7.049,25	-0,10	7.049,15	0,10	783,25	7.049,15		783,25	7.049,15		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000603	40.000,00	18.267,38	1.989,15	6.740,29	11.527,09	1.989,15	6.740,29		3.580,47	6.740,29		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000604	62.000,00	87.070,86	16.017,14	87.070,86		16.017,14	87.070,86		24.025,71	87.070,86		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000605	14.000,00	18.159,99	4.098,12	17.975,34	184,65	4.098,12	17.975,34		4.098,12	17.975,34		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000606	5.000,00	350,00		350,00		100,00	350,00		100,00	350,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000607	182.000,00	68.483,60	-665,41	23.920,53	44.563,07	809,59	23.619,99	300,54	1.275,12	23.359,99	260,00	560,54
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000608	83.000,00	81.651,48		78.425,44	3.226,04	10.248,00	78.425,44		25.269,96	78.425,44		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000609	128.000,00	104.910,74	5.194,91	83.189,77	21.720,97	2.093,53	78.278,29	4.911,48	3.342,55	78.147,31	130,98	5.042,46
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000610	3.000,00	21.995,20	4.609,20	19.740,54	2.254,66	4.609,20	19.740,54		2.484,00	17.615,34	2.125,20	2.125,20
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000611		5.000,00										
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000612	1.000,00	1.000,00	85,13	223,33	776,67	85,13	223,33			138,20	85,13	85,13
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>523.000,00</b>	<b>408.938,50</b>	<b>31.428,14</b>	<b>324.685,25</b>	<b>84.253,25</b>	<b>40.833,11</b>	<b>319.473,23</b>	<b>5.212,02</b>	<b>64.959,18</b>	<b>316.871,92</b>	<b>2.601,31</b>	<b>7.813,33</b>
<b>02008010.2360600991.094 - INVESTIMENTO EM ATIVIDADES DE CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGOCIO (NUCLEO DE AGRONEGOCIO)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>43.060,48</b>			<b>43.060,48</b>							
<b>02008010.2360600991.095 - CRIAÇÃO DA CAPA - CENTRO DE APOIO AO PRODUTOR AGRÍCOLA.</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>33.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>02008010.2360600992.162 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CADEIA PRODUTIVA DE AGRONEGÓCIO (NUCLEO AGRONEGÓCIO).</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>689.000,00</b>	<b>550.580,98</b>	<b>31.428,14</b>	<b>324.685,25</b>	<b>225.895,73</b>	<b>40.833,11</b>	<b>319.473,23</b>	<b>5.212,02</b>	<b>64.959,18</b>	<b>316.871,92</b>	<b>2.601,31</b>	<b>7.813,33</b>
<b>020 - DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02008 - SECR MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES SUSTENT</b>													
<b>020 - DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>02008020.1854100591.038 - CONSTRUÇÃO DE USINA COMP. RECICLAGEM LIXO.</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000621	41.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>02008020.1854100592.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000622	70.000,00	39.448,94	2.466,55	39.448,94		2.466,55	39.448,94		4.475,59	39.051,11	397,83	397,83
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000623	130.000,00	120.420,34	13.900,18	96.124,62	24.295,72	13.900,18	96.124,62		21.136,71	96.124,62		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>215.500,00</b>	<b>231.469,28</b>	<b>16.366,73</b>	<b>204.164,47</b>	<b>27.304,81</b>	<b>16.366,73</b>	<b>204.164,47</b>		<b>25.612,30</b>	<b>203.766,64</b>	<b>397,83</b>	<b>397,83</b>
<b>02008020.1854100592.069 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE MEIO AMBIENTE.</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000630	70.000,00	204.612,46	64.487,80	187.241,28	17.371,18	22.063,61	119.712,38	67.528,90	25.307,93	117.191,00	2.521,38	70.050,28
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	30.000,00	877,60	877,60	2.512,20	877,60	877,60		2.512,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>125.000,00</b>	<b>238.002,26</b>	<b>64.487,80</b>	<b>190.631,08</b>	<b>47.371,18</b>	<b>22.941,21</b>	<b>120.589,98</b>	<b>70.041,10</b>	<b>26.185,53</b>	<b>118.068,60</b>	<b>2.521,38</b>	<b>72.562,48</b>
<b>02008020.1854101091.113 - INVES. NO MEIO AMB./CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL/EQUIPAMENTOS.</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>02008020.1854101151.143 - CONSTRUÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM.</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000635	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>02008020.1854101151.144 - IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL.</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000636	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>02008020.1854201151.142 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA MUNICIPAL/AQUISIÇÃO DE VEÍCULO.</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000637	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>471.500,00</b>	<b>569.471,54</b>	<b>80.854,53</b>	<b>394.795,55</b>	<b>174.675,99</b>	<b>39.307,94</b>	<b>324.754,45</b>	<b>70.041,10</b>	<b>51.797,83</b>	<b>321.835,24</b>	<b>2.919,21</b>	<b>72.960,31</b>
<b>030 - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>													
<b>02008030.0412200101.039 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL</b>													
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**  
**DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02008 - SECR MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES SUSTENT</b>													
<b>030 - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>													
<b>02008030.0412200101.039 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>02008030.0412200102.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL.</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>49.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>040 - DIVISÃO DE AGRICULTURA</b>													
<b>02008040.2060500092.071 - MANUTENÇÃO DE INCENTIVO AO AGRICULTOR.</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000646	2.000,00	7.050,32	2.678,09	7.050,32		2.678,09	7.050,32		4.820,56	7.050,32		
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		
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											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000652	65.000,00	44.933,78		12.984,11	31.949,67	12.900,00	12.984,11		12.900,00	12.984,11		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>157.500,00</b>	<b>54.779,42</b>	<b>2.678,09</b>	<b>21.419,75</b>	<b>33.359,67</b>	<b>15.578,09</b>	<b>21.419,75</b>		<b>17.720,56</b>	<b>21.419,75</b>		
<b>02008040.2060500092.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES.</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000653	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>02008040.2060600091.258 - AQUIS. DE EQUIP/ MOVEIS/VEICULOS E MATERIAL PERMANETE</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000654	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>			<b>90.000,00</b>							
<b>02008040.2060600092.073 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS C EMATER/ ENTIDADES/ OUTROS</b>													
33304100000 - Contribuições	0000655	85.000,00	79.531,16	4.531,16	74.531,16	5.000,00	6.350,49	74.531,16		6.350,49	74.531,16		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>79.531,16</b>	<b>4.531,16</b>	<b>74.531,16</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.350,49</b>	<b>74.531,16</b>		<b>6.350,49</b>	<b>74.531,16</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>347.500,00</b>	<b>229.310,58</b>	<b>7.209,25</b>	<b>95.950,91</b>	<b>133.359,67</b>	<b>21.928,58</b>	<b>95.950,91</b>		<b>24.071,05</b>	<b>95.950,91</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.557.000,00</b>	<b>1.369.363,10</b>	<b>119.491,92</b>	<b>815.431,71</b>	<b>553.931,39</b>	<b>102.069,63</b>	<b>740.178,59</b>	<b>75.253,12</b>	<b>140.828,06</b>	<b>734.658,07</b>	<b>5.520,52</b>	<b>80.773,64</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02009 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS UR</b>													
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS</b>													
<b>02009010.0412200101.041 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000656	165.000,00	1.259.137,62		1.106.536,62	152.601,00	7.399,00	1.106.536,62		7.399,00	1.106.536,62		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>165.000,00</b>	<b>1.259.137,62</b>		<b>1.106.536,62</b>	<b>152.601,00</b>	<b>7.399,00</b>	<b>1.106.536,62</b>		<b>7.399,00</b>	<b>1.106.536,62</b>		
<b>02009010.0412200101.081 - CONSTRUÇÃO/REFORMA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000657	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>02009010.0412200102.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS.</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000937		13.353,07		13.353,07		4.451,01	13.353,07		4.451,01	13.353,07		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000658	148.000,00	462.451,88	53.858,43	457.220,27	5.231,61	53.858,43	457.220,27		83.538,78	453.402,23	3.818,04	3.818,04
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000659	305.000,00	380.318,21	55.170,47	375.318,21	5.000,00	55.170,47	375.318,21		82.798,11	375.065,13	253,08	253,08
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000660	60.000,00	45.744,69		32.714,91	13.029,78		32.714,91			32.714,91		
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000936		12.017,77		12.017,77		4.005,93	12.017,77		4.005,93	12.017,77		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000661	8.000,00	234,00		234,00			234,00			234,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000662	400.000,00	354.876,21	4.918,00	206.286,91	148.589,30	54.798,59	204.536,41	1.750,50	55.062,15	200.029,01	4.507,40	6.257,90
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000663	10.000,00	14.998,43	4.000,00	14.998,43		4.000,00	14.998,43		3.500,90	10.998,43	4.000,00	4.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000664	173.000,00	190.953,24	17.702,17	121.655,41	69.297,83	26.124,98	100.019,51	21.635,90	26.366,19	99.813,32	206,19	21.842,09
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000665	200.000,00	230.570,00	45.816,00	229.502,88	1.067,12	45.816,00	229.502,88		22.751,60	206.438,48	23.064,40	23.064,40
33909200000 - Despesas de Exercê-cios Anteriores	0000666		2.000,00										
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000667	10.000,00	100,00		100,00			100,00			100,00		
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000935		1.335,31		1.335,31		445,11	1.335,31		445,11	1.335,31		
44903000000 - Material de Consumo	0000939		34.098,94	16.432,40	34.098,94		21.677,29	34.098,94		21.677,29	34.098,94		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.316.000,00</b>	<b>1.741.051,75</b>	<b>197.897,47</b>	<b>1.498.836,11</b>	<b>242.215,64</b>	<b>270.347,81</b>	<b>1.475.449,71</b>	<b>23.386,40</b>	<b>304.597,07</b>	<b>1.439.600,60</b>	<b>35.849,11</b>	<b>59.235,51</b>
<b>02009010.1545100491.043 - AQUISIÇÃO / DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000668	185.000,00	580.000,00		550.000,00	30.000,00		550.000,00			550.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>185.000,00</b>	<b>580.000,00</b>		<b>550.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>550.000,00</b>			<b>550.000,00</b>		
<b>02009010.1545100491.082 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANOS.</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000669	153.000,00	152.900,00		17.520,00	135.380,00	17.520,00	17.520,00		17.520,00	17.520,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>153.000,00</b>	<b>152.900,00</b>		<b>17.520,00</b>	<b>135.380,00</b>	<b>17.520,00</b>	<b>17.520,00</b>		<b>17.520,00</b>	<b>17.520,00</b>		
<b>02009010.1545100492.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS.</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000670	225.001,00	52.301,67	3.665,40	21.333,63	30.968,04	3.665,40	21.333,63		5.663,74	21.060,47	273,16	273,16
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000671	300.000,00	10.044,27	2.856,63	10.044,27		2.856,63	10.044,27		4.999,10	10.044,27		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000672	42.000,00	3.787,10	2.974,33	3.761,43	25,67	2.974,33	3.761,43		2.974,33	3.761,43		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000673	5.000,00	422,20	300,00	422,20		300,00	422,20			122,20	300,00	300,00
33903000000 - Material de Consumo	0000674	196.000,00	340.189,00	-608,69	176.761,56	163.427,44	503,11	176.761,56		503,11	176.761,56		
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	314.185,90	26.327,40	294.185,40	20.000,50	8.010,00	267.858,00	26.327,40	10.860,00	264.708,00	3.150,00	29.477,40
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000677	1.000,00	50,00	50,00	50,00		50,00	50,00			50,00	50,00	50,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02009 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS UR</b>													
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS</b>													
<b>02009010.1545100492.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS.</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000942		22.000,00		22.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>884.001,00</b>	<b>762.230,14</b>	<b>35.565,07</b>	<b>508.558,49</b>	<b>253.671,65</b>	<b>18.359,47</b>	<b>482.231,09</b>	<b>26.327,40</b>	<b>25.000,28</b>	<b>478.457,93</b>	<b>3.773,16</b>	<b>30.100,56</b>
<b>02009010.1648100472.076 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHORIA E REFORMA DE CASAS PESSOAS CARENTES-RURAL.</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000678	60.000,00	97.000,00	760,00	63.162,05	33.837,95	15.105,60	63.162,05		15.105,60	63.162,05		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>760,00</b>	<b>63.162,05</b>	<b>64.837,95</b>	<b>15.105,60</b>	<b>63.162,05</b>		<b>15.105,60</b>	<b>63.162,05</b>		
<b>02009010.1648200472.077 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHORIA E REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES URBANA.</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000682	180.000,00	71.100,00	31.054,12	31.054,12	40.045,88	31.054,12	31.054,12		29.344,12	29.344,12	1.710,00	1.710,00
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>239.000,00</b>	<b>121.100,00</b>	<b>31.054,12</b>	<b>31.054,12</b>	<b>90.045,88</b>	<b>31.054,12</b>	<b>31.054,12</b>		<b>29.344,12</b>	<b>29.344,12</b>	<b>1.710,00</b>	<b>1.710,00</b>
<b>02009010.2678201091.117 - CONSTRUÇÃO/ MELHORAMENTO EM PREDIOS PUBLICOS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000687	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.094.001,00</b>	<b>4.786.419,51</b>	<b>265.276,66</b>	<b>3.775.667,39</b>	<b>1.010.752,12</b>	<b>359.786,00</b>	<b>3.725.953,59</b>	<b>49.713,80</b>	<b>398.966,07</b>	<b>3.684.621,32</b>	<b>41.332,27</b>	<b>91.046,07</b>
<b>020 - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>02009020.1545101081.102 - CONSTRUCAO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000688	170.000,00	105.000,00			105.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>105.000,00</b>			<b>105.000,00</b>							
<b>02009020.1545101091.104 - OBRA DE INFRA ESTRUTURA P/ EXPANSÃO DA AREA URBANA(ARRUAMENTO/PASSEIO,SANEAMENTO/DRENAGEM, ILUMINAÇÃO)</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000689	460.000,00	1.212.719,99	3.242,51	1.127.408,73	85.311,26	347.051,99	1.127.408,73		168.799,91	949.156,65	178.252,08	178.252,08
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>460.000,00</b>	<b>1.212.719,99</b>	<b>3.242,51</b>	<b>1.127.408,73</b>	<b>85.311,26</b>	<b>347.051,99</b>	<b>1.127.408,73</b>		<b>168.799,91</b>	<b>949.156,65</b>	<b>178.252,08</b>	<b>178.252,08</b>
<b>02009020.1545101171.149 - CRIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS.</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000690	380.300,00	50.300,00			50.300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>380.300,00</b>	<b>50.300,00</b>			<b>50.300,00</b>							
<b>02009020.1545200512.078 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000691	115.000,00	216.368,83	35.688,46	216.368,83		35.688,46	216.368,83		55.249,05	216.365,73	3,10	3,10
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000692	420.000,00	533.131,08	75.718,75	533.131,08		75.718,75	533.131,08		115.328,34	532.830,32	300,76	300,76
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	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02009 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS UR</b>													
<b>020 - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>02009020.1545200512.078 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000695	165.000,00	190.918,77	13.511,18	87.557,59	103.361,18	12.195,50	81.708,29	5.849,30	16.859,18	81.708,29		5.849,30
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	873.562,37		862.595,79	10.966,58	7.263,16	861.442,39	1.153,40	14.526,32	860.288,99	1.153,40	2.306,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>810.000,00</b>	<b>1.881.105,24</b>	<b>125.218,39</b>	<b>1.746.771,60</b>	<b>134.333,64</b>	<b>131.165,87</b>	<b>1.739.768,90</b>	<b>7.002,70</b>	<b>202.262,89</b>	<b>1.738.311,64</b>	<b>1.457,26</b>	<b>8.459,96</b>
<b>02009020.1545200532.079 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS.</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000698	20.000,00	21.254,44	2.652,20	21.254,44		2.652,20	21.254,44		4.243,52	21.254,44		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>23.367,64</b>	<b>2.652,20</b>	<b>23.367,64</b>		<b>2.652,20</b>	<b>23.367,64</b>		<b>4.243,52</b>	<b>23.367,64</b>		
<b>02009020.1545200551.046 - EXT. REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.</b>													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000922		22.200,00	7.400,00	22.200,00		14.800,00	22.200,00		22.200,00	22.200,00		
44905100000 - Obras e Instalações	0000706	215.900,00	200.540,00			200.540,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>215.900,00</b>	<b>222.740,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>200.540,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>22.200,00</b>		<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>		
<b>02009020.1545200552.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - PAGT.TX.ILUM.PÚBLICA.</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000707	2.000,00	1.198,00		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	-1.281,76	248.909,30	4.290,70	19.828,16	244.753,52	4.155,78	26.334,71	233.271,72	11.481,80	15.637,58
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>232.000,00</b>	<b>254.398,00</b>	<b>-1.281,76</b>	<b>250.107,30</b>	<b>4.290,70</b>	<b>21.026,16</b>	<b>245.951,52</b>	<b>4.155,78</b>	<b>27.532,71</b>	<b>234.469,72</b>	<b>11.481,80</b>	<b>15.637,58</b>
<b>02009020.1545200572.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS.</b>													
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	32.036,20	582,00	582,00	31.454,20	582,00	582,00		150,00	150,00	432,00	432,00
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>42.036,20</b>	<b>582,00</b>	<b>582,00</b>	<b>41.454,20</b>	<b>582,00</b>	<b>582,00</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>432,00</b>	<b>432,00</b>
<b>02009020.1545201091.116 - CONSTRUÇÃO DO CÉMITERIO E VELÓRIO MUNICIPAL.</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>72.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>							
<b>02009020.1545201151.141 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE.</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02009 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS UR</b>													
<b>020 - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>02009020.1545201151.141 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE.</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000717	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>02009020.1545201152.157 - ELABORACAO DO PLANO MUN. DE GERENCIAMENT DE RESIDUO SOLIDO.</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000718	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>02009020.1751201101.132 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL.</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000719	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.510.200,00</b>	<b>3.946.667,07</b>	<b>137.813,34</b>	<b>3.170.437,27</b>	<b>776.229,80</b>	<b>517.278,22</b>	<b>3.159.278,79</b>	<b>11.158,48</b>	<b>425.189,03</b>	<b>2.967.655,65</b>	<b>191.623,14</b>	<b>202.781,62</b>
<b>030 - DIVISÃO DE SANEAMENTO</b>													
<b>02009030.1751200432.082 - MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO ÁGUA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000720	30.000,00	30.000,00	3.160,16	17.480,53	12.519,47	3.160,16	17.480,53		4.284,96	16.998,47	482,06	482,06
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000721	150.000,00	146.734,72	20.531,87	146.734,72		20.531,87	146.734,72		29.870,78	146.066,36	668,36	668,36
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000722	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000723	1.000,00	78,00		78,00			78,00			78,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000724	25.000,00	85.976,35	-326,10	72.962,12	13.014,23	17.899,70	72.962,12		17.899,70	72.962,12		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000725	30.000,00	26.400,00		26.400,00		2.400,00	26.400,00		4.800,00	26.400,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000726	10.000,00	19.610,70		19.610,70			19.610,70		19.544,33	19.610,70		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000727	2.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000728	2.000,00	32.352,00		14.572,00	17.780,00		14.572,00			14.572,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>251.000,00</b>	<b>341.151,77</b>	<b>23.365,93</b>	<b>297.838,07</b>	<b>43.313,70</b>	<b>43.991,73</b>	<b>297.838,07</b>		<b>76.399,77</b>	<b>296.687,65</b>	<b>1.150,42</b>	<b>1.150,42</b>
<b>02009030.1751200452.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DE SANEAMENTO E SISTEMA DE ESGOSTO SANITÁRIO.</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000729	18.000,00	28.854,23	4.284,94	28.854,23		4.284,94	28.854,23		6.427,41	28.854,23		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000730	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000731	46.000,00	53.000,00	219,60	42.312,15	10.687,85	219,60	42.312,15		219,60	42.312,15		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000732	3.000,00	1.040,41			1.040,41							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000733	3.000,00	28.450,00		28.416,96	33,04		28.416,96			28.416,96		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000941		15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>71.000,00</b>	<b>126.344,64</b>	<b>4.504,54</b>	<b>99.583,34</b>	<b>26.761,30</b>	<b>4.504,54</b>	<b>99.583,34</b>		<b>6.647,01</b>	<b>99.583,34</b>		
<b>02009030.1751201101.131 - CONTR./ AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000734	85.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>407.000,00</b>	<b>547.496,41</b>	<b>27.870,47</b>	<b>397.421,41</b>	<b>150.075,00</b>	<b>48.496,27</b>	<b>397.421,41</b>		<b>83.046,78</b>	<b>396.270,99</b>	<b>1.150,42</b>	<b>1.150,42</b>
<b>040 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02009 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS UR</b>													
<b>040 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS</b>													
<b>02009040.2678200422.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR DE ESTRADAS.</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000735	110.000,00	227.474,62	26.356,21	227.474,62		26.356,21	227.474,62		41.771,58	225.699,30	1.775,32	1.775,32
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000736	100.000,00	100.000,00	15.885,32	98.786,12	1.213,88	15.885,32	98.786,12		22.814,55	97.970,64	815,48	815,48
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000737	10.000,00	9.517,20		9.125,48	391,72		9.125,48			9.125,48		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000738	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000739	77.000,00	90.711,00		23.153,63	67.557,37	3.419,20	23.153,63		3.419,20	23.153,63		
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	1.918.318,18	-260,69	1.806.305,61	112.012,57	419.643,21	1.806.305,61		82.122,06	1.430.824,46	375.481,15	375.481,15
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000742	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>498.000,00</b>	<b>2.416.771,00</b>	<b>41.980,84</b>	<b>2.229.328,79</b>	<b>187.442,21</b>	<b>465.303,94</b>	<b>2.229.328,79</b>		<b>150.127,39</b>	<b>1.851.256,84</b>	<b>378.071,95</b>	<b>378.071,95</b>
<b>02009040.2678200422.085 - MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS.</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000743	435.000,00	1.292.569,11	94,77	1.106.936,89	185.632,22	70.152,95	968.345,75	138.591,14	42.012,05	908.538,34	59.807,41	198.398,55
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	280,00	43.873,98	35.054,02	38.135,45	43.873,98		280,00	6.018,53	37.855,45	37.855,45
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>555.000,00</b>	<b>1.371.497,11</b>	<b>374,77</b>	<b>1.150.810,87</b>	<b>220.686,24</b>	<b>108.288,40</b>	<b>1.012.219,73</b>	<b>138.591,14</b>	<b>42.292,05</b>	<b>914.556,87</b>	<b>97.662,86</b>	<b>236.254,00</b>
<b>02009040.2678201091.120 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATABURROS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000746	122.000,00	77.900,00			77.900,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>122.000,00</b>	<b>77.900,00</b>			<b>77.900,00</b>							
<b>02009040.2678201091.157 - OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA EXPANSÃO,ESTRADAS,ARRUMAMENTO PASSEIO SANEAMENTO DRENAGEM ILLUMINA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000747	350.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.525.000,00</b>	<b>3.916.168,11</b>	<b>42.355,61</b>	<b>3.380.139,66</b>	<b>536.028,45</b>	<b>573.592,34</b>	<b>3.241.548,52</b>	<b>138.591,14</b>	<b>192.419,44</b>	<b>2.765.813,71</b>	<b>475.734,81</b>	<b>614.325,95</b>
<b>050 - DIVISÃO DE CONTROLE E MANUTENÇÃO DE MÁQU</b>													
<b>02009050.2678200102.086 - MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA MUNICIPAL.</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000748	10.000,00	66.943,87	9.297,36	66.943,87		9.297,36	66.943,87		14.370,20	66.421,64	522,23	522,23
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000749	110.000,00	87.802,00	9.317,52	61.361,06	26.440,94	9.317,52	61.361,06		14.673,70	61.361,06		
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		48.438,75	33.904,36	63,80	48.438,75		63,80	48.438,75		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>149.000,00</b>	<b>239.088,98</b>	<b>18.614,88</b>	<b>176.743,68</b>	<b>62.345,30</b>	<b>18.678,68</b>	<b>176.743,68</b>		<b>29.107,70</b>	<b>176.221,45</b>	<b>522,23</b>	<b>522,23</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>149.000,00</b>	<b>239.088,98</b>	<b>18.614,88</b>	<b>176.743,68</b>	<b>62.345,30</b>	<b>18.678,68</b>	<b>176.743,68</b>		<b>29.107,70</b>	<b>176.221,45</b>	<b>522,23</b>	<b>522,23</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>7.685.201,00</b>	<b>13.435.840,08</b>	<b>491.930,96</b>	<b>10.900.409,41</b>	<b>2.535.430,67</b>	<b>1.517.831,51</b>	<b>10.700.945,99</b>	<b>199.463,42</b>	<b>1.128.729,02</b>	<b>9.990.583,12</b>	<b>710.362,87</b>	<b>909.826,29</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM</b>													
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM</b>													
<b>02010010.1312200101.054 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS,EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/SECRETARIA.</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>2.200,00</b>	<b>800,00</b>		<b>2.200,00</b>				<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>02010010.1312200102.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. TURISMO E CULTURA.</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000757	5.000,00	15.515,37	5.967,45	15.515,37		5.967,45	15.515,37		10.741,41	15.515,37		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000758	50.000,00	103.069,86	17.927,42	103.069,86		17.927,42	103.069,86		28.212,36	103.069,86		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000759	15.000,00	4.500,00	4.363,32	4.363,32	136,68	4.363,32	4.363,32		4.363,32	4.363,32		
33504100000 - Contribuições	0000760	24.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000761	1.000,00	1.000,00		578,00	422,00		578,00		50,00	528,00	50,00	50,00
33903000000 - Material de Consumo	0000762	20.000,00	29.886,74	-873,69	20.225,04	9.661,70	1.567,67	17.733,04	2.492,00	2.541,50	17.242,75	490,29	2.982,29
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		26.599,26	5.520,74		26.599,26		4.773,96	26.599,26		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000764	25.000,00	157.050,00	1.431,20	106.006,10	51.043,90	4.434,11	106.006,10		5.976,02	103.677,09	2.329,01	2.329,01
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000765	10.000,00	5.667,20	2.631,20	5.667,20		2.631,20	5.667,20		1.251,20	4.287,20	1.380,00	1.380,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000766		500,00										
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000767	1.000,00	7.033,83		7.033,83			7.033,83			7.033,83		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>161.500,00</b>	<b>362.896,00</b>	<b>31.446,90</b>	<b>296.110,29</b>	<b>66.785,71</b>	<b>36.891,17</b>	<b>293.618,29</b>	<b>2.492,00</b>	<b>57.909,77</b>	<b>289.368,99</b>	<b>4.249,30</b>	<b>6.741,30</b>
<b>02010010.1339200352.463 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>59.699,69</b>		<b>40.460,00</b>	<b>19.239,69</b>		<b>40.460,00</b>			<b>40.460,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>234.500,00</b>	<b>425.595,69</b>	<b>31.446,90</b>	<b>338.770,29</b>	<b>86.825,40</b>	<b>36.891,17</b>	<b>336.278,29</b>	<b>2.492,00</b>	<b>57.909,77</b>	<b>329.828,99</b>	<b>6.449,30</b>	<b>8.941,30</b>
<b>020 - DIVISÃO DE CULTURA</b>													
<b>02010020.1339101091.127 - RESTAURAÇÃO DA IGREJA DO CANGA FUMPAC.</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000770	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>02010020.1339200351.074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ TELE-CENTRO.</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000771	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>02010020.1339200351.075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA BIBLIOTECA PÚBLICA E PROMOÇÕES CULTURAIS.</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000772	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>02010020.1339200352.088 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELE-CENTRO.</b>													
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**  
**DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM</b>													
<b>020 - DIVISÃO DE CULTURA</b>													
<b>02010020.1339200352.088 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELE-CENTRO.</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.300,00</b>											
<b>02010020.1339200352.089 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA E PROMO. CULTURAIS</b>													
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		111,52	149,48		111,52			111,52		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000781	30.000,00	23.400,00		23.400,00		1.950,00	23.400,00		3.900,00	23.400,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000782	3.000,00	4.095,00	58,05	4.061,38	33,62	58,05	4.061,38		57,96	3.888,24	173,14	173,14
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>46.000,00</b>	<b>27.756,00</b>	<b>58,05</b>	<b>27.572,90</b>	<b>183,10</b>	<b>2.008,05</b>	<b>27.572,90</b>		<b>3.957,96</b>	<b>27.399,76</b>	<b>173,14</b>	<b>173,14</b>
<b>02010020.1339200352.487 - EXECUCAO DA ALDIR BLANC, PAULO GUSTAVO, OUTROS CULTURAIS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>132.000,00</b>	<b>94.000,00</b>		<b>63.888,03</b>	<b>30.111,97</b>		<b>63.888,03</b>			<b>63.888,03</b>		
<b>02010020.1339200361.056 - RESTAURAÇÃO DO PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL.</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000786	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>02010020.1339200361.076 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL DO MUNICIPIO/FUMPAC.</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000787	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>02010020.1339200362.090 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL DO MUNICÍPIO.</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>7.898,52</b>			<b>7.898,52</b>							
<b>02010020.1339201091.115 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000792	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>02010020.1339201161.146 - PROJETO ANOS DA PRIMEIRA FUNDAÇÃO DE FERROS DA AMERICA LATINA(CRIAÇÃO DO MUSEU,REVITALIZAÇÃO DO PARE</b>													
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**  
**DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM</b>													
<b>020 - DIVISÃO DE CULTURA</b>													
<b>02010020.1339201161.146 - PROJETO ANOS DA PRIMEIRA FUNDAÇÃO DE FERROS DA AMERICA LATINA(CRIAÇÃO DO MUSEU,REVITALIZAÇÃO DO PARE</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>02010020.1339201162.160 - INCENTIVO À INICIAO E A Banda da Cidade</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>45.500,00</b>		<b>42.070,00</b>	<b>3.430,00</b>		<b>42.070,00</b>			<b>42.070,00</b>		
<b>02010020.1339201181.150 - AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000797	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>388.300,00</b>	<b>309.154,52</b>	<b>58,05</b>	<b>133.530,93</b>	<b>175.623,59</b>	<b>2.008,05</b>	<b>133.530,93</b>		<b>3.957,96</b>	<b>133.357,79</b>	<b>173,14</b>	<b>173,14</b>
<b>030 - DIVISÃO DE TURISMO, PROMOÇÕES E EVENTOS</b>													
<b>02010030.2369500352.091 - PROMOÇÃO REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES E CIVICAS.</b>													
33504100000 - Contribuições	0000798	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000799	200.000,00	88.308,62		44.934,22	43.374,40		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	31.900,00	11.900,00	11.900,00	20.000,00		11.900,00					11.900,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000802	1.436.329,38	5.414.449,89	537.779,52	4.965.953,40	448.496,49	551.769,92	4.964.163,34	1.790,06	197.638,00	4.610.031,42	354.131,92	355.921,98
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.697.329,38</b>	<b>5.549.658,51</b>	<b>549.679,52</b>	<b>5.022.787,62</b>	<b>526.870,89</b>	<b>551.769,92</b>	<b>5.009.097,56</b>	<b>13.690,06</b>	<b>197.638,00</b>	<b>4.654.965,64</b>	<b>354.131,92</b>	<b>367.821,98</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.697.329,38</b>	<b>5.549.658,51</b>	<b>549.679,52</b>	<b>5.022.787,62</b>	<b>526.870,89</b>	<b>551.769,92</b>	<b>5.009.097,56</b>	<b>13.690,06</b>	<b>197.638,00</b>	<b>4.654.965,64</b>	<b>354.131,92</b>	<b>367.821,98</b>
<b>040 - FUMTUR-FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO</b>													
<b>02010040.2769501161.164 - CRIAÇÃO/CONSTR. PÓRTICO DE ENTRADA TURÍSTICO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000803	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>02010040.2769501162.450 - MANUTENÇÃO DO FUMTUR</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM</b>													
<b>050 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
<b>02010050.1339200351.165 - CONSTRUÇÕES DIVERSAS P/F.M.CULTURA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000811	15.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>02010050.1339200351.166 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E VEÍCULOS - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000812	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>02010050.1339200352.451 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
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	60.000,00		5.000,00	60.000,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000820	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.000,00</b>	<b>61.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>97.000,00</b>	<b>76.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.447.129,38</b>	<b>6.366.408,72</b>	<b>581.184,47</b>	<b>5.555.088,84</b>	<b>811.319,88</b>	<b>595.669,14</b>	<b>5.538.906,78</b>	<b>16.182,06</b>	<b>264.505,73</b>	<b>5.178.152,42</b>	<b>360.754,36</b>	<b>376.936,42</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>													
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>													
<b>02011010.2712200101.057 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P SECRETARIA.</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000821	4.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>02011010.2712200102.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. ESPORTE E LAZER.</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000822	10.000,00	12.906,99	4.957,19	12.906,99		4.957,19	12.906,99		8.572,44	12.430,89	476,10	476,10
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000823	55.000,00	169.245,68	28.554,76	169.245,68		28.554,76	169.245,68		42.875,70	169.245,68		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000824	10.000,00	4.882,39	1.454,44	4.882,39		1.454,44	4.882,39		1.454,44	4.882,39		
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	-441,55	22.455,32	17.844,95	3.922,30	22.132,22	323,10	8.175,72	22.132,22		323,10
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000828	8.000,00	8.000,00		4.376,13	3.623,87		4.376,13		1.591,32	4.376,13		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000829	22.000,00	25.721,52	-916,57	22.801,52	2.920,00	2.868,04	20.301,52	2.500,00	2.802,55	20.236,03	65,49	2.565,49
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000830	24.000,00	24.000,00	3.312,00	8.723,33	15.276,67	3.312,00	8.723,33		1.564,00	6.791,33	1.932,00	1.932,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000831	1.000,00	1.351,41	571,89	1.351,41		571,89	1.351,41		571,89	1.351,41		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>225.000,00</b>	<b>316.408,26</b>	<b>37.492,16</b>	<b>246.742,77</b>	<b>69.665,49</b>	<b>45.640,62</b>	<b>243.919,67</b>	<b>2.823,10</b>	<b>67.608,06</b>	<b>241.446,08</b>	<b>2.473,59</b>	<b>5.296,69</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>229.000,00</b>	<b>317.408,26</b>	<b>37.492,16</b>	<b>246.742,77</b>	<b>70.665,49</b>	<b>45.640,62</b>	<b>243.919,67</b>	<b>2.823,10</b>	<b>67.608,06</b>	<b>241.446,08</b>	<b>2.473,59</b>	<b>5.296,69</b>
<b>020 - DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER</b>													
<b>02011020.2772200371.058 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TORRE DE TV, RÁDIO, INTERNET E TELEFONIA</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000832	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>02011020.2772200372.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TORRE REPETIDORA TV E INTERNET E TELEFONIA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000833	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000834	10.000,00	7.272,00		7.272,00		606,00	7.272,00		1.212,00	7.272,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000835	9.000,00	4.000,00	-158,56	541,44	3.458,56	48,19	541,44		47,53	493,25	48,19	48,19
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>11.272,00</b>	<b>-158,56</b>	<b>7.813,44</b>	<b>3.458,56</b>	<b>654,19</b>	<b>7.813,44</b>		<b>1.259,53</b>	<b>7.765,25</b>	<b>48,19</b>	<b>48,19</b>
<b>02011020.2781200392.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E INCENTIVO AOS ESPORTES.</b>													
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		80.871,94	16.459,69	1.930,41	80.871,94		1.930,41	80.871,94		
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											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000845	63.000,00	155.197,00	37.430,64	153.185,93	2.011,07	40.930,64	153.185,93		41.254,69	151.670,29	1.515,64	1.515,64
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**  
**DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>													
<b>020 - DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER</b>													
<b>02011020.2781200392.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E INCENTIVO AOS ESPORTES.</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>157.000,00</b>	<b>252.962,63</b>	<b>37.430,64</b>	<b>234.491,87</b>	<b>18.470,76</b>	<b>42.861,05</b>	<b>234.491,87</b>		<b>43.185,10</b>	<b>232.976,23</b>	<b>1.515,64</b>	<b>1.515,64</b>
<b>02011020.2781200392.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO LAZER.</b>													
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	384,50	7.788,74		384,50	7.788,74		
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	12.412,00	72.431,00	5.000,00	12.412,00	72.431,00		12.412,00	72.431,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>89.276,45</b>	<b>12.412,00</b>	<b>80.219,74</b>	<b>9.056,71</b>	<b>12.796,50</b>	<b>80.219,74</b>		<b>12.796,50</b>	<b>80.219,74</b>		
<b>02011020.2781201091.121 - CONSTRUÇÃO DA QUADRA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000852	40.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>02011020.2781201091.126 - REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL.</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000853	248.000,00	240.000,00			240.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>248.000,00</b>	<b>240.000,00</b>			<b>240.000,00</b>							
<b>02011020.2781301091.122 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES.</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000854	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>516.000,00</b>	<b>627.511,08</b>	<b>49.684,08</b>	<b>322.525,05</b>	<b>304.986,03</b>	<b>56.311,74</b>	<b>322.525,05</b>		<b>57.241,13</b>	<b>320.961,22</b>	<b>1.563,83</b>	<b>1.563,83</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>745.000,00</b>	<b>944.919,34</b>	<b>87.176,24</b>	<b>569.267,82</b>	<b>375.651,52</b>	<b>101.952,36</b>	<b>566.444,72</b>	<b>2.823,10</b>	<b>124.849,19</b>	<b>562.407,30</b>	<b>4.037,42</b>	<b>6.860,52</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL</b>													
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL</b>													
<b>02013010.0412200931.085 - CONSTRUÇÕES DIVERSAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000855	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>02013010.0412200931.086 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000856	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>02013010.0412200932.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000857	3.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000858	85.000,00	39.949,41	3.849,76	39.949,41		3.849,76	39.949,41		5.858,33	39.949,41		
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	22.998,73	-4.067,00	17.589,41	5.409,32	90,78	17.589,41		128,78	16.980,53	608,88	608,88
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	-160,00	78.389,27	15.922,09		78.389,27			78.389,27		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000864	5.000,00	5.000,00	828,00	4.629,93	370,07	828,00	4.629,93		552,00	4.353,93	276,00	276,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000865	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000866	1.500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>135.500,00</b>	<b>162.459,50</b>	<b>450,76</b>	<b>140.758,02</b>	<b>21.701,48</b>	<b>4.768,54</b>	<b>140.758,02</b>		<b>6.539,11</b>	<b>139.873,14</b>	<b>884,88</b>	<b>884,88</b>
<b>02013010.0618100152.017 - MANUT. CONVÊNIO POLICIA MILITAR</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000867	42.000,00	43.479,53	1.171,67	38.468,10	5.011,43	4.282,76	38.235,72	232,38	4.981,49	36.829,93	1.405,79	1.638,17
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	-452,59	7.878,57	1.057,54	1.188,23	7.878,57		1.310,85	7.098,33	780,24	780,24
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>72.500,00</b>	<b>72.415,64</b>	<b>719,08</b>	<b>46.346,67</b>	<b>26.068,97</b>	<b>5.470,99</b>	<b>46.114,29</b>	<b>232,38</b>	<b>6.292,34</b>	<b>43.928,26</b>	<b>2.186,03</b>	<b>2.418,41</b>
<b>02013010.0618100161.090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A POLICIA CIVIL E CONSEP.</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000870	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>02013010.0618100162.018 - MANUT. CONVÊNIO COM POLICIA CIVIL E CONSEP.</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>02013010.0618100931.087 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO PARA A POLICIA MILITAR.</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000876	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>			<b>11.000,00</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL</b>													
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL</b>													
<b>02013010.0618100931.088 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P POLICIA MILITAR</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000877	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>02013010.0618101131.250 - MELHORAMENTO, REFORMAS E EQUIPAMENTOS PARA DEFESA CIVIL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>02013010.0618101131.251 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A DEFESA CIVIL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</b>							
<b>02013010.0618101131.252 - APOIO A PARTICIPAÇÃO OSTENSIVA DA DEFESA CIVIL NO TERRITORIO MUNICIPAL.</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>02013010.0618101131.253 - APOIO A PARTIC OSTENSIVA DA POLICIA CIVIL.</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>02013010.0618101131.254 - SUPORTE A SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL.</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>02013010.0618101132.484 - MANUT/ SUPORTE A SEGURANÇA PÚBLICA E VIGILANCIA MUNICIPAL.</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.500,00</b>	<b>34.500,00</b>			<b>34.500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>390.500,00</b>	<b>374.375,14</b>	<b>1.169,84</b>	<b>187.104,69</b>	<b>187.270,45</b>	<b>10.239,53</b>	<b>186.872,31</b>	<b>232,38</b>	<b>12.831,45</b>	<b>183.801,40</b>	<b>3.070,91</b>	<b>3.303,29</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>390.500,00</b>	<b>374.375,14</b>	<b>1.169,84</b>	<b>187.104,69</b>	<b>187.270,45</b>	<b>10.239,53</b>	<b>186.872,31</b>	<b>232,38</b>	<b>12.831,45</b>	<b>183.801,40</b>	<b>3.070,91</b>	<b>3.303,29</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>02014010.0306200031.004 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P PROCURADORIA</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000891	12.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>02014010.0306200032.005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000892	3.000,00	3.000,00		2.321,41	678,59		2.321,41			2.321,41		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000893	220.000,00	243.691,38	31.128,89	243.691,38		31.128,89	243.691,38		49.444,30	243.691,38		
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000894	30.000,00	13.336,14	407,10	13.283,48	52,66	407,10	13.283,48		407,10	13.283,48		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000895	20.000,00	23.753,07		23.753,07			23.753,07			23.753,07		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000896	15.000,00	1.673,60	-163,00	1.510,60	163,00		1.510,60			1.510,60		
33903000000 - Material de Consumo	0000897	13.000,00	7.356,77	56,31	348,77	7.008,00	140,17	348,77		212,91	264,91	83,86	83,86
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000898	125.000,00	174.750,00		164.610,00	10.140,00	27.900,00	164.610,00		13.950,00	150.660,00	13.950,00	13.950,00
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		10.256,73	29.694,03	763,00	10.256,73		763,00	10.256,73		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000901	9.000,00	9.000,00	1.380,00	8.844,36	155,64	1.380,00	8.844,36		828,00	8.292,36	552,00	552,00
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000902	90.000,00	41.463,54		31.662,38	9.801,16		31.662,38			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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>591.000,00</b>	<b>564.718,06</b>	<b>32.809,30</b>	<b>504.046,32</b>	<b>60.671,74</b>	<b>61.719,16</b>	<b>504.046,32</b>		<b>65.605,31</b>	<b>489.460,46</b>	<b>14.585,86</b>	<b>14.585,86</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>603.000,00</b>	<b>566.718,06</b>	<b>32.809,30</b>	<b>504.046,32</b>	<b>62.671,74</b>	<b>61.719,16</b>	<b>504.046,32</b>		<b>65.605,31</b>	<b>489.460,46</b>	<b>14.585,86</b>	<b>14.585,86</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>603.000,00</b>	<b>566.718,06</b>	<b>32.809,30</b>	<b>504.046,32</b>	<b>62.671,74</b>	<b>61.719,16</b>	<b>504.046,32</b>		<b>65.605,31</b>	<b>489.460,46</b>	<b>14.585,86</b>	<b>14.585,86</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>010 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>02015010.0412400061.005 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ COTROLADORIA.</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000904	6.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>											
<b>02015010.0412400062.006 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000905	65.000,00	55.000,00	7.811,09	45.768,67	9.231,33	7.811,09	45.768,67		11.158,70	45.768,67		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000906	10.000,00	1.000,00	727,22	727,22	272,78	727,22	727,22		727,22	727,22		
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	56,31	264,05	2.735,95	140,17	264,05		128,19	180,19	83,86	83,86
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000909	3.000,00	2.386,98		2.386,98			2.386,98		795,66	2.386,98		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000910	3.000,00	6.240,00	-2.700,00	2.190,00	4.050,00		2.190,00			2.190,00		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000911	3.000,00	3.000,00	552,00	2.718,16	281,84	552,00	2.718,16		276,00	2.442,16	276,00	276,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000912	1.000,00	1.000,00		244,87	755,13		244,87			244,87		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>91.000,00</b>	<b>73.044,98</b>	<b>6.446,62</b>	<b>55.105,95</b>	<b>17.939,03</b>	<b>9.230,48</b>	<b>55.105,95</b>		<b>13.085,77</b>	<b>54.746,09</b>	<b>359,86</b>	<b>359,86</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>97.000,00</b>	<b>73.044,98</b>	<b>6.446,62</b>	<b>55.105,95</b>	<b>17.939,03</b>	<b>9.230,48</b>	<b>55.105,95</b>		<b>13.085,77</b>	<b>54.746,09</b>	<b>359,86</b>	<b>359,86</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>97.000,00</b>	<b>73.044,98</b>	<b>6.446,62</b>	<b>55.105,95</b>	<b>17.939,03</b>	<b>9.230,48</b>	<b>55.105,95</b>		<b>13.085,77</b>	<b>54.746,09</b>	<b>359,86</b>	<b>359,86</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>37.407.240,00</b>	<b>52.696.816,19</b>	<b>3.981.064,52</b>	<b>42.908.228,37</b>	<b>9.788.587,82</b>	<b>5.423.622,05</b>	<b>41.060.685,94</b>	<b>1.847.542,43</b>	<b>5.554.561,44</b>	<b>39.491.901,57</b>	<b>1.568.784,37</b>	<b>3.416.326,80</b>