



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**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>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001001.0206200042.001 - MANUTENÇÃO ATIV ASSESSORIA JURIDICA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000025	111.000,00	49.034,88	4.366,20	47.284,80	1.750,08	4.366,20	47.284,80		5.004,54	42.918,60	4.366,20	4.366,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	18.000,00	5.947,40		5.620,04	327,36		5.620,04		733,56	5.620,04		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000027	1.000,00	1.000,00		770,00	230,00		770,00			770,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000029	1.000,00	400,00		373,13	26,87		373,13			373,13		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000030	100.000,00	189.000,00	-5.000,00	184.000,00	5.000,00	24.250,00	176.750,00	7.250,00	15.750,00	168.250,00	8.500,00	15.750,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000031	1.000,00	1.950,00		1.748,50	201,50		1.748,50			1.748,50		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>233.000,00</b>	<b>248.332,28</b>	<b>-633,80</b>	<b>239.796,47</b>	<b>8.535,81</b>	<b>28.616,20</b>	<b>232.546,47</b>	<b>7.250,00</b>	<b>21.488,10</b>	<b>219.680,27</b>	<b>12.866,20</b>	<b>20.116,20</b>
<b>001001.0206200042.002 - PAGAMENTOS PRECATORIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000032	80.000,00	0,68			0,68							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000033	40.000,00	68.135,00		68.053,92	81,08	8.284,50	68.053,92			59.769,42	8.284,50	8.284,50
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000034	300.000,00	98.151,50		98.151,22	0,28	10.602,80	98.151,22		10.602,80	97.915,68	235,54	235,54
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>420.000,00</b>	<b>166.287,18</b>		<b>166.205,14</b>	<b>82,04</b>	<b>18.887,30</b>	<b>166.205,14</b>		<b>10.602,80</b>	<b>157.685,10</b>	<b>8.520,04</b>	<b>8.520,04</b>
<b>001001.0206200042.003 - MANUTENÇÃO ATIV. CONVENIO COM TRIBUNAL DE JUSTIÇA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	40.000,00	4.533,33	1.600,00	4.533,33		1.600,00	4.533,33		1.600,00	2.933,33	1.600,00	1.600,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>4.533,33</b>	<b>1.600,00</b>	<b>4.533,33</b>		<b>1.600,00</b>	<b>4.533,33</b>		<b>1.600,00</b>	<b>2.933,33</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>001001.0412200021.001 - INVESTIMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000037	13.500,00	667,02		589,00	78,02	589,00	589,00				589,00	589,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.500,00</b>	<b>667,02</b>		<b>589,00</b>	<b>78,02</b>	<b>589,00</b>	<b>589,00</b>				<b>589,00</b>	<b>589,00</b>
<b>001001.0412200032.007 - MANUTENÇÃO ATIV GABINETE DO PREFEITO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	300.000,00	279.208,00	23.000,00	279.207,29	0,71	23.000,00	279.207,29		33.333,34	256.207,29	23.000,00	23.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	50.000,00	41.346,00	6.089,25	39.406,06	1.939,94	6.089,25	39.406,06		5.676,66	33.316,81	6.089,25	6.089,25
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000040	6.000,00	15.897,00	675,00	10.710,00	5.187,00	900,00	10.710,00		900,00	10.710,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	30.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000042	1.000,00	10.842,32		10.810,29	32,03		10.810,29			10.810,29		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000043	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000044	2.000,00	16.685,00		16.650,95	34,05		16.650,95			16.650,95		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000045	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>391.000,00</b>	<b>363.978,32</b>	<b>29.764,25</b>	<b>356.784,59</b>	<b>7.193,73</b>	<b>29.989,25</b>	<b>356.784,59</b>		<b>39.910,00</b>	<b>327.695,34</b>	<b>29.089,25</b>	<b>29.089,25</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.107.500,00</b>	<b>783.798,13</b>	<b>30.730,45</b>	<b>767.908,53</b>	<b>15.889,60</b>	<b>79.681,75</b>	<b>760.658,53</b>	<b>7.250,00</b>	<b>73.600,90</b>	<b>707.994,04</b>	<b>52.664,49</b>	<b>59.914,49</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.107.500,00</b>	<b>783.798,13</b>	<b>30.730,45</b>	<b>767.908,53</b>	<b>15.889,60</b>	<b>79.681,75</b>	<b>760.658,53</b>	<b>7.250,00</b>	<b>73.600,90</b>	<b>707.994,04</b>	<b>52.664,49</b>	<b>59.914,49</b>



**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**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>002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>002001.0412200051.002 - AQUISIÇÃO VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000046	20.000,00	76.223,00		50.589,41	25.633,59	22.372,00	47.539,46	3.049,95		20.995,96	26.543,50	29.593,45
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>76.223,00</b>		<b>50.589,41</b>	<b>25.633,59</b>	<b>22.372,00</b>	<b>47.539,46</b>	<b>3.049,95</b>		<b>20.995,96</b>	<b>26.543,50</b>	<b>29.593,45</b>
<b>002001.0412200051.053 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS</b>													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000047	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>002001.0412200062.008 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ACESSORIA DE IMPRENSA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000048	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>002001.0412200062.009 - MANUTENÇÃO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000049	85.000,00	86.558,00	8.272,47	85.836,09	721,91	8.272,47	85.836,09		11.246,79	77.563,62	8.272,47	8.272,47
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000050	120.000,00	100.052,00	10.954,09	100.051,56	0,44	13.079,09	100.051,56		14.769,45	89.097,47	10.954,09	10.954,09
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000051	30.000,00	30.000,00	3.478,00	29.342,89	657,11	3.478,00	29.342,89		3.927,87	25.864,89	3.478,00	3.478,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000052	5.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000053	10.000,00	18.000,00	575,00	15.785,00	2.215,00	955,00	15.785,00		595,00	15.390,00	395,00	395,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	60.000,00	121.556,00	17.447,62	121.326,66	229,34	26.285,72	119.947,76	1.378,90	9.027,68	94.739,47	25.208,29	26.587,19
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000055	2.000,00	1.350,00		1.000,00	350,00		1.000,00			1.000,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000056	50.000,00	55.857,50	2.000,00	55.857,50		8.200,00	51.657,50	4.200,00	6.200,00	49.657,50	2.000,00	6.200,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000057	8.000,00	5.775,00	1.800,00	3.613,17	2.161,83	1.800,00	3.613,17		1.800,00	3.613,17		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000058	190.000,00	250.700,03	-28.444,95	237.891,11	12.808,92	31.881,94	229.412,48	8.478,63	17.728,63	204.573,91	24.838,57	33.317,20
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000059	102.000,00	111.056,00	5.443,86	108.374,24	2.681,76	8.424,80	108.374,24		8.424,80	100.249,24	8.125,00	8.125,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000060	5.000,00	3.000,00	111,62	2.937,92	62,08	111,62	2.937,92		279,06	2.826,30	111,62	111,62
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000061	10.000,00	9.560,22		9.067,93	492,29		9.067,93			9.067,93		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000062	1.000,00	6.000,00	639,37	5.752,02	247,98	639,37	5.752,02		639,37	5.752,02		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>678.000,00</b>	<b>799.464,75</b>	<b>22.277,08</b>	<b>776.836,09</b>	<b>22.628,66</b>	<b>103.128,01</b>	<b>762.778,56</b>	<b>14.057,53</b>	<b>74.638,65</b>	<b>679.395,52</b>	<b>83.383,04</b>	<b>97.440,57</b>
<b>002001.0412200062.010 - CONTRIBUIÇÃO A AMAPI, AMM E CNM</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000063	13.000,00	62.563,08	10,00	62.562,08	1,00	1.701,00	62.562,08		9.019,68	58.902,74	3.659,34	3.659,34
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>62.563,08</b>	<b>10,00</b>	<b>62.562,08</b>	<b>1,00</b>	<b>1.701,00</b>	<b>62.562,08</b>		<b>9.019,68</b>	<b>58.902,74</b>	<b>3.659,34</b>	<b>3.659,34</b>
<b>002001.0412200062.011 - MANUTENÇÃO ATIV PUBLICIDADE ATOS OFICIAIS E ADMIN</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000064	10.000,00	2.790,00		2.790,00		2.331,00	2.790,00		2.790,00	2.790,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.790,00</b>		<b>2.790,00</b>		<b>2.331,00</b>	<b>2.790,00</b>		<b>2.790,00</b>	<b>2.790,00</b>		
<b>002001.0412200062.013 - MANUTENÇÃO ATIV COORD LICITAÇÃO, CONTRATOS E COMPRAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000065	22.000,00	19.665,00	1.938,86	19.556,65	108,35	1.938,86	19.556,65		3.367,16	17.617,79	1.938,86	1.938,86
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	70.000,00	48.684,77	6.630,00	46.094,04	2.590,73	6.630,00	46.094,04		7.630,00	39.464,04	6.630,00	6.630,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	15.000,00	13.000,00	1.613,94	9.532,42	3.467,58	1.613,94	9.532,42		1.612,53	7.918,48	1.613,94	1.613,94
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000068	3.000,00	654,00		455,00	199,00		455,00			455,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000069	132.000,00	66.000,00	-6.000,00	60.000,00	6.000,00	6.000,00	54.000,00	6.000,00	6.000,00	54.000,00		6.000,00



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**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>002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>002001.0412200062.013 - MANUTENÇÃO ATIV COORD LICITAÇÃO, CONTRATOS E COMPRAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000070	10.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>253.000,00</b>	<b>149.003,77</b>	<b>4.182,80</b>	<b>135.638,11</b>	<b>13.365,66</b>	<b>16.182,80</b>	<b>129.638,11</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.609,69</b>	<b>119.455,31</b>	<b>10.182,80</b>	<b>16.182,80</b>
<b>002001.0412200062.014 - MANUTENÇÃO ATIV RECEPÇÕES, HOSPED E HOMENAGENS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000073	3.000,00	900,00			900,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000074	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000075	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.000,00</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</b>							
<b>002001.0412200062.197 - CONTRIBUIÇÃO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000076	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>002001.0412200062.206 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	2.000,00	700,00			700,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000078	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000079	100.000,00	25.077,50	5.000,00	25.000,00	77,50	5.000,00	25.000,00		5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.000,00</b>	<b>26.277,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.277,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>002001.0412400062.015 - MANUTENÇÃO ATIV DO CONTROLE INTERNO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	50.000,00	56.101,68	5.810,00	56.101,68		5.810,00	56.101,68		10.033,13	50.291,68	5.810,00	5.810,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	10.000,00	9.708,32	755,30	7.475,76	2.232,56	755,30	7.475,76		1.483,30	6.720,46	755,30	755,30
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000082	3.000,00	792,00		155,00	637,00		155,00			155,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000083	123.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000084	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>189.000,00</b>	<b>68.602,00</b>	<b>6.565,30</b>	<b>63.732,44</b>	<b>4.869,56</b>	<b>6.565,30</b>	<b>63.732,44</b>		<b>11.516,43</b>	<b>57.167,14</b>	<b>6.565,30</b>	<b>6.565,30</b>
<b>002001.0412800062.017 - MANUTENÇÃO ATIV SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000085	65.000,00	82.604,23	7.297,44	82.603,06	1,17	7.297,44	82.603,06		12.348,55	75.305,62	7.297,44	7.297,44
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	13.000,00	13.000,00	948,66	9.895,53	3.104,47	948,66	9.895,53		1.886,55	8.946,87	948,66	948,66
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000087	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000088	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000089	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>82.000,00</b>	<b>95.604,23</b>	<b>8.246,10</b>	<b>92.498,59</b>	<b>3.105,64</b>	<b>8.246,10</b>	<b>92.498,59</b>		<b>14.235,10</b>	<b>84.252,49</b>	<b>8.246,10</b>	<b>8.246,10</b>
<b>002001.0412800062.020 - MANUTENÇÃO ATIV PAGTO INATIVOS E PENSIONISTAS</b>													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000090	970.000,00	926.067,19	85.117,37	921.559,46	4.507,73	85.117,37	921.559,46		141.428,40	836.442,09	85.117,37	85.117,37
31900300000 - Pensões	0000091	182.000,00	198.000,00		197.646,11	353,89		197.646,11		24.642,18	197.646,11		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.152.000,00</b>	<b>1.124.067,19</b>	<b>85.117,37</b>	<b>1.119.205,57</b>	<b>4.861,62</b>	<b>85.117,37</b>	<b>1.119.205,57</b>		<b>166.070,58</b>	<b>1.034.088,20</b>	<b>85.117,37</b>	<b>85.117,37</b>



**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**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>002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>002001.0515300062.022 - MANUTENÇÃO ATIV JUNTA SERVIÇO MILITAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000093	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000094	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>											
<b>002001.0618100062.023 - MANUTENÇÃO CONVENIO COM POLICIA MILITAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	45.000,00	38.197,00	2.804,53	36.886,11	1.310,89	3.669,26	36.097,04	789,07	3.374,99	33.477,92	2.619,12	3.408,19
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000096	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000097	24.000,00	34.299,04	-13.661,10	20.052,37	14.246,67	561,34	20.052,37		1.065,89	19.434,35	618,02	618,02
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000098	2.000,00	5.253,00	-1.277,73	1.739,76	3.513,24	141,97	1.739,76		141,97	1.739,76		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>81.000,00</b>	<b>77.749,04</b>	<b>-12.134,30</b>	<b>58.678,24</b>	<b>19.070,80</b>	<b>4.372,57</b>	<b>57.889,17</b>	<b>789,07</b>	<b>4.582,85</b>	<b>54.652,03</b>	<b>3.237,14</b>	<b>4.026,21</b>
<b>002001.0618100062.024 - MANUTENÇÃO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MG</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	196.000,00	107.634,00	7.781,30	107.633,65	0,35	7.781,30	107.633,65		12.384,53	99.852,35	7.781,30	7.781,30
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	30.000,00	16.491,00	1.011,56	13.884,72	2.606,28	1.011,56	13.884,72		2.023,12	12.873,16	1.011,56	1.011,56
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	15.000,00	18.190,00	1.443,83	12.819,28	5.370,72	2.360,81	12.819,28		2.141,02	10.848,80	1.970,48	1.970,48
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000102	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000103	15.000,00	9.625,00	-2.793,19	6.048,50	3.576,50	683,81	6.048,50		684,98	4.882,93	1.165,57	1.165,57
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000104	3.000,00	1.998,00		1.997,09	0,91	133,96	1.997,09		133,96	1.997,09		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>260.000,00</b>	<b>153.938,00</b>	<b>7.443,50</b>	<b>142.383,24</b>	<b>11.554,76</b>	<b>11.971,44</b>	<b>142.383,24</b>		<b>17.367,61</b>	<b>130.454,33</b>	<b>11.928,91</b>	<b>11.928,91</b>
<b>002001.0618201102.227 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000105	5.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000106	5.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000108	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	20.000,00	17.680,00	-328,14	101,48	17.578,52		101,48			101,48		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000110	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000111	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000112	50.000,00	790,66		140,00	650,66		140,00			140,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000113	30.000,00	1.286,00			1.286,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>119.000,00</b>	<b>20.756,66</b>	<b>-328,14</b>	<b>241,48</b>	<b>20.515,18</b>		<b>241,48</b>			<b>241,48</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.016.000,00</b>	<b>2.657.939,22</b>	<b>126.379,71</b>	<b>2.530.155,25</b>	<b>127.783,97</b>	<b>266.987,59</b>	<b>2.506.258,70</b>	<b>23.896,55</b>	<b>323.830,59</b>	<b>2.262.395,20</b>	<b>243.863,50</b>	<b>267.760,05</b>
<b>002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>002002.0412200342.082 - MANUTENCAO ATIV DEPARTAMENTO CULTURA, TURISMO, ESP E LAZER</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000114	42.000,00	850,00			850,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	85.000,00	88.766,63	9.939,09	88.766,63		9.939,09	88.766,63		13.982,40	78.189,36	10.577,27	10.577,27
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000116	21.000,00	21.000,00	1.292,08	17.447,44	3.552,56	1.292,08	17.447,44		2.054,66	16.155,36	1.292,08	1.292,08
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000117	3.000,00	3.325,00	310,00	3.310,00	15,00	325,00	3.310,00		695,00	3.310,00		
	0000118		114.345,00	101.135,24	109.483,82	4.861,18	274,26	8.346,34	101.137,48		3.506,86		



**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**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>002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>002002.0412200342.082 - MANUTENCAO ATIV DEPARTAMENTO CULTURA, TURISMO, ESP E LAZER</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00								2.366,15		4.839,48	105.976,96
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000119	12.000,00	1.311,49		1.095,00	216,49		1.095,00			1.095,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000120	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000121	5.000,00	5.000,00	93,02	2.302,31	2.697,69	558,13	2.302,31		558,13	2.302,31		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000122	25.000,00	24.900,00	-146,16	16.173,84	8.726,16	2.250,00	16.173,84		4.126,80	15.873,84	300,00	300,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000123	1.000,00	10.876,51		10.788,51	88,00		10.788,51			10.788,51		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>271.374,63</b>	<b>112.623,27</b>	<b>249.367,55</b>	<b>22.007,08</b>	<b>14.638,56</b>	<b>148.230,07</b>	<b>101.137,48</b>	<b>23.783,14</b>	<b>131.221,24</b>	<b>17.008,83</b>	<b>118.146,31</b>
<b>002002.0412201092.226 - MANUTENÇÃO DA AFESPORTE – ÁGUAS FÉRREAS DE MÃOS DADAS COM O ESPORTE</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000124	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000126	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000127	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>002002.1339200331.030 - INVESTIMENTOS EM PROJETOS CULTURAIS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	15.000,00	1.000,00		106,38	893,62		106,38			106,38		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000129	10.000,00	15.570,00		15.271,60	298,40		15.271,60			15.271,60		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000130	2.000,00	69.880,00		69.880,00			69.880,00			69.880,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.000,00</b>	<b>86.450,00</b>		<b>85.257,98</b>	<b>1.192,02</b>		<b>85.257,98</b>			<b>85.257,98</b>		
<b>002002.1339200342.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC</b>													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000131	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000132	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000133	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>			<b>63.000,00</b>							
<b>002002.1339200342.084 - MANUTENCAO ATIV PROM FESTAS E EVENTOS CULTURAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	10.000,00	94.300,00	259,90	94.067,25	232,75	259,90	94.067,25		3.684,30	93.877,25	190,00	190,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000135	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000136	50.000,00	39.428,00		33.357,94	6.070,06	1.500,00	33.357,94		1.500,00	33.357,94		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000137	400.000,00	2.234.437,94	47.890,22	2.231.273,16	3.164,78	46.478,75	2.216.303,16	14.970,00	65.752,82	2.213.303,16	3.000,00	17.970,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>465.000,00</b>	<b>2.368.165,94</b>	<b>48.150,12</b>	<b>2.358.698,35</b>	<b>9.467,59</b>	<b>48.238,65</b>	<b>2.343.728,35</b>	<b>14.970,00</b>	<b>70.937,12</b>	<b>2.340.538,35</b>	<b>3.190,00</b>	<b>18.160,00</b>
<b>002002.1339200342.094 - MANUTENCAO ATIV BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000138	40.000,00	40.371,00	3.936,48	40.370,94	0,06	3.936,48	40.370,94		4.851,57	36.434,46	3.936,48	3.936,48
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000139	8.000,00	8.000,00	511,73	5.213,15	2.786,85	905,84	5.213,15		746,97	4.701,42	511,73	511,73
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000141	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000142	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>48.371,00</b>	<b>4.448,21</b>	<b>45.584,09</b>	<b>2.786,91</b>	<b>4.842,32</b>	<b>45.584,09</b>		<b>5.598,54</b>	<b>41.135,88</b>	<b>4.448,21</b>	<b>4.448,21</b>



**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**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>002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>002002.1339200342.219 - SUBVENÇÃO IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000143	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>002002.1339200342.221 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	15.000,00	15.000,00	10.731,00	12.602,43	2.397,57	10.731,00	12.602,43			1.871,43	10.731,00	10.731,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000145	7.000,00	58,00			58,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000146	15.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000147	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>38.000,00</b>	<b>15.058,00</b>	<b>10.731,00</b>	<b>12.602,43</b>	<b>2.455,57</b>	<b>10.731,00</b>	<b>12.602,43</b>			<b>1.871,43</b>	<b>10.731,00</b>	<b>10.731,00</b>
<b>002002.2369500342.085 - MANUTENCAO ATIV INCENTIVO AO TURISMO</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000149	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>002002.2369500342.195 - CONTRIB A ASSOCIACAO CIRC. TURISTICO MONTANHA E FÉ</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000151	20.000,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	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>-10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>		
<b>002002.2781300351.074 - INVESTIMENTOS EM DESPORTO E LAZER</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000152	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000153	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>002002.2781300362.086 - MANUTENCAO ATIV INCENTIVO PRATICA ESPORTIVA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	43.000,00	30.236,25	-539,00	26.786,36	3.449,89		26.786,36		227,38	26.786,36		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000155	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000156	40.000,00	10.492,60		10.000,00	492,60	2.000,00	10.000,00		2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000157	8.000,00	7.500,00		4.240,00	3.260,00		4.240,00			4.240,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000158	75.000,00	53.462,00	-1.553,75	51.907,81	1.554,19	278,24	51.907,81		533,27	51.572,31	335,50	335,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>167.000,00</b>	<b>102.690,85</b>	<b>-2.092,75</b>	<b>92.934,17</b>	<b>9.756,68</b>	<b>2.278,24</b>	<b>92.934,17</b>		<b>2.760,65</b>	<b>90.598,67</b>	<b>2.335,50</b>	<b>2.335,50</b>
<b>002002.2781300362.087 - CONTRIBUICAO A SOCIEDADE ESPORTIVA FERRENSE</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.085.000,00</b>	<b>2.988.110,42</b>	<b>163.859,85</b>	<b>2.854.444,57</b>	<b>133.665,85</b>	<b>80.728,77</b>	<b>2.738.337,09</b>	<b>116.107,48</b>	<b>103.079,45</b>	<b>2.700.623,55</b>	<b>37.713,54</b>	<b>153.821,02</b>
<b>003 - FUNDO DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL - FUMPAC</b>													
<b>002003.1339100331.085 - REESTRUTURAÇÃO/RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000160	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
								123.514,27					



**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**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>002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>003 - FUNDO DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL - FUMPAC</b>													
<b>002003.1339100331.085 - REESTRUTURAÇÃO/RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000161	100.000,00	123.515,00		123.514,27	0,73					123.514,27		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>143.515,00</b>		<b>123.514,27</b>	<b>20.000,73</b>		<b>123.514,27</b>			<b>123.514,27</b>		
<b>002003.1339100332.233 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	5.000,00	1.000,00		880,00	120,00		880,00		880,00	880,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000163	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000164	5.000,00	1.300,00			1.300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>2.300,00</b>		<b>880,00</b>	<b>1.420,00</b>		<b>880,00</b>		<b>880,00</b>	<b>880,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>132.000,00</b>	<b>145.815,00</b>		<b>124.394,27</b>	<b>21.420,73</b>		<b>124.394,27</b>		<b>880,00</b>	<b>124.394,27</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.233.000,00</b>	<b>5.791.864,64</b>	<b>290.239,56</b>	<b>5.508.994,09</b>	<b>282.870,55</b>	<b>347.716,36</b>	<b>5.368.990,06</b>	<b>140.004,03</b>	<b>427.790,04</b>	<b>5.087.413,02</b>	<b>281.577,04</b>	<b>421.581,07</b>



**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**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>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>													
<b>003001.0412200071.004 - INVESTIMENTOS PARA OS SETORES DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000165	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>											
<b>003001.0412200082.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000166	55.000,00	104.820,78	3.829,09	104.819,85	0,93	3.829,09	104.819,85		4.467,27	100.990,76	3.829,09	3.829,09
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000167	10.000,00	10.000,00		9.945,07	54,93		9.945,07		663,70	9.945,07		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000168	1.000,00	1.000,00		775,00	225,00		775,00			775,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	1.000,00	1.000,00		169,58	830,42		169,58			169,58		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000170	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000171	1.000,00	3.277,00	1.000,00	3.277,00			2.277,00	1.000,00		2.277,00		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000172	2.000,00	14.300,00	-120,25	14.179,75	120,25	458,23	14.179,75		458,23	14.179,75		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>71.000,00</b>	<b>134.397,78</b>	<b>4.708,84</b>	<b>133.166,25</b>	<b>1.231,53</b>	<b>4.287,32</b>	<b>132.166,25</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.589,20</b>	<b>128.337,16</b>	<b>3.829,09</b>	<b>4.829,09</b>
<b>003001.0412300082.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000173	30.000,00	58.183,56	6.408,90	58.183,16	0,40	6.408,90	58.183,16		9.095,46	51.774,26	6.408,90	6.408,90
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000174	40.000,00	198.175,46	20.207,45	198.173,20	2,26	20.207,45	198.173,20		24.863,80	177.965,75	20.207,45	20.207,45
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000175	12.000,00	30.857,74		30.857,74			30.857,74		5.487,95	30.857,74		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000176	10.000,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	11.000,00	35,92		35,56	0,36		35,56			35,56		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000178	90.000,00	212.001,00	-7.500,00	194.500,00	17.501,00	33.500,00	194.500,00		18.500,00	176.000,00	18.500,00	18.500,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000179	11.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000180	40.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000181	8.000,00	30.400,00	-317,20	27.278,76	3.121,24		27.278,76			27.278,76		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>252.000,00</b>	<b>530.153,68</b>	<b>18.799,15</b>	<b>509.028,42</b>	<b>21.125,26</b>	<b>60.116,35</b>	<b>509.028,42</b>		<b>57.947,21</b>	<b>463.912,07</b>	<b>45.116,35</b>	<b>45.116,35</b>
<b>003001.0412900082.016 - MANUTENÇÃO ATIV DO SIAT</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000182	5.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000183	145.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000184	25.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000185	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	5.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000187	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000188	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000189	2.000,00	100,00	-100,00		100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000190	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>186.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>		<b>100,00</b>							
<b>003001.2884300090.001 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA</b>													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000191	50.000,00	48.240,00	-0,54	46.761,64	1.478,36	4.121,18	46.761,64		4.121,18	46.761,64		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000192	370.000,00	373.409,70	9.712,87	368.784,13	4.625,57	30.399,05	368.784,13		30.399,05	368.784,13		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>420.000,00</b>	<b>421.649,70</b>	<b>9.712,33</b>	<b>415.545,77</b>	<b>6.103,93</b>	<b>34.520,23</b>	<b>415.545,77</b>		<b>34.520,23</b>	<b>415.545,77</b>		



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**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>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>													
<b>003001.2884600082.021 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>													
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000193	366.000,00	552.265,70	39.878,91	550.672,17	1.593,53	42.838,80	550.672,17		42.838,80	550.493,67	178,50	178,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>366.000,00</b>	<b>552.265,70</b>	<b>39.878,91</b>	<b>550.672,17</b>	<b>1.593,53</b>	<b>42.838,80</b>	<b>550.672,17</b>		<b>42.838,80</b>	<b>550.493,67</b>	<b>178,50</b>	<b>178,50</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.297.000,00</b>	<b>1.638.566,86</b>	<b>72.999,23</b>	<b>1.608.412,61</b>	<b>30.154,25</b>	<b>141.762,70</b>	<b>1.607.412,61</b>	<b>1.000,00</b>	<b>140.895,44</b>	<b>1.558.288,67</b>	<b>49.123,94</b>	<b>50.123,94</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.297.000,00</b>	<b>1.638.566,86</b>	<b>72.999,23</b>	<b>1.608.412,61</b>	<b>30.154,25</b>	<b>141.762,70</b>	<b>1.607.412,61</b>	<b>1.000,00</b>	<b>140.895,44</b>	<b>1.558.288,67</b>	<b>49.123,94</b>	<b>50.123,94</b>



**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**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>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>004000.0812200112.031 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000194	45.000,00	53.564,88	1.762,60	52.889,45	675,43	1.762,60	52.889,45		1.744,97	50.932,96	1.956,49	1.956,49
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000195	115.000,00	84.934,38	3.829,09	72.880,32	12.054,06	3.829,09	72.880,32		4.693,47	69.051,23	3.829,09	3.829,09
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000196	30.000,00	28.684,92	8.717,98	27.439,26	1.245,66	8.717,98	27.439,26		945,14	18.721,28	8.717,98	8.717,98
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000198	7.000,00	5.015,00		3.460,00	1.555,00		3.460,00			3.460,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	10.000,00	7.199,00	960,80	7.194,69	4,31	116,00	5.694,89	1.499,80	116,00	5.694,89		1.499,80
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000200	1.000,00	3.000,00		1.995,00	1.005,00		1.995,00				1.995,00	1.995,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000201	3.000,00	753,00		752,10	0,90		752,10			752,10		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000202	9.000,00	4.000,00	759,00	3.795,00	205,00	759,00	3.795,00		759,00	3.036,00	759,00	759,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000203	23.000,00	28.060,00	-3.429,81	21.002,75	7.057,25	4.487,39	19.003,25	1.999,50	335,58	14.515,86	4.487,39	6.486,89
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000204	2.000,00	615,00		614,41	0,59		614,41			614,41		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000205	1.000,00	7.579,88		7.579,88			7.579,88		1.619,20	7.579,88		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000206	5.000,00	3.000,00		2.350,00	650,00		2.350,00			2.350,00		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000207	1.000,00	1.569,00		1.569,00			1.569,00			1.569,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000208	1.000,00	7.566,21	4.722,92	7.266,21	300,00	4.722,92	7.266,21		4.722,92	7.266,21		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>254.000,00</b>	<b>236.541,27</b>	<b>17.322,58</b>	<b>210.788,07</b>	<b>25.753,20</b>	<b>24.394,98</b>	<b>207.288,77</b>	<b>3.499,30</b>	<b>14.936,28</b>	<b>185.543,82</b>	<b>21.744,95</b>	<b>25.244,25</b>
<b>004000.0824300152.050 - MANUTENCAO ATIV CONSELHO TUTELAR</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000209	145.000,00	145.392,00	12.159,00	145.391,25	0,75	12.159,00	145.391,25		19.764,00	133.232,25	12.159,00	12.159,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000210	25.000,00	25.000,00		24.564,64	435,36		24.564,64		2.431,80	24.564,64		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000211	5.000,00	8.000,00		7.970,00	30,00		7.970,00			7.970,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	20.000,00	14.922,00	-135,03	13.851,27	1.070,73	1.087,33	13.851,27		1.451,62	12.867,39	983,88	983,88
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000213	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000214	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000215	60.000,00	11.000,00	-3.813,13	6.001,72	4.998,28	352,89	5.901,72	100,00	344,83	5.313,49	588,23	688,23
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000216	3.000,00	2.563,00		1.070,55	1.492,45	66,98	1.070,55		66,98	1.070,55		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000217	3.000,00	1.000,00		392,86	607,14		392,86			392,86		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000218	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>275.000,00</b>	<b>207.877,00</b>	<b>8.210,84</b>	<b>199.242,29</b>	<b>8.634,71</b>	<b>13.666,20</b>	<b>199.142,29</b>	<b>100,00</b>	<b>24.059,23</b>	<b>185.411,18</b>	<b>13.731,11</b>	<b>13.831,11</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>529.000,00</b>	<b>444.418,27</b>	<b>25.533,42</b>	<b>410.030,36</b>	<b>34.387,91</b>	<b>38.061,18</b>	<b>406.431,06</b>	<b>3.599,30</b>	<b>38.995,51</b>	<b>370.955,00</b>	<b>35.476,06</b>	<b>39.075,36</b>
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>004001.0812200112.201 - MANUT. ATIV. DA GESTAO DO BOLSA FAMILIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000219	35.000,00	15.410,40	4.376,89	15.410,29	0,11	4.376,89	15.410,29		6.656,51	11.033,40	4.376,89	4.376,89
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000220	41.000,00	5.010,00			5.010,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000221	25.000,00	3.195,57	798,12	1.753,58	1.441,99	798,12	1.753,58		955,46	955,46	798,12	798,12
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000222	1.000,00	1.596,00		1.480,00	116,00		1.480,00			1.480,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000223	1.000,00	1.290,00			1.290,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000224	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000225	1.000,00	707,06		400,00	307,06		400,00			400,00		



**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**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>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>004001.0812200112.201 - MANUT. ATIV. DA GESTAO DO BOLSA FAMILIA</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>28.209,03</b>	<b>5.175,01</b>	<b>19.043,87</b>	<b>9.165,16</b>	<b>5.175,01</b>	<b>19.043,87</b>		<b>7.611,97</b>	<b>13.868,86</b>	<b>5.175,01</b>	<b>5.175,01</b>
<b>004001.0812200112.204 - MANUTENCAO DO IGDSUAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000226	4.000,00	500,00		180,48	319,52		180,48		76,48	180,48		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000227	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000228	2.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000229	1.000,00	400,00			400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>900,00</b>		<b>180,48</b>	<b>719,52</b>		<b>180,48</b>		<b>76,48</b>	<b>180,48</b>		
<b>004001.0824100132.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000230	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000231	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000232	3.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000233	2.000,00	431,00			431,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>431,00</b>			<b>431,00</b>							
<b>004001.0824100142.058 - MANUTENCAO ATIV CONTRIBUICAO AO SAS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000234	60.000,00	84.000,00		84.000,00		7.000,00	84.000,00		7.000,00	84.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>84.000,00</b>		<b>84.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>84.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>84.000,00</b>		
<b>004001.0824300148.015 - MUNUT. CONTRATO CONSORCIO PUBLICO</b>													
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000658		140.772,84	2.001,53	137.659,97	3.112,87	41.772,75	137.659,96	0,01	16.333,56	112.220,77	25.439,19	25.439,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>140.772,84</b>	<b>2.001,53</b>	<b>137.659,97</b>	<b>3.112,87</b>	<b>41.772,75</b>	<b>137.659,96</b>	<b>0,01</b>	<b>16.333,56</b>	<b>112.220,77</b>	<b>25.439,19</b>	<b>25.439,20</b>
<b>004001.0824300152.100 - MANUTENCAO ATIV CONTRIBUICAO A AME</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000235	150.000,00	186.231,01	-73.768,03	112.462,98	73.768,03		112.462,98			108.634,75	3.828,23	3.828,23
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>186.231,01</b>	<b>-73.768,03</b>	<b>112.462,98</b>	<b>73.768,03</b>		<b>112.462,98</b>			<b>108.634,75</b>	<b>3.828,23</b>	<b>3.828,23</b>
<b>004001.0824400101.006 - INVESTIMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000236	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000237	10.000,00	27.097,00		27.097,00		4.260,00	20.740,00	6.357,00		8.680,00	12.060,00	18.417,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>27.097,00</b>		<b>27.097,00</b>		<b>4.260,00</b>	<b>20.740,00</b>	<b>6.357,00</b>		<b>8.680,00</b>	<b>12.060,00</b>	<b>18.417,00</b>
<b>004001.0824400132.041 - MANUT PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - PROTECAO BASICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000238	100.000,00	38.951,90	5.995,50	38.951,90		5.995,50	38.951,90		7.625,03	32.956,40	5.995,50	5.995,50
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000239	20.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000240	21.000,00	8.119,41	779,41	6.517,81	1.601,60	779,41	6.517,81		1.193,22	5.738,40	779,41	779,41
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000241	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000242	4.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000244	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000245	5.000,00	3.100,00		141,97	2.958,03		141,97			141,97		



**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**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>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>004001.0824400132.041 - MANUT PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - PROTECAO BASICA</b>													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000246	2.000,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>158.000,00</b>	<b>51.671,31</b>	<b>7.274,91</b>	<b>46.111,68</b>	<b>5.559,63</b>	<b>7.274,91</b>	<b>46.111,68</b>		<b>9.318,25</b>	<b>39.336,77</b>	<b>6.774,91</b>	<b>6.774,91</b>
<b>004001.0824400132.043 - TRANSFERENCIA A ONG ARTE E VIDA SOLIDARIA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000247	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>004001.0824400132.199 - MANUT. ATIV.GESTÃO BENEFICIOS EVENTUAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000248	3.000,00	310,00		87,24	222,76		87,24			87,24		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000249	65.000,00	68.159,89	14.583,10	65.010,09	3.149,80	14.583,10	65.010,09		29.495,20	65.010,09		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000250	5.000,00	9.950,00		9.950,00		550,00	9.400,00	550,00	550,00	9.400,00		550,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000251	20.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000252	70.000,00	52.462,00	-122,33	52.273,40	188,60	4.948,51	52.273,40		5.070,84	52.273,40		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>163.000,00</b>	<b>130.881,89</b>	<b>14.460,77</b>	<b>127.320,73</b>	<b>3.561,16</b>	<b>20.081,61</b>	<b>126.770,73</b>	<b>550,00</b>	<b>35.116,04</b>	<b>126.770,73</b>		<b>550,00</b>
<b>004001.0824400862.229 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - SÃO PEDRO DOS FERROS NO CAMINHO CERTO</b>													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000253	250.000,00	332.215,00	32.029,80	331.455,30	759,70	32.029,80	331.455,30		32.890,00	298.641,20	32.814,10	32.814,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>332.215,00</b>	<b>32.029,80</b>	<b>331.455,30</b>	<b>759,70</b>	<b>32.029,80</b>	<b>331.455,30</b>		<b>32.890,00</b>	<b>298.641,20</b>	<b>32.814,10</b>	<b>32.814,10</b>
<b>004001.0824500101.070 - CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DO CRAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000254	50.000,00											
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000255	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>004001.0824500132.200 - MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DO PAIF</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	3.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000257	70.000,00	768,99			768,99							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000258	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>93.500,00</b>	<b>768,99</b>			<b>768,99</b>							
<b>004001.0824500132.203 - MANUTENÇÃO DO CRAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000259	15.000,00	12.205,89		11.448,69	757,20		11.448,69			11.448,69		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000260	35.000,00	10.229,51		10.229,07	0,44		10.229,07			10.229,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000261	14.000,00	2.002,40		2.001,66	0,74		2.001,66			2.001,66		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	63.000,00	40.308,60	2.276,45	33.836,79	6.471,81	2.598,55	32.640,85	1.195,94	12.539,32	32.061,85	579,00	1.774,94
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000263	30.000,00	81.056,00	8.096,00	80.740,40	315,60	16.992,00	80.740,40		8.896,00	72.644,40	8.096,00	8.096,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000264	80.000,00	54.872,00	5.885,77	52.368,87	2.503,13	14.659,35	52.368,87		8.391,61	43.625,06	8.743,81	8.743,81
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>237.000,00</b>	<b>200.674,40</b>	<b>16.258,22</b>	<b>190.625,48</b>	<b>10.048,92</b>	<b>34.249,90</b>	<b>189.429,54</b>	<b>1.195,94</b>	<b>29.826,93</b>	<b>172.010,73</b>	<b>17.418,81</b>	<b>18.614,75</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.364.500,00</b>	<b>1.183.852,47</b>	<b>3.432,21</b>	<b>1.075.957,49</b>	<b>107.894,98</b>	<b>151.843,98</b>	<b>1.067.854,54</b>	<b>8.102,95</b>	<b>138.173,23</b>	<b>964.344,29</b>	<b>103.510,25</b>	<b>111.613,20</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													



**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**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>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
<b>004002.0824300151.011 - INVESTIMENTOS FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000265	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>004002.0824300152.051 - MANUTENCAO ATIV FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA FIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000266	156.000,00	42.219,71			42.219,71							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000267	1.500,00	331,00			331,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000268	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000269	10.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000270	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>177.500,00</b>	<b>42.550,71</b>			<b>42.550,71</b>							
<b>004002.0824301142.232 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVEM PATRULHEIRO</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000271	5.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000272	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>227.500,00</b>	<b>42.550,71</b>			<b>42.550,71</b>							
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>													
<b>004003.1648101131.077 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MORADIAS PARA FAMILIAS CARENTES - PROGRAMA LAR SEGURO</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	5.000,00	30,00			30,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000274	30.000,00											
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000275	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>30,00</b>			<b>30,00</b>							
<b>004003.1648201131.077 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MORADIAS PARA FAMILIAS CARENTES - PROGRAMA LAR SEGURO</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	10.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000277	30.000,00											
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000278	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>175.000,00</b>	<b>30,00</b>			<b>30,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.296.000,00</b>	<b>1.670.851,45</b>	<b>28.965,63</b>	<b>1.485.987,85</b>	<b>184.863,60</b>	<b>189.905,16</b>	<b>1.474.285,60</b>	<b>11.702,25</b>	<b>177.168,74</b>	<b>1.335.299,29</b>	<b>138.986,31</b>	<b>150.688,56</b>



**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**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>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>													
<b>005001.1012200171.056 - INVESTIMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000279	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000280	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>005001.1012200172.052 - MANUTENCAO ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000281	105.000,00	188.014,94		188.014,93	0,01		188.014,93		73.023,54	188.014,93		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000282	242.000,00	308.749,38		308.749,38			308.749,38		69.058,53	308.749,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000283	60.000,00	74.429,35		74.429,35			74.429,35		16.191,09	74.429,35		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000284	1.000,00	28.571,36		28.521,36	50,00		28.521,36			28.521,36		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000285	3.000,00	5.000,00	-35,00	4.945,00	55,00		4.945,00			4.945,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	20.000,00	13.620,80		12.858,34	762,46		12.858,34		1.601,00	12.858,34		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000287	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000288	5.000,00	160,00			160,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000289	15.000,00	20.756,00	-2.153,33	17.861,97	2.894,03	3.452,13	17.861,97		187,78	14.597,62	3.264,35	3.264,35
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000290	5.000,00	2.000,00		1.561,67	438,33	141,97	1.561,67		141,97	1.561,67		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000291	3.000,00	16.175,12		16.175,12			16.175,12		3.582,80	16.175,12		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000292	1.000,00	10.379,20		10.353,21	25,99		10.353,21			10.353,21		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000293	5.000,00	4.886,00	50,00	3.757,69	1.128,31	167,60	3.757,69		117,60	3.707,69	50,00	50,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>466.000,00</b>	<b>672.742,15</b>	<b>-2.138,33</b>	<b>667.228,02</b>	<b>5.514,13</b>	<b>3.761,70</b>	<b>667.228,02</b>		<b>163.904,31</b>	<b>663.913,67</b>	<b>3.314,35</b>	<b>3.314,35</b>
<b>005001.1030100161.012 - INVESTIMENTOS PARA ATENCAO BASICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000294	310.500,00	1.972.848,06		1.772.347,53	200.500,53		1.772.347,53		66.954,78	1.772.347,53		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000295	347.000,00	722.255,80	1.267,70	688.587,83	33.667,97	18.580,00	652.544,51	36.043,32	42.467,91	632.704,51	19.840,00	55.883,32
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>657.500,00</b>	<b>2.695.103,86</b>	<b>1.267,70</b>	<b>2.460.935,36</b>	<b>234.168,50</b>	<b>18.580,00</b>	<b>2.424.892,04</b>	<b>36.043,32</b>	<b>109.422,69</b>	<b>2.405.052,04</b>	<b>19.840,00</b>	<b>55.883,32</b>
<b>005001.1030100192.036 - MANUTENCAO ATIVIDADES PACS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000296	460.000,00	448.304,59		436.008,46	12.296,13	22.041,02	436.008,46		62.505,38	436.008,46		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000297	220.000,00	318.526,73		291.045,23	27.481,50	11.478,73	291.045,23		34.694,47	291.045,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000298	90.000,00	90.000,00	9.054,85	88.607,71	1.392,29	9.054,85	88.607,71		16.081,22	79.552,86	9.054,85	9.054,85
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000299	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000301	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000302	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>782.000,00</b>	<b>856.831,32</b>	<b>9.054,85</b>	<b>815.661,40</b>	<b>41.169,92</b>	<b>42.574,60</b>	<b>815.661,40</b>		<b>113.281,07</b>	<b>806.606,55</b>	<b>9.054,85</b>	<b>9.054,85</b>
<b>005001.1030100192.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000303	1.420.000,00	1.178.934,48	222.757,78	1.175.359,01	3.575,47	222.757,78	1.175.359,01		87.836,00	952.601,23	222.757,78	222.757,78
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000304	1.290.000,00	1.117.842,71	47.068,13	1.103.711,13	14.131,58	47.068,13	1.103.711,13		95.299,08	1.056.643,00	47.068,13	47.068,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000305	393.000,00	293.174,89		292.888,25	286,64		292.888,25		30.699,73	292.888,25		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000306	6.000,00	4.369,81	325,00	2.750,00	1.619,81	325,00	2.750,00		550,00	2.750,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	320.000,00	1.093.361,56	60.741,85	1.077.965,31	15.396,25	93.850,66	1.010.211,14	67.754,17	69.645,23	942.936,44	67.274,70	135.028,87



**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**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>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>													
<b>005001.1030100192.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000308	60.000,00	146.606,91	149,37	114.359,21	32.247,70	279,69	114.359,21		130,32	114.209,84	149,37	149,37
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000309	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000310	234.000,00	15.977,56			15.977,56							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000311	45.000,00	60.000,00		60.000,00		10.000,00	60.000,00		10.000,00	60.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000312	56.000,00	9.500,00		9.424,38	75,62	4.593,02	9.424,38		4.593,02	9.424,38		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000313	650.000,00	877.853,59	19.636,23	853.334,99	24.518,60	102.745,95	808.406,62	44.928,37	91.122,56	736.316,61	72.090,01	117.018,38
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000314	2.000,00	2.000,00		610,83	1.389,17		610,83			610,83		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000315	1.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000316	80.000,00	25.875,00		25.875,00		1.000,00	25.875,00		1.000,00	25.875,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.558.500,00</b>	<b>4.826.996,51</b>	<b>350.678,36</b>	<b>4.716.278,11</b>	<b>110.718,40</b>	<b>482.620,23</b>	<b>4.603.595,57</b>	<b>112.682,54</b>	<b>390.875,94</b>	<b>4.194.255,58</b>	<b>409.339,99</b>	<b>522.022,53</b>
<b>005001.1030100192.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESF</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000317	353.000,00	359.283,37	1.462,05	345.001,41	14.281,96	1.462,05	345.001,41		41.787,70	343.539,36	1.462,05	1.462,05
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000318	349.000,00	227.973,27	40.248,27	223.853,35	4.119,92	40.248,27	223.853,35		20.423,82	183.605,08	40.248,27	40.248,27
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000319	90.000,00	70.255,37		70.255,37			70.255,37		8.033,34	70.255,37		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000320	1.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000321	2.000,00	2.000,00		1.845,00	155,00		1.845,00			1.845,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	270.000,00	216.199,70	6.414,23	214.548,43	1.651,27	4.700,95	206.505,99	8.042,44	3.457,24	202.381,36	4.124,63	12.167,07
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000323	3.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000324	1.000,00											
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000325	46.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000326	51.000,00	873,00			873,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000327	195.000,00	47.625,65	9.860,61	42.139,30	5.486,35	11.860,61	42.139,30		5.842,57	34.146,27	7.993,03	7.993,03
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000328	7.000,00	5.000,00		4.420,68	579,32	401,88	4.420,68		401,88	4.420,68		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000329	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000330	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.389.000,00</b>	<b>929.210,36</b>	<b>57.985,16</b>	<b>902.063,54</b>	<b>27.146,82</b>	<b>58.673,76</b>	<b>894.021,10</b>	<b>8.042,44</b>	<b>79.946,55</b>	<b>840.193,12</b>	<b>53.827,98</b>	<b>61.870,42</b>
<b>005001.1030100192.056 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMAS SAUDE BUCAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000331	188.000,00	195.794,82		195.794,54	0,28		195.794,54		43.260,78	195.794,54		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000332	232.000,00	188.113,00	27.666,87	187.529,42	583,58	27.666,87	187.529,42		33.023,96	159.862,55	27.666,87	27.666,87
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000333	58.000,00	85,61			85,61							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	35.000,00	37.985,04		13.002,32	24.982,72		7.525,00	5.477,32		7.525,00		5.477,32
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000335	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000336	8.000,00	3.345,00		3.335,00	10,00		3.335,00			3.335,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>522.000,00</b>	<b>425.323,47</b>	<b>27.666,87</b>	<b>399.661,28</b>	<b>25.662,19</b>	<b>27.666,87</b>	<b>394.183,96</b>	<b>5.477,32</b>	<b>76.284,74</b>	<b>366.517,09</b>	<b>27.666,87</b>	<b>33.144,19</b>
<b>005001.1030101082.068 - MANUTENÇÃO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000337	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000338	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000339	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**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>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>													
<b>005001.1030101082.068 - MANUTENÇÃO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000340	1.000,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000342	1.000,00	149.098,00	8.729,15	149.097,15	0,85	22.514,44	149.097,15		13.785,29	140.368,00	8.729,15	8.729,15
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000343	1.000,00	26.400,00	8.400,72	22.985,10	3.414,90	10.801,44	22.985,10		5.400,72	17.584,38	5.400,72	5.400,72
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>179.998,00</b>	<b>17.129,87</b>	<b>172.082,25</b>	<b>7.915,75</b>	<b>33.315,88</b>	<b>172.082,25</b>		<b>19.186,01</b>	<b>157.952,38</b>	<b>14.129,87</b>	<b>14.129,87</b>
<b>005001.1030200161.061 - INVESTIMENTOS ATIVIDADES MÉDICAS E AMBULATORIAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000344	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000345	5.000,00	356.237,98		356.237,98			356.237,98			356.237,98		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000346	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>356.237,98</b>		<b>356.237,98</b>			<b>356.237,98</b>			<b>356.237,98</b>		
<b>005001.1030200212.057 - MANUTENCAO ATIV TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000347	170.000,00	181.411,00	-7.480,00	169.740,00	11.671,00	19.865,00	169.740,00		20.505,00	161.415,00	8.325,00	8.325,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	32.000,00	10.248,00		228,69	10.019,31		228,69			228,69		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000349	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000350	12.000,00	4.179,74		2.800,00	1.379,74		2.800,00			2.800,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000351	60.000,00	71.870,19	2.128,94	71.534,39	335,80	2.714,94	71.534,39		5.602,34	70.841,83	692,56	692,56
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>275.000,00</b>	<b>267.808,93</b>	<b>-5.351,06</b>	<b>244.303,08</b>	<b>23.505,85</b>	<b>22.579,94</b>	<b>244.303,08</b>		<b>26.107,34</b>	<b>235.285,52</b>	<b>9.017,56</b>	<b>9.017,56</b>
<b>005001.1030200212.060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E AMBULATORIAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000352	15.000,00	239.896,52	18.183,43	226.882,01	13.014,51	24.932,02	223.094,91	3.787,10	34.918,94	201.650,00	21.444,91	25.232,01
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000353	5.000,00	35.000,00	8.500,00	32.126,62	2.873,38		23.626,62	8.500,00		23.626,62		8.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000354	1.030.000,00	1.721.357,91	130.092,47	1.674.147,38	47.210,53	178.048,33	1.528.194,39	145.952,99	183.119,81	1.493.254,82	34.939,57	180.892,56
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>1.996.254,43</b>	<b>156.775,90</b>	<b>1.933.156,01</b>	<b>63.098,42</b>	<b>202.980,35</b>	<b>1.774.915,92</b>	<b>158.240,09</b>	<b>218.038,75</b>	<b>1.718.531,44</b>	<b>56.384,48</b>	<b>214.624,57</b>
<b>005001.1030200212.062 - MANUTENCAO ATIV CONVENIO COM HOSPITAL</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000355	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000356	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>005001.1030300191.055 - INVESTIMENTOS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000357	5.000,00	48.313,00		45.312,84	3.000,16		45.312,84			45.312,84		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000358	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>48.313,00</b>		<b>45.312,84</b>	<b>3.000,16</b>		<b>45.312,84</b>			<b>45.312,84</b>		
<b>005001.1030300192.173 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000359	20.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000360	8.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000361	1.000,00			70,00	930,00		70,00			70,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	10.000,00	7.269,00	2.332,36	6.823,44	445,56	2.474,96	6.823,44		147,60	4.348,48	2.474,96	2.474,96
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000363	290.000,00	385.490,16	-116,50	351.467,09	34.023,07	33.968,28	319.593,08	31.874,01	52.576,81	305.251,41	14.341,67	46.215,68



**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**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>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>													
<b>005001.1030300192.173 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000364	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000365	8.000,00	5.150,00	-1.000,00	4.080,00	1.070,00	4.080,00	4.080,00		4.080,00	4.080,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000366	2.000,00	2.000,00	17,48	736,78	1.263,22	66,98	736,78		66,98	736,78		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000367	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>344.000,00</b>	<b>400.909,16</b>	<b>1.233,34</b>	<b>363.177,31</b>	<b>37.731,85</b>	<b>40.590,22</b>	<b>331.303,30</b>	<b>31.874,01</b>	<b>56.871,39</b>	<b>314.486,67</b>	<b>16.816,63</b>	<b>48.690,64</b>
<b>005001.1030400231.016 - INVESTIMENTOS VIGILÂNCIA SANITARIA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000368	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>005001.1030400232.059 - MANUTENCAO ATIV. VIGILANCIA SANITARIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000369	43.000,00	24.210,00	2.000,00	24.209,95	0,05	2.000,00	24.209,95		2.333,34	22.209,95	2.000,00	2.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000370	12.000,00	6.238,64	2.396,09	5.323,05	915,59	2.396,09	5.323,05		346,66	2.926,96	2.396,09	2.396,09
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000371	1.000,00	340,00		340,00			340,00			340,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	3.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000373	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000374	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000375	5.000,00	50,00		50,00			50,00			50,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>67.000,00</b>	<b>30.838,64</b>	<b>4.396,09</b>	<b>29.923,00</b>	<b>915,64</b>	<b>4.396,09</b>	<b>29.923,00</b>		<b>2.680,00</b>	<b>25.526,91</b>	<b>4.396,09</b>	<b>4.396,09</b>
<b>005001.1030500221.021 - INVESTIMENTOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000376	10.000,00	93.794,00		93.794,00			93.794,00			93.794,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>93.794,00</b>		<b>93.794,00</b>			<b>93.794,00</b>			<b>93.794,00</b>		
<b>005001.1030500232.064 - MANUTENCAO ATIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000377	420.000,00	93.890,07		79.441,82	14.448,25		79.441,82			79.441,82		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000378	294.000,00	219.595,51	19.972,11	194.047,73	25.547,78	28.089,67	194.047,73		27.079,51	174.075,62	19.972,11	19.972,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000379	65.000,00	44.600,00	11.577,92	43.604,34	995,66	11.577,92	43.604,34		4.308,41	32.026,42	11.577,92	11.577,92
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000380	1.000,00	5.000,00	175,00	4.140,00	860,00	295,00	4.140,00		500,00	4.140,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000381	40.000,00	27.926,38	1.572,01	18.451,47	9.474,91	887,67	16.347,35	2.104,12	1.434,02	15.635,06	712,29	2.816,41
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000382	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000383	28.000,00	33.131,14	-1.894,81	24.003,03	9.128,11	7.503,40	24.003,03		7.181,43	21.829,51	2.173,52	2.173,52
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>849.000,00</b>	<b>425.143,10</b>	<b>31.402,23</b>	<b>363.688,39</b>	<b>61.454,71</b>	<b>48.353,66</b>	<b>361.584,27</b>	<b>2.104,12</b>	<b>40.503,37</b>	<b>327.148,43</b>	<b>34.435,84</b>	<b>36.539,96</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>11.064.000,00</b>	<b>14.207.504,91</b>	<b>650.100,98</b>	<b>13.563.502,57</b>	<b>644.002,34</b>	<b>986.093,30</b>	<b>13.209.038,73</b>	<b>354.463,84</b>	<b>1.297.102,16</b>	<b>12.550.814,22</b>	<b>658.224,51</b>	<b>1.012.688,35</b>
<b>002 - CONSORCIO PUBLICO SAUDE</b>													
<b>005002.1030200216.002 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE SAÚDE</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000384	44.000,00	58.080,00	4.840,00	58.080,00		4.840,00	58.080,00		4.840,00	58.080,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000385	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000386	754.000,00	853.184,39	63.492,18	847.152,98	6.031,41	76.340,43	847.152,98		76.340,43	847.152,98		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000387	1.000,00											



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**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>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>002 - CONSORCIO PUBLICO SAUDE</b>													
<b>005002.1030200216.002 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE SAÚDE</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>814.000,00</b>	<b>926.264,39</b>	<b>68.332,18</b>	<b>905.232,98</b>	<b>21.031,41</b>	<b>81.180,43</b>	<b>905.232,98</b>		<b>81.180,43</b>	<b>905.232,98</b>		
<b>005002.1030200518.014 - Contrato de Rateio do CISDEST</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000388	20.000,00	15.600,00		8.702,43	6.897,57	791,13	8.702,43		791,13	8.702,43		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000389	40.000,00	30.744,00	7.092,63	30.743,91	0,09	9.720,55	30.743,91		2.627,92	23.651,28	7.092,63	7.092,63
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000390	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000391	1.000,00	1.000,00	20,64	247,68	752,32	41,28	247,68		41,28	227,04	20,64	20,64
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>87.344,00</b>	<b>7.113,27</b>	<b>39.694,02</b>	<b>47.649,98</b>	<b>10.552,96</b>	<b>39.694,02</b>		<b>3.460,33</b>	<b>32.580,75</b>	<b>7.113,27</b>	<b>7.113,27</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>915.000,00</b>	<b>1.013.608,39</b>	<b>75.445,45</b>	<b>944.927,00</b>	<b>68.681,39</b>	<b>91.733,39</b>	<b>944.927,00</b>		<b>84.640,76</b>	<b>937.813,73</b>	<b>7.113,27</b>	<b>7.113,27</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>11.979.000,00</b>	<b>15.221.113,30</b>	<b>725.546,43</b>	<b>14.508.429,57</b>	<b>712.683,73</b>	<b>1.077.826,69</b>	<b>14.153.965,73</b>	<b>354.463,84</b>	<b>1.381.742,92</b>	<b>13.488.627,95</b>	<b>665.337,78</b>	<b>1.019.801,62</b>



**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**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>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME</b>													
<b>006001.1212200251.065 - INVESTIMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000392	30.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000393	20.000,00	85.319,08	25.728,70	83.668,70	1.650,38	7.500,00	57.940,00	25.728,70	7.500,00	57.940,00		25.728,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>85.319,08</b>	<b>25.728,70</b>	<b>83.668,70</b>	<b>1.650,38</b>	<b>7.500,00</b>	<b>57.940,00</b>	<b>25.728,70</b>	<b>7.500,00</b>	<b>57.940,00</b>		<b>25.728,70</b>
<b>006001.1212200252.067 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE EDUCACAO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000394	15.000,00	1.660,00		1.659,67	0,33		1.659,67			1.659,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000395	60.000,00	51.139,63	3.829,09	51.139,63		3.829,09	51.139,63		8.296,36	51.139,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000396	15.000,00	7.775,84	497,78	7.775,38	0,46	497,78	7.775,38		1.514,37	7.775,38		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000397	13.000,00	7.356,00	1.330,00	7.356,00		1.426,00	7.356,00		1.426,00	7.356,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	60.000,00	58.153,00	7.628,38	54.511,44	3.641,56	10.778,91	54.511,44		10.893,93	52.029,86	2.481,58	2.481,58
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000399	1.000,00											
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000400	80.000,00	41.016,00		41.016,00		3.418,00	41.016,00		6.836,00	41.016,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000401	14.000,00	650,71		639,53	11,18		639,53			639,53		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000402	50.000,00	40.900,00	-1.148,37	36.408,84	4.491,16	5.832,48	36.408,84		4.145,98	33.928,84	2.480,00	2.480,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000403	5.000,00	3.290,00		3.231,06	58,94	267,92	3.231,06		267,92	3.231,06		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000404	3.000,00	6.609,27		6.609,27			6.609,27		1.271,44	6.609,27		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000405	1.000,00	50,00		50,00			50,00			50,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>317.000,00</b>	<b>218.600,45</b>	<b>12.136,88</b>	<b>210.396,82</b>	<b>8.203,63</b>	<b>26.050,18</b>	<b>210.396,82</b>		<b>34.652,00</b>	<b>205.435,24</b>	<b>4.961,58</b>	<b>4.961,58</b>
<b>006001.1212200252.069 - MANUTENCAO ATIV CONVENIO COM UNDIME</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000406	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>006001.1230600252.071 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMA MERENDA ESCOLAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000407	292.000,00	443.880,88	21.130,31	430.006,53	13.874,35	37.981,67	420.279,97	9.726,56	58.486,44	403.811,28	16.468,69	26.195,25
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>292.000,00</b>	<b>443.880,88</b>	<b>21.130,31</b>	<b>430.006,53</b>	<b>13.874,35</b>	<b>37.981,67</b>	<b>420.279,97</b>	<b>9.726,56</b>	<b>58.486,44</b>	<b>403.811,28</b>	<b>16.468,69</b>	<b>26.195,25</b>
<b>006001.1236100241.022 - INVESTIMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000408	110.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000409	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000410	110.000,00	355.800,00		354.800,00	1.000,00	354.800,00	354.800,00		354.800,00	354.800,00		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000411	35.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>305.000,00</b>	<b>455.800,00</b>		<b>354.800,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>354.800,00</b>	<b>354.800,00</b>		<b>354.800,00</b>	<b>354.800,00</b>		
<b>006001.1236100272.072 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000412	100.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000413	100.000,00	392,83			392,83							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000414	35.000,00	0,91			0,91							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000415	5.000,00	435,36	235,00	235,00	200,36	235,00	235,00		235,00	235,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	110.000,00	342.025,60	85.279,17	337.729,12	4.296,48	66.042,68	296.856,59	40.872,53	111.935,35	239.695,32	57.161,27	98.033,80
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000417	2.000,00											



**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**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>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME</b>													
<b>006001.1236100272.072 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000418	5.000,00	45.023,00	912,00	45.022,80	0,20	912,00	45.022,80		912,00	45.022,80		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000419	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000420	6.000,00	39.880,00	4.450,40	39.878,33	1,67	8.182,98	39.078,33	800,00	8.182,98	39.078,33		800,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000421	233.100,00	206.003,10	15.255,53	202.143,03	3.860,07	34.941,48	202.143,03		44.385,22	196.780,13	5.362,90	5.362,90
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000422	5.000,00	8.500,00			564,53	543,85	7.935,47		543,85	7.935,47		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>602.100,00</b>	<b>642.260,80</b>	<b>106.132,10</b>	<b>632.943,75</b>	<b>9.317,05</b>	<b>110.857,99</b>	<b>591.271,22</b>	<b>41.672,53</b>	<b>166.194,40</b>	<b>528.747,05</b>	<b>62.524,17</b>	<b>104.196,70</b>
<b>006001.1236100272.183 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000423	70.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000424	50.000,00	1.785,00		1.755,73	29,27		1.755,73		1.755,73	1.755,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000425	20.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	215.000,00	134.790,00	5.585,63	130.129,75	4.660,25	11.068,93	130.129,75		21.991,14	129.481,68	648,07	648,07
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000427	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000428	951.000,00	1.273.233,00	18.288,22	1.215.775,57	57.457,43	169.190,64	1.198.704,47	17.071,10	197.725,77	1.198.704,47		17.071,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.336.000,00</b>	<b>1.409.808,00</b>	<b>23.873,85</b>	<b>1.347.661,05</b>	<b>62.146,95</b>	<b>180.259,57</b>	<b>1.330.589,95</b>	<b>17.071,10</b>	<b>221.472,64</b>	<b>1.329.941,88</b>	<b>648,07</b>	<b>17.719,17</b>
<b>006001.1236101051.071 - INVESTIMENTO NAS POLÍTICAS DE ACESSO À EDUCAÇÃO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000429	900.000,00	900.000,00			900.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000430	245.000,00	692.012,21	367.218,00	446.088,21	245.924,00	363.764,10	377.210,10	68.878,11	362.942,10	373.910,10	3.300,00	72.178,11
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.145.000,00</b>	<b>1.592.012,21</b>	<b>367.218,00</b>	<b>446.088,21</b>	<b>1.145.924,00</b>	<b>363.764,10</b>	<b>377.210,10</b>	<b>68.878,11</b>	<b>362.942,10</b>	<b>373.910,10</b>	<b>3.300,00</b>	<b>72.178,11</b>
<b>006001.1236101051.072 - INVESTIMENTO CENTRO EDUCACIONAL CULTURAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000431	1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>			<b>1.200.000,00</b>							
<b>006001.1236101052.225 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE ACESSO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000432	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000433	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000434	255.000,00	255.000,00			255.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>655.000,00</b>	<b>655.000,00</b>			<b>655.000,00</b>							
<b>006001.1236401122.230 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESTUDANTIL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000435	390.000,00	297.578,00	27.192,05	296.587,10	990,90	54.384,10	296.587,10		54.384,10	296.587,10		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000436	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>410.000,00</b>	<b>297.578,00</b>	<b>27.192,05</b>	<b>296.587,10</b>	<b>990,90</b>	<b>54.384,10</b>	<b>296.587,10</b>		<b>54.384,10</b>	<b>296.587,10</b>		
<b>006001.1236500281.026 - INVESTIMENTOS - ENSINO INFANTIL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000437	12.000,00	40.881,00		40.880,92	0,08		40.880,92			40.880,92		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000438	50.000,00	45.200,00		45.200,00			45.200,00			45.200,00		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000439	110.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>172.000,00</b>	<b>86.081,00</b>		<b>86.080,92</b>	<b>0,08</b>		<b>86.080,92</b>			<b>86.080,92</b>		



**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**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>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME</b>													
<b>006001.1236500292.075 - MANUTENCAO ATIV ENSINO INFANTIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000440	152.000,00	401.464,40	136.497,28	401.463,40	1,00	136.497,28	401.463,40		243.755,70	401.463,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000441	90.000,00	228.461,48	58.355,01	227.810,05	651,43	58.355,01	227.810,05		138.643,01	227.810,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000442	40.000,00	92.392,33	14.995,31	92.392,33		14.995,31	92.392,33		61.009,75	92.392,33		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000443	40.000,00	89.847,22	10.919,22	87.189,03	2.658,19	13.117,52	81.168,43	6.020,60	25.947,42	75.211,98	5.956,45	11.977,05
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000444	8.000,00	11.900,00	750,00	11.860,45	39,55	3.476,74	11.860,45		2.726,74	11.110,45	750,00	750,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000445	70.000,00	47.783,00	-875,76	46.047,00	1.736,00	6.534,17	46.047,00		14.918,08	45.186,87	860,13	860,13
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000446	2.000,00	2.000,00	-125,95	1.615,53	384,47	133,96	1.615,53		133,96	1.615,53		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>402.000,00</b>	<b>873.848,43</b>	<b>220.515,11</b>	<b>868.377,79</b>	<b>5.470,64</b>	<b>233.109,99</b>	<b>862.357,19</b>	<b>6.020,60</b>	<b>487.134,66</b>	<b>854.790,61</b>	<b>7.566,58</b>	<b>13.587,18</b>
<b>006001.1236700272.066 - MANUTENCAO ATIV SUBVENCAO A APAE (EDUCACAO 25%)</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000447	70.000,00	84.000,00		84.000,00		7.000,00	84.000,00		7.000,00	84.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>84.000,00</b>		<b>84.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>84.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>84.000,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.961.100,00</b>	<b>8.044.188,85</b>	<b>803.927,00</b>	<b>4.840.610,87</b>	<b>3.203.577,98</b>	<b>1.375.707,60</b>	<b>4.671.513,27</b>	<b>169.097,60</b>	<b>1.754.566,34</b>	<b>4.576.044,18</b>	<b>95.469,09</b>	<b>264.566,69</b>
<b>002 - FUNDEB</b>													
<b>006002.1236100311.028 - INVESTIMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000448	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000449	20.000,00	20.000,00	1.767,00	1.767,00	18.233,00	1.767,00	1.767,00				1.767,00	1.767,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000450	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1.767,00</b>	<b>1.767,00</b>	<b>43.233,00</b>	<b>1.767,00</b>	<b>1.767,00</b>				<b>1.767,00</b>	<b>1.767,00</b>
<b>006002.1236100322.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000451	694.000,00	816.120,03	96.388,90	765.789,54	50.330,49	96.388,90	765.789,54		191.100,17	765.789,54		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000452	1.456.000,00	1.447.049,00	136.250,75	1.403.962,94	43.086,06	136.250,75	1.403.962,94		313.175,97	1.403.962,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000453	310.000,00	301.881,23	21.903,06	283.894,02	17.987,21	21.903,06	283.894,02		60.899,96	283.894,02		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000454	50.000,00	5.362,87	5.000,40	5.000,40	362,47	5.000,40	5.000,40				5.000,40	5.000,40
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000455	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000456	40.000,00	0,90			0,90							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.560.000,00</b>	<b>2.580.414,03</b>	<b>259.543,11</b>	<b>2.458.646,90</b>	<b>121.767,13</b>	<b>259.543,11</b>	<b>2.458.646,90</b>		<b>565.176,10</b>	<b>2.453.646,50</b>	<b>5.000,40</b>	<b>5.000,40</b>
<b>006002.1236100322.185 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000457	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000458	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000459	50.000,00	18.535,51		9.261,00	9.274,51		9.261,00			9.261,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.000,00</b>	<b>30.535,51</b>		<b>9.261,00</b>	<b>21.274,51</b>		<b>9.261,00</b>			<b>9.261,00</b>		
<b>006002.1236500311.054 - INVESTIMENTOS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000460	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000461	30.000,00											
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000462	5.000,00	557,00			557,00							



**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**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>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDEB</b>													
<b>006002.1236500311.054 - INVESTIMENTOS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>557,00</b>			<b>557,00</b>							
<b>006002.1236500322.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000463	462.000,00	795.182,95	74.273,85	795.182,71	0,24	74.273,85	795.182,71		141.630,43	795.182,71		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000464	1.253.000,00	1.196.121,10	122.121,10	1.195.895,43	225,67	122.121,10	1.195.895,43		287.116,35	1.195.895,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000465	250.000,00	247.387,77	20.408,85	228.055,91	19.331,86	20.408,85	228.055,91		54.424,99	228.055,91		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000467	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000468	70.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.090.000,00</b>	<b>2.238.691,82</b>	<b>216.803,80</b>	<b>2.219.134,05</b>	<b>19.557,77</b>	<b>216.803,80</b>	<b>2.219.134,05</b>		<b>483.171,77</b>	<b>2.219.134,05</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.812.000,00</b>	<b>4.895.198,36</b>	<b>478.113,91</b>	<b>4.688.808,95</b>	<b>206.389,41</b>	<b>478.113,91</b>	<b>4.688.808,95</b>		<b>1.048.347,87</b>	<b>4.682.041,55</b>	<b>6.767,40</b>	<b>6.767,40</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>11.773.100,00</b>	<b>12.939.387,21</b>	<b>1.282.040,91</b>	<b>9.529.419,82</b>	<b>3.409.967,39</b>	<b>1.853.821,51</b>	<b>9.360.322,22</b>	<b>169.097,60</b>	<b>2.802.914,21</b>	<b>9.258.085,73</b>	<b>102.236,49</b>	<b>271.334,09</b>



**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**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>009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>009001.1512200051.039 - INVESTIMENTOS PARA DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000469	105.000,00	221.145,00		121.144,95	100.000,05		119.324,95	1.820,00	696,00	119.324,95		1.820,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>221.145,00</b>		<b>121.144,95</b>	<b>100.000,05</b>		<b>119.324,95</b>	<b>1.820,00</b>	<b>696,00</b>	<b>119.324,95</b>		<b>1.820,00</b>
<b>009001.1512200422.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000470	150.000,00	265.732,49		265.731,98	0,51		265.731,98		41.521,08	265.731,98		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000471	1.754.000,00	1.604.375,51	120.649,91	1.590.903,43	13.472,08	120.649,91	1.590.903,43		163.599,72	1.470.253,52	120.649,91	120.649,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000472	300.000,00	262.447,29	18.886,34	232.433,76	30.013,53	18.886,34	232.433,76		28.703,10	213.547,42	18.886,34	18.886,34
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000473	2.000,00	17.685,23		17.685,23			17.685,23			17.685,23		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000474	8.000,00	2.163,00		2.155,00	8,00		2.155,00			2.155,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000475	560.000,00	425.908,72	95.774,31	384.657,79	41.250,93	52.588,53	320.102,46	64.555,33	35.393,37	282.975,91	37.126,55	101.681,88
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000476	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000477	10.000,00	70.348,75	6.700,00	62.381,55	7.967,20	15.755,79	58.181,55	4.200,00	12.674,40	54.286,21	3.895,34	8.095,34
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000478	654.000,00	855.362,00	-40.418,68	780.930,19	74.431,81	98.600,55	727.305,38	53.624,81	87.599,06	665.014,26	62.291,12	115.915,93
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000479	5.000,00	5.000,00	-58,98	2.120,51	2.879,49	200,94	2.120,51		200,94	2.120,51		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000480	2.000,00	6.037,71		6.037,68	0,03		6.037,68		1.083,71	6.037,68		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000481	2.000,00	13.000,00		12.908,00	92,00		12.908,00			12.908,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000482	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.453.000,00</b>	<b>3.529.060,70</b>	<b>201.532,90</b>	<b>3.357.945,12</b>	<b>171.115,58</b>	<b>306.682,06</b>	<b>3.235.564,98</b>	<b>122.380,14</b>	<b>370.775,38</b>	<b>2.992.715,72</b>	<b>242.849,26</b>	<b>365.229,40</b>
<b>009001.1545100411.003 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA PRÉDIOS PUBLICOS</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000483	100.000,00	129.000,00		29.000,00	100.000,00		29.000,00			29.000,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000484	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>129.000,00</b>		<b>29.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>29.000,00</b>			<b>29.000,00</b>		
<b>009001.1545100411.040 - ABERTURA, MELHORIA, PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000485	649.000,00	520.000,00	-400,00	100,00	519.900,00		100,00			100,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>649.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>519.900,00</b>		<b>100,00</b>			<b>100,00</b>		
<b>009001.1545100411.042 - CONSTRUCAO, REF. AMPL.PRACAS JARDINS TERM. RODOV</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000486	30.000,00	323.544,08		323.544,08			323.544,08			323.544,08		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>323.544,08</b>		<b>323.544,08</b>			<b>323.544,08</b>			<b>323.544,08</b>		
<b>009001.1545100411.058 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000487	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000488	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>											
<b>009001.1545100411.073 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO, ENCONSTAS E CANALIZAÇÃO DE CORREGOS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000489	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000490	50.000,00	87,92			87,92							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>87,92</b>			<b>87,92</b>							



**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**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>009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>009001.1545100422.228 - MANUTENÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO, ENCONSTAS E CORREGOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000492	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000493	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>009001.1545100422.231 - MANUTENÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000495	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>											
<b>009001.1545101072.088 - DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000496	310.000,00	0,63			0,63							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>310.000,00</b>	<b>0,63</b>			<b>0,63</b>							
<b>009001.1545200411.043 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL, CEMITERIO E CAPELA VELÓRIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000497	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>009001.1545200422.096 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO PRACAS, VIAS PUBLICAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000498	240.000,00	268.726,50	16.373,07	268.724,57	1,93	16.373,07	268.724,57		25.907,55	252.351,50	16.373,07	16.373,07
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000499	60.000,00	47.648,50	4.851,52	46.434,47	1.214,03	4.851,52	46.434,47		5.620,75	43.539,63	2.894,84	2.894,84
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000500	50.000,00	50.000,00	2.811,36	42.779,28	7.220,72	2.811,36	42.779,28		3.964,53	39.967,92	2.811,36	2.811,36
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	144.000,00	385.418,98	98.260,88	356.066,13	29.352,85	28.229,28	255.786,13	100.280,00	30.714,69	233.226,02	22.560,11	122.840,11
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000502	1.000,00	1.000,00		337,20	662,80		337,20			337,20		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000503	649.000,00	437.703,11	23.367,72	395.216,74	42.486,37	16.105,22	375.251,74	19.965,00	16.450,09	373.615,22	1.636,52	21.601,52
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.144.000,00</b>	<b>1.190.497,09</b>	<b>145.664,55</b>	<b>1.109.558,39</b>	<b>80.938,70</b>	<b>68.370,45</b>	<b>989.313,39</b>	<b>120.245,00</b>	<b>82.657,61</b>	<b>943.037,49</b>	<b>46.275,90</b>	<b>166.520,90</b>
<b>009001.1751200411.045 - CONTRUCAO, REF. AMPL ESTACAO TRAT. DE AGUA - ETA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000504	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>009001.1751200411.052 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL, POÇOS ARTESIANOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000505	103.000,00	101.000,00			101.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.000,00</b>	<b>101.000,00</b>			<b>101.000,00</b>							
<b>009001.1751200411.057 - CONST. REDE COLETORA E ETE</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000506	290.000,00	189.969,47			189.969,47							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>290.000,00</b>	<b>189.969,47</b>			<b>189.969,47</b>							
<b>009001.1754401032.223 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AAAF</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000507	20.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000508	5.000,00											



**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**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>009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>009001.1754401032.223 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AAAF</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000509	5.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000510	3.000,00	3.000,00		1.348,82	1.651,18		1.348,82		883,71	1.348,82		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000511	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>43.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>1.348,82</b>	<b>1.651,18</b>		<b>1.348,82</b>		<b>883,71</b>	<b>1.348,82</b>		
<b>009001.2472200411.075 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSAO DE SINAL</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000512	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>009001.2472200422.097 - MANUTENCAO ATIV DE RADIOFUSAO E TELEFONIA</b>													
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000513	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>009001.2472200422.099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSMISSÃO DE SINAL</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	1.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000515	1.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000516	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>											
<b>009001.2575200411.047 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000517	310.000,00	301.500,00			301.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>310.000,00</b>	<b>301.500,00</b>			<b>301.500,00</b>							
<b>009001.2575200622.179 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000518	11.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000519	15.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000520	492.000,00	394.608,82	-4.160,42	380.947,01	13.661,81	20.676,23	380.947,01		27.581,60	380.710,66	236,35	236,35
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>518.000,00</b>	<b>394.608,82</b>	<b>-4.160,42</b>	<b>380.947,01</b>	<b>13.661,81</b>	<b>20.676,23</b>	<b>380.947,01</b>		<b>27.581,60</b>	<b>380.710,66</b>	<b>236,35</b>	<b>236,35</b>
<b>009001.2678200411.048 - CONSTRUCAO, REF. AMPL. PONTES E MATA BURROS</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000521	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>			<b>51.000,00</b>							
<b>009001.2678200411.049 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000522	20.000,00											
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000523	20.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000524	55.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>009001.2678200411.050 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000525	110.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							



**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**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>009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>009001.2678200422.098 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO ESTRADAS, VIAS E PONTES</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000526	75.000,00	90.180,20	2.792,83	90.180,03	0,17	2.792,83	90.180,03		4.706,63	87.387,20	2.792,83	2.792,83
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000527	70.000,00	67.612,80	3.630,42	43.980,18	23.632,62	3.630,42	43.980,18		4.117,41	40.349,76	3.630,42	3.630,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000528	25.000,00	18.507,00	835,02	12.970,97	5.536,03	835,02	12.970,97		1.157,52	12.135,95	835,02	835,02
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000529	88.000,00	334.863,87	39.706,69	316.891,33	17.972,54	61.274,54	313.021,33	3.870,00	60.282,57	275.623,47	37.397,86	41.267,86
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000530	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000531	162.000,00	658.790,25	75.151,83	640.279,65	18.510,60	89.236,71	640.279,65		182.591,95	639.579,65	700,00	700,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>435.000,00</b>	<b>1.169.954,12</b>	<b>122.116,79</b>	<b>1.104.302,16</b>	<b>65.651,96</b>	<b>157.769,52</b>	<b>1.100.432,16</b>	<b>3.870,00</b>	<b>252.856,08</b>	<b>1.055.076,03</b>	<b>45.356,13</b>	<b>49.226,13</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.007.000,00</b>	<b>8.285.367,83</b>	<b>464.753,82</b>	<b>6.427.890,53</b>	<b>1.857.477,30</b>	<b>553.498,26</b>	<b>6.179.575,39</b>	<b>248.315,14</b>	<b>735.450,38</b>	<b>5.844.857,75</b>	<b>334.717,64</b>	<b>583.032,78</b>
<b>002 - CONSORCIO PUBLICO</b>													
<b>009002.0412200518.001 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000532	44.000,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000533	111.000,00	141.665,99	6.797,80	124.714,50	16.951,49	14.570,33	124.714,50		7.772,53	114.047,70	10.666,80	10.666,80
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000534	300.000,00	686.761,04	6.113,26	665.399,59	21.361,45	23.744,53	665.399,59		84.210,79	643.462,06	21.937,53	21.937,53
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000535	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>458.000,00</b>	<b>831.427,03</b>	<b>12.911,06</b>	<b>790.114,09</b>	<b>41.312,94</b>	<b>38.314,86</b>	<b>790.114,09</b>		<b>91.983,32</b>	<b>757.509,76</b>	<b>32.604,33</b>	<b>32.604,33</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>458.000,00</b>	<b>831.427,03</b>	<b>12.911,06</b>	<b>790.114,09</b>	<b>41.312,94</b>	<b>38.314,86</b>	<b>790.114,09</b>		<b>91.983,32</b>	<b>757.509,76</b>	<b>32.604,33</b>	<b>32.604,33</b>
<b>003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>009003.1812200371.035 - INVESTIMENTOS DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000536	30.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000537	20.000,00	1.676.240,00			1.626.340,00	49.900,00			1.626.340,00			
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>1.676.240,00</b>			<b>1.626.340,00</b>	<b>49.900,00</b>			<b>1.626.340,00</b>			
<b>009003.1812200382.089 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000538	20.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000539	20.000,00	36.856,54	7.039,09	36.855,63	0,91	7.039,09	36.855,63		7.027,27	29.816,54	7.039,09	7.039,09
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000540	8.000,00	8.000,00	915,08	5.596,92	2.403,08	915,08	5.596,92		1.029,00	4.681,84	915,08	915,08
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000541	1.000,00	2.375,00		1.575,00	800,00		1.575,00			1.575,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000542	3.000,00	3.000,00		2.908,89	91,11	325,14	2.908,89		229,50	2.583,75	325,14	325,14
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000543	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000544	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000545	160.000,00	99.279,00	14.557,34	91.527,92	7.751,08	17.445,00	91.527,92		5.770,00	62.407,92	29.120,00	29.120,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>228.000,00</b>	<b>150.510,54</b>	<b>22.511,51</b>	<b>138.464,36</b>	<b>12.046,18</b>	<b>25.724,31</b>	<b>138.464,36</b>		<b>14.055,77</b>	<b>101.065,05</b>	<b>37.399,31</b>	<b>37.399,31</b>
<b>009003.1845100791.084 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE VIVEIROS DE MUDAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000546	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000547	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							



**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**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>009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>009003.1854100382.090 - MANUTENCAO ATIV. PROG. DISTRIB. SEMENTES, MUDAS E INSUMOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000548	10.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000549	25.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000550	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000551	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>											
<b>009003.1854100382.103 - MANUTENÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO - UTC</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000552	20.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000553	20.000,00	4.282,66			4.282,66							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000554	9.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000555	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000556	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000557	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>74.000,00</b>	<b>4.282,66</b>			<b>4.282,66</b>							
<b>009003.1854100791.067 - CONSTRUÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO - UTC</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000558	3.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000559	7.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000560	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000561	20.000,00	10.023,00			10.023,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>230.000,00</b>	<b>210.023,00</b>			<b>210.023,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>692.000,00</b>	<b>2.091.056,20</b>	<b>22.511,51</b>	<b>1.764.804,36</b>	<b>326.251,84</b>	<b>25.724,31</b>	<b>1.764.804,36</b>		<b>14.055,77</b>	<b>1.727.405,05</b>	<b>37.399,31</b>	<b>37.399,31</b>
<b>004 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA</b>													
<b>009004.2012200391.037 - INVESTIMENTOS DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000562	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000563	5.000,00	145.220,00	138.680,00	145.169,00	51,00	63.980,00	70.469,00	74.700,00	32.980,00	39.469,00	31.000,00	105.700,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>145.220,00</b>	<b>138.680,00</b>	<b>145.169,00</b>	<b>51,00</b>	<b>63.980,00</b>	<b>70.469,00</b>	<b>74.700,00</b>	<b>32.980,00</b>	<b>39.469,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>105.700,00</b>
<b>009004.2012200402.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000564	20.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000565	20.000,00	42.884,01	5.969,09	42.884,01		5.969,09	42.884,01		6.940,61	36.914,92	5.969,09	5.969,09
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000566	5.000,00	5.000,00	775,98	4.566,60	433,40	775,98	4.566,60		1.028,56	3.790,62	775,98	775,98
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000567	1.000,00	4.790,91		2.122,27	2.668,64		2.122,27		530,23	2.122,27		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000568	1.000,00	2.377,00	1.177,00	2.354,00	23,00	2.354,00	2.354,00		1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>47.000,00</b>	<b>55.051,92</b>	<b>7.922,07</b>	<b>51.926,88</b>	<b>3.125,04</b>	<b>9.099,07</b>	<b>51.926,88</b>		<b>9.676,40</b>	<b>44.004,81</b>	<b>7.922,07</b>	<b>7.922,07</b>
<b>009004.2060500402.092 - MANUTENCAO ATIV DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000569	1.000,00	1.615,00		1.615,00			1.615,00		135,00	1.615,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000570	2.000,00	7.653,00		5.481,44	2.171,56		5.481,44		61,44	61,44	5.420,00	5.420,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000571	1.000,00	460,00			460,00							



**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**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>009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>004 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA</b>													
<b>009004.2060500402.092 - MANUTENCAO ATIV DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO</b>													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000572	1.000,00	1.000,00		112,00	888,00		112,00			112,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000573	7.000,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000574	10.000,00	5.859,40	-54,98	5.571,40	288,00	321,91	5.571,40		116,74	5.319,49	251,91	251,91
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>16.987,40</b>	<b>-54,98</b>	<b>12.779,84</b>	<b>4.207,56</b>	<b>321,91</b>	<b>12.779,84</b>		<b>313,18</b>	<b>7.107,93</b>	<b>5.671,91</b>	<b>5.671,91</b>
<b>009004.2060500402.093 - MANUTENCAO ATIV CONVENIO COM EMATER</b>													
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000575	146.000,00	180.426,00	10.534,00	180.425,46	0,54	15.801,00	180.425,46		15.801,00	180.425,46		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>146.000,00</b>	<b>180.426,00</b>	<b>10.534,00</b>	<b>180.425,46</b>	<b>0,54</b>	<b>15.801,00</b>	<b>180.425,46</b>		<b>15.801,00</b>	<b>180.425,46</b>		
<b>009004.2063101042.224 - MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	3.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000577	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000578	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>397.685,32</b>	<b>157.081,09</b>	<b>390.301,18</b>	<b>7.384,14</b>	<b>89.201,98</b>	<b>315.601,18</b>	<b>74.700,00</b>	<b>58.770,58</b>	<b>271.007,20</b>	<b>44.593,98</b>	<b>119.293,98</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>9.397.000,00</b>	<b>11.605.536,38</b>	<b>657.257,48</b>	<b>9.373.110,16</b>	<b>2.232.426,22</b>	<b>706.739,41</b>	<b>9.050.095,02</b>	<b>323.015,14</b>	<b>900.260,05</b>	<b>8.600.779,76</b>	<b>449.315,26</b>	<b>772.330,40</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**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>010 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>													
<b>000 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>													
<b>010000.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000579	252.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>252.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>252.000,00</b>											
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>252.000,00</b>											
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>42.334.600,00</b>	<b>49.651.117,97</b>	<b>3.087.779,69</b>	<b>42.782.262,63</b>	<b>6.868.855,34</b>	<b>4.397.453,58</b>	<b>41.775.729,77</b>	<b>1.006.532,86</b>	<b>5.904.372,30</b>	<b>40.036.488,46</b>	<b>1.739.241,31</b>	<b>2.745.774,17</b>