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
ABRIL DE 2024

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		
001 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
001001.0206200042.001 - MANUTENÇÃO ATIV ASSESSORIA JURIDICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000025	93.000,00	93.000,00		93.000,00		6.021,69	27.170,39	65.829,61	8.408,20	21.148,70	6.021,69	71.851,30
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	18.000,00	18.000,00		18.000,00			501,30	17.498,70		501,30		17.498,70
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000027	1.000,00	4.000,00		3.099,92	900,08		3.099,92			3.099,92		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000030	100.000,00	100.000,00		45.000,00	55.000,00	7.500,00	30.000,00	15.000,00		7.500,00	22.500,00	37.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**215.000,00**	**218.000,00**		**159.099,92**	**58.900,08**	**13.521,69**	**60.771,61**	**98.328,31**	**8.408,20**	**32.249,92**	**28.521,69**	**126.850,00**
001001.0206200042.002 - PAGAMENTOS PRECATORIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000032	80.000,00	80.000,00		1.295,86	78.704,14		1.295,86			1.295,86		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000033	620.000,00	469.588,00		7.211,40	462.376,60		7.211,40			7.211,40		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000034	300.000,00	81.383,55	26.000,00	26.000,00	55.383,55	26.000,00	26.000,00				26.000,00	26.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000.000,00**	**630.971,55**	**26.000,00**	**34.507,26**	**596.464,29**	**26.000,00**	**34.507,26**			**8.507,26**	**26.000,00**	**26.000,00**
001001.0206200042.003 - MANUTENÇÃO ATIV. CONVENIO COM TRIBUNAL DE JUSTIÇA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	10.000,00	10.000,00		2.775,61	7.224,39		2.775,61			2.775,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**		**2.775,61**	**47.224,39**		**2.775,61**			**2.775,61**		
001001.0412200021.001 - INVESTIMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000038	13.500,00	13.500,00			13.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**13.500,00**	**13.500,00**			**13.500,00**							
001001.0412200032.007 - MANUTENÇÃO ATIV GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000039	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	280.000,00	280.000,00		277.000,00	3.000,00	19.500,00	78.000,00	199.000,00	19.500,00	58.500,00	19.500,00	218.500,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	60.000,00	60.000,00		60.000,00		1.755,00	7.481,52	52.518,48	1.755,00	5.726,52	1.755,00	54.273,48
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000042	5.000,00	5.000,00		3.179,92	1.820,08		3.179,92			3.179,92		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	20.000,00	35.000,00	17.314,44	32.795,84	2.204,16	3.016,87	11.047,73	21.748,11	3.413,87	8.948,48	2.099,25	23.847,36
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000046	1.000,00	1.000,00		737,00	263,00		737,00			737,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**371.000,00**	**386.000,00**	**17.314,44**	**373.712,76**	**12.287,24**	**24.271,87**	**100.446,17**	**273.266,59**	**24.668,87**	**77.091,92**	**23.354,25**	**296.620,84**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.649.500,00**	**1.298.471,55**	**43.314,44**	**570.095,55**	**728.376,00**	**63.793,56**	**198.500,65**	**371.594,90**	**33.077,07**	**120.624,71**	**77.875,94**	**449.470,84**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.649.500,00**	**1.298.471,55**	**43.314,44**	**570.095,55**	**728.376,00**	**63.793,56**	**198.500,65**	**371.594,90**	**33.077,07**	**120.624,71**	**77.875,94**	**449.470,84**

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
ABRIL DE 2024

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		
002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
002001.0412200051.002 - AQUISIÇÃO VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000048	50.000,00	42.000,00		689,80	41.310,20			689,80				689,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**42.000,00**		**689,80**	**41.310,20**			**689,80**				**689,80**
002001.0412200051.053 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
002001.0412200062.008 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ASSESSORIA DE IMPRENSA													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
002001.0412200062.009 - MANUTENÇAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000051	58.000,00	58.000,00		58.000,00		5.640,33	22.481,66	35.518,34	5.378,44	16.841,33	5.640,33	41.158,67
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000052	77.000,00	77.000,00		77.000,00		4.444,29	13.651,87	63.348,13		9.207,58	4.444,29	67.792,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	40.000,00	30.000,00		30.000,00		1.600,49	2.754,79	27.245,21	677,75	1.154,30	1.600,49	28.845,70
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000055	10.000,00	10.000,00	4.400,00	5.800,00	4.200,00	1.920,00	2.220,00	3.580,00	1.860,00	2.060,00	160,00	3.740,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	84.000,00	84.000,00	25.388,96	45.006,44	38.993,56	2.451,52	14.256,44	30.750,00	6.089,91	12.882,91	1.373,53	32.123,53
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000057	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000058	36.000,00	36.000,00		35.257,50	742,50	3.917,50	15.670,00	19.587,50	3.917,50	11.752,50	3.917,50	23.505,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000059	15.000,00	15.000,00		972,56	14.027,44		972,56			972,56		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000743	350.000,00	289.050,00	7.348,34	112.759,02	176.290,98	10.845,50	44.087,22	68.671,80	11.812,00	39.694,12	4.393,10	73.064,90
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000062	100.000,00	100.000,00		36.098,80	63.901,20	299,80	25.274,40	10.824,40	8.424,80	25.274,40		10.824,40
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000063	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000064	1.000,00	1.000,00	812,02	962,02	37,98	262,02	262,02	700,00	262,02	262,02		700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**778.000,00**	**707.050,00**	**37.949,32**	**401.856,34**	**305.193,66**	**31.381,45**	**141.630,96**	**260.225,38**	**38.422,42**	**120.101,72**	**21.529,24**	**281.754,62**
002001.0412200062.010 - CONTRIBUIÇÃO A AMAPI, AMM E CNM													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000065	10.000,00	10.000,00		10.000,00		803,00	3.212,00	6.788,00	803,00	3.212,00		6.788,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**		**803,00**	**3.212,00**	**6.788,00**	**803,00**	**3.212,00**		**6.788,00**
002001.0412200062.011 - MANUTENÇAO ATIV PUBLICIDADE ATOS OFICIAIS E ADMIN													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000066	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
002001.0412200062.012 - MANUTENÇAO PAGTO DESP EXERCICIOS ANTERIORES													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000067	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000068	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**40.000,00**			**40.000,00**							
002001.0412200062.013 - MANUTENÇAO ATIV COORD LICITAÇAO, CONTRATOS E COMPRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000069	20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.477,23	5.713,23	14.286,77	1.412,00	4.236,00	1.477,23	15.764,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000070	75.000,00	75.000,00		75.000,00		8.506,78	20.215,60	54.784,40	8.326,46	16.132,34	4.083,26	58.867,66

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
ABRIL DE 2024

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		
002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
002001.0412200062.013 - MANUTENÇAO ATIV COORD LICITAÇAO, CONTRATOS E COMPRAS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000071	23.000,00	23.000,00		23.000,00		202,33	1.637,32	21.362,68	478,33	1.434,99	202,33	21.565,01
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000072	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000073	150.000,00	150.000,00	38.000,00	124.009,08	25.990,92	10.334,09	35.752,27	88.256,81	5.584,09	31.002,27	4.750,00	93.006,81
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000074	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**302.000,00**	**302.000,00**	**38.000,00**	**242.009,08**	**59.990,92**	**20.520,43**	**63.318,42**	**178.690,66**	**15.800,88**	**52.805,60**	**10.512,82**	**189.203,48**
002001.0412200062.014 - MANUTENÇÃO ATIV RECEPÇÕES, HOSPED E HOMENAGENS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000077	1.000,00	1.412,00			1.412,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.000,00**	**4.412,00**			**4.412,00**							
002001.0412200062.159 - SUBSIDIO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	60.000,00	60.000,00		60.000,00		3.829,09	14.809,09	45.190,91	3.660,00	10.980,00	3.829,09	49.020,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	14.000,00	14.000,00		14.000,00		344,61	2.046,22	11.953,78	329,40	1.701,61	344,61	12.298,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**74.000,00**	**74.000,00**		**74.000,00**		**4.173,70**	**16.855,31**	**57.144,69**	**3.989,40**	**12.681,61**	**4.173,70**	**61.318,39**
002001.0412200062.197 - CONTRIBUIÇÃO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000082	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
002001.0412200062.206 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000085	100.000,00	100.000,00		93.800,04	6.199,96	8.156,67	23.790,01	70.010,03	8.156,67	23.790,01		70.010,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**103.000,00**	**103.000,00**		**93.800,04**	**9.199,96**	**8.156,67**	**23.790,01**	**70.010,03**	**8.156,67**	**23.790,01**		**70.010,03**
002001.0412400062.015 - MANUTENÇÃO ATIV DO CONTROLE INTERNO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000087	50.000,00	50.000,00		50.000,00		3.202,49	12.385,67	37.614,33	3.061,06	9.183,18	3.202,49	40.816,82
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000088	16.000,00	16.000,00		16.000,00		277,20	1.072,08	14.927,92	264,96	794,88	277,20	15.205,12
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000089	1.000,00	2.000,00		1.068,00	932,00		1.068,00			1.068,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000090	125.000,00	125.000,00		116.160,00	8.840,00	9.680,00	29.040,00	87.120,00	9.680,00	29.040,00		87.120,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000091	1.000,00	1.500,00		1.390,00	110,00		1.390,00			1.390,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**195.000,00**	**196.500,00**		**184.618,00**	**11.882,00**	**13.159,69**	**44.955,75**	**139.662,25**	**13.006,02**	**41.476,06**	**3.479,69**	**143.141,94**
002001.0412800062.017 - MANUTENÇÃO ATIV SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	65.000,00	65.000,00		65.000,00		3.977,77	16.164,70	48.835,30	3.574,44	12.186,93	3.977,77	52.813,07

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
ABRIL DE 2024

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		
002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
002001.0412800062.017 - MANUTENÇÃO ATIV SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000095	19.000,00	19.000,00		19.000,00		345,12	1.273,29	17.726,71	309,39	928,17	345,12	18.071,83
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000098	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**89.000,00**	**89.000,00**		**84.000,00**	**5.000,00**	**4.322,89**	**17.437,99**	**66.562,01**	**3.883,83**	**13.115,10**	**4.322,89**	**70.884,90**
002001.0412800062.020 - MANUTENÇÃO ATIV PAGTO INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000099	700.000,00	700.000,00		700.000,00		70.775,69	255.033,93	444.966,07	65.105,62	184.258,24	70.775,69	515.741,76
31900300000 - PensÃµes	0000100	205.000,00	205.000,00		205.000,00		11.482,77	52.275,64	152.724,36	10.975,69	39.733,87	12.541,77	165.266,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**905.000,00**	**905.000,00**		**905.000,00**		**82.258,46**	**307.309,57**	**597.690,43**	**76.081,31**	**223.992,11**	**83.317,46**	**681.007,89**
002001.0515300062.022 - MANUTENÇÃO ATIV JUNTA SERVIÇO MILITAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000103	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**6.000,00**			**6.000,00**							
002001.0618100062.023 - MANUTENÇÃO CONVENIO COM POLICIA MILITAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	40.000,00	40.000,00	19.647,70	39.535,78	464,22	2.493,64	17.376,72	22.159,06	1.507,76	15.846,27	1.530,45	23.689,51
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000105	20.000,00	20.000,00		930,23	19.069,77	930,23	930,23		930,23	930,23		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000106	35.000,00	35.000,00		21.577,75	13.422,25	2.591,95	7.109,54	14.468,21	4.341,31	6.604,69	504,85	14.973,06
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000107	2.000,00	2.000,00		1.703,64	296,36	141,97	425,91	1.277,73	141,97	425,91		1.277,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**97.000,00**	**97.000,00**	**19.647,70**	**63.747,40**	**33.252,60**	**6.157,79**	**25.842,40**	**37.905,00**	**6.921,27**	**23.807,10**	**2.035,30**	**39.940,30**
002001.0618100062.024 - MANUTENÇÃO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MG													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000108	110.000,00	110.000,00		110.000,00		14.974,68	55.962,44	54.037,56	15.346,04	45.550,77	10.411,67	64.449,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000109	25.000,00	25.000,00		25.000,00		813,20	3.304,65	21.695,35	762,48	2.491,45	813,20	22.508,55
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	20.000,00	20.000,00	8.146,20	16.808,24	3.191,76	791,95	3.638,58	13.169,66	649,01	3.303,38	335,20	13.504,86
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000112	25.000,00	25.000,00	160,00	15.494,05	9.505,95	48,45	2.563,74	12.930,31	1.547,52	2.563,74		12.930,31
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000113	3.000,00	3.000,00		2.947,12	52,88	267,92	803,76	2.143,36	267,92	803,76		2.143,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**184.000,00**	**184.000,00**	**8.306,20**	**170.249,41**	**13.750,59**	**16.896,20**	**66.273,17**	**103.976,24**	**18.572,97**	**54.713,10**	**11.560,07**	**115.536,31**
002001.0618201102.227 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	50.000,00	50.000,00		6.590,00	43.410,00	757,96	5.593,21	996,79	757,96	5.593,21		996,79
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000116	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000117	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000744	30.000,00	49.954,36	5.120,60	34.009,21	15.945,15	5.180,60	33.443,21	566,00	8.211,25	28.262,61	5.180,60	5.746,60
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000120	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**238.000,00**	**257.954,36**	**5.120,60**	**40.599,21**	**217.355,15**	**5.938,56**	**39.036,42**	**1.562,79**	**8.969,21**	**33.855,82**	**5.180,60**	**6.743,39**

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
ABRIL DE 2024

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		
002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**3.092.000,00**	**3.034.916,36**	**109.023,82**	**2.270.569,28**	**764.347,08**	**193.768,84**	**749.662,00**	**1.520.907,28**	**194.606,98**	**603.550,23**	**146.111,77**	**1.667.019,05**
002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
002002.0412200342.082 - MANUTENCAO ATIV DEPARTAMENTO CULTURA, TURISMO, ESP E LAZER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000121	20.000,00	20.000,00		20.000,00		7.042,48	13.858,60	6.141,40	6.162,59	10.706,67	3.151,93	9.293,33
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000122	70.000,00	70.000,00		70.000,00		4.555,43	24.475,66	45.524,34	4.627,48	19.920,23	4.555,43	50.079,77
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000123	21.000,00	21.000,00		21.000,00		1.435,23	5.299,44	15.700,56	1.020,35	4.349,68	949,76	16.650,32
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000124	3.000,00	3.000,00		900,00	2.100,00	50,00	385,00	515,00	385,00	385,00		515,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	5.000,00	5.000,00	30,90	49,89	4.950,11	30,90	49,89		30,90	49,89		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000843	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000127	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000128	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000829	30.000,00	33.000,00	200,10	23.340,32	9.659,68	3.838,86	10.778,24	12.562,08	9.050,26	9.379,38	1.398,86	13.960,94
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**167.000,00**	**170.000,00**	**231,00**	**135.290,21**	**34.709,79**	**16.952,90**	**54.846,83**	**80.443,38**	**21.276,58**	**44.790,85**	**10.055,98**	**90.499,36**
002002.0412201092.226 - MANUTENÇÃO DA AFESPORTE – ÁGUAS FÉRREAS DE MÃOS DADAS COM O ESPORTE													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000131	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000133	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000134	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**25.000,00**			**25.000,00**							
002002.1339200331.030 - INVESTIMENTOS PROJETOS CULTURAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000136	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000137	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**27.000,00**	**27.000,00**			**27.000,00**							
002002.1339200342.084 - MANUTENCAO ATIV PROM FESTAS E EVENTOS CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000139	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000140	30.000,00	30.000,00		10.259,55	19.740,45	1.744,19	10.259,55		1.744,19	10.259,55		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000851	300.000,00	300.000,00	5.000,00	86.451,00	213.549,00		65.896,90	20.554,10	1.380,22	65.896,90		20.554,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**345.000,00**	**345.000,00**	**5.000,00**	**96.710,55**	**248.289,45**	**1.744,19**	**76.156,45**	**20.554,10**	**3.124,41**	**76.156,45**		**20.554,10**
002002.1339200342.094 - MANUTENCAO ATIV BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000142	35.000,00	35.000,00		35.000,00		2.585,16	9.998,16	25.001,84	2.471,00	7.413,00	2.585,16	27.587,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000143	8.000,00	8.000,00		8.000,00		232,66	677,44	7.322,56	222,39	444,78	232,66	7.555,22
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000145	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000146	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
ABRIL DE 2024

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		
002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
002002.1339200342.094 - MANUTENCAO ATIV BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**46.000,00**	**46.000,00**		**43.000,00**	**3.000,00**	**2.817,82**	**10.675,60**	**32.324,40**	**2.693,39**	**7.857,78**	**2.817,82**	**35.142,22**
002002.1339200342.219 - SUBVENÇÃO IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000147	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
002002.1339200342.221 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000149	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000150	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**38.000,00**	**38.000,00**			**38.000,00**							
002002.2369500342.085 - MANUTENCAO ATIV INCENTIVO AO TURISMO													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							
002002.2369500342.195 - CONTRIB A ASSOCIACAO CIRC. TURISTICO MONTANHA E FÉ													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000155	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.000,00**	**8.000,00**			**8.000,00**							
002002.2781300351.074 - INVESTIMENTOS EM DESPORTO E LAZER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000156	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000157	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**15.000,00**			**15.000,00**							
002002.2781300362.086 - MANUTENCAO ATIV INCENTIVO PRATICA ESPORTIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	40.000,00	40.000,00	7.584,26	14.073,21	25.926,79	5.424,81	10.631,01	3.442,20	1.282,75	6.488,95	4.142,06	7.584,26
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000160	40.000,00	40.000,00		27.000,00	13.000,00	3.000,00	9.000,00	18.000,00	3.000,00	9.000,00		18.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000161	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000832	60.000,00	100.000,00		57.640,00	42.360,00			57.640,00				57.640,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**156.000,00**	**196.000,00**	**7.584,26**	**98.713,21**	**97.286,79**	**8.424,81**	**19.631,01**	**79.082,20**	**4.282,75**	**15.488,95**	**4.142,06**	**83.224,26**
002002.2781300362.087 - CONTRIBUICAO A SOCIEDADE ESPORTIVA FERRENSE													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**841.000,00**	**884.000,00**	**12.815,26**	**373.713,97**	**510.286,03**	**29.939,72**	**161.309,89**	**212.404,08**	**31.377,13**	**144.294,03**	**17.015,86**	**229.419,94**
TOTAL ÓRGÃO:		**3.933.000,00**	**3.918.916,36**	**121.839,08**	**2.644.283,25**	**1.274.633,11**	**223.708,56**	**910.971,89**	**1.733.311,36**	**225.984,11**	**747.844,26**	**163.127,63**	**1.896.438,99**

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
ABRIL DE 2024

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		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
003001.0412300071.004 - INVESTIMENTOS PARA OS SETORES DA SECRETARIA DA FAZENDA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000164	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
003001.0412300082.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000165	50.000,00	50.000,00		50.000,00			6.855,03	43.144,97	1.320,50	6.855,03		43.144,97
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000166	295.000,00	295.000,00		291.240,00	3.760,00	14.212,74	72.512,70	218.727,30	11.041,84	56.153,34	16.359,36	235.086,66
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000167	60.000,00	60.000,00		60.000,00		1.436,42	5.470,49	54.529,51	1.164,17	4.034,07	1.436,42	55.965,93
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000168	5.000,00	15.000,00		10.180,00	4.820,00	1.168,09	3.923,09	6.256,91	1.048,09	3.503,09	420,00	6.676,91
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	11.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000172	150.000,00	150.000,00		123.000,00	27.000,00	20.500,00	41.000,00	82.000,00	10.250,00	30.750,00	10.250,00	92.250,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000174	16.000,00	16.000,00	1.162,78	1.162,78	14.837,22			1.162,78				1.162,78
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000176	50.000,00	50.000,00		14.116,36	35.883,64	993,81	5.550,44	8.565,92	1.911,85	5.538,44	12,00	8.577,92
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000177	5.000,00	5.000,00		355,30	4.644,70		355,30			355,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**643.000,00**	**648.000,00**	**1.162,78**	**550.054,44**	**97.945,56**	**38.311,06**	**135.667,05**	**414.387,39**	**26.736,45**	**107.189,27**	**28.477,78**	**442.865,17**
003001.0412900082.016 - MANUTENÇÃO ATIV DO SIAT													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000178	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000179	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000180	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000182	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.500,00**	**15.500,00**			**15.500,00**							
003001.2884300091.005 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000183	50.000,00	50.000,00	3.211,00	12.737,99	37.262,01	3.211,00	12.737,99		3.211,00	12.737,99		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000750	300.000,00	319.000,00	30.295,52	122.199,83	196.800,17	30.295,52	122.199,83		30.295,52	122.199,83		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**350.000,00**	**369.000,00**	**33.506,52**	**134.937,82**	**234.062,18**	**33.506,52**	**134.937,82**		**33.506,52**	**134.937,82**		
003001.2884600082.021 - CONTRIBUIÇÃO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000838	323.000,00	323.000,00		291.300,00	31.700,00	28.481,67	105.038,93	186.261,07	28.481,67	105.038,68	0,25	186.261,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**323.000,00**	**323.000,00**		**291.300,00**	**31.700,00**	**28.481,67**	**105.038,93**	**186.261,07**	**28.481,67**	**105.038,68**	**0,25**	**186.261,32**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.333.500,00**	**1.357.500,00**	**34.669,30**	**976.292,26**	**381.207,74**	**100.299,25**	**375.643,80**	**600.648,46**	**88.724,64**	**347.165,77**	**28.478,03**	**629.126,49**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.333.500,00**	**1.357.500,00**	**34.669,30**	**976.292,26**	**381.207,74**	**100.299,25**	**375.643,80**	**600.648,46**	**88.724,64**	**347.165,77**	**28.478,03**	**629.126,49**

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
ABRIL DE 2024

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		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
004001.0812200112.031 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000189	20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.993,18	7.708,66	12.291,34	1.905,16	5.715,48	1.993,18	14.284,52
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000190	190.000,00	190.000,00		190.000,00		3.829,09	31.128,08	158.871,92	5.594,44	27.298,99	3.829,09	162.701,01
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000191	50.000,00	50.000,00		50.000,00		2.246,35	7.819,65	42.180,35	1.788,72	5.573,30	2.246,35	44.426,70
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000193	5.000,00	5.000,00	350,00	3.705,00	1.295,00	590,00	1.850,00	1.855,00	505,00	1.680,00	170,00	2.025,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000847	7.000,00	17.000,00	8.781,42	14.631,42	2.368,58	405,76	2.182,40	12.449,02	587,32	1.656,20	526,20	12.975,22
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000195	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000196	3.000,00	3.000,00		300,00	2.700,00		300,00			300,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000197	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000198	20.000,00	20.000,00	224,80	14.552,72	5.447,28	593,26	5.439,72	9.113,00	1.001,46	5.057,92	381,80	9.494,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000199	2.000,00	2.000,00		899,88	1.100,12	74,99	224,97	674,91	74,99	224,97		674,91
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000201	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000202	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000204	2.000,00	2.000,00		80,00	1.920,00		80,00			80,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**328.000,00**	**338.000,00**	**9.356,22**	**294.169,02**	**43.830,98**	**9.732,63**	**56.733,48**	**237.435,54**	**11.457,09**	**47.586,86**	**9.146,62**	**246.582,16**
004001.0824100132.034 - MANUTENCAO ATIV DE APOIO E ASSISTENCIA AO IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000206	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000207	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000208	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.500,00**	**8.500,00**			**8.500,00**							
004001.0824100142.058 - MANUTENCAO ATIV CONTRIBUICAO AO SAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000209	55.000,00	55.000,00		55.000,00		5.000,00	20.000,00	35.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	40.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**55.000,00**	**55.000,00**		**55.000,00**		**5.000,00**	**20.000,00**	**35.000,00**	**5.000,00**	**15.000,00**	**5.000,00**	**40.000,00**
004001.0824300112.201 - MANUT. ATIV. DA GESTAO DO BOLSA FAMILIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000211	70.000,00	70.000,00		40.000,00	30.000,00		3.216,22	36.783,78		3.216,22		36.783,78
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000213	52.000,00	52.000,00		26.000,00	26.000,00	1.624,95	6.482,23	19.517,77	1.553,20	4.857,28	1.624,95	21.142,72
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000215	28.000,00	28.000,00		13.000,00	15.000,00	146,23	798,54	12.201,46	139,78	652,31	146,23	12.347,69
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000216	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000217	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000218	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000219	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**160.000,00**	**160.000,00**		**79.000,00**	**81.000,00**	**1.771,18**	**10.496,99**	**68.503,01**	**1.692,98**	**8.725,81**	**1.771,18**	**70.274,19**
004001.0824300152.100 - MANUTENCAO ATIV CONTRIBUICAO A AME													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000220	120.000,00	120.000,00		120.000,00		48.430,84	48.430,84	71.569,16	36.323,13	36.323,13	12.107,71	83.676,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**120.000,00**	**120.000,00**		**120.000,00**		**48.430,84**	**48.430,84**	**71.569,16**	**36.323,13**	**36.323,13**	**12.107,71**	**83.676,87**

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
ABRIL DE 2024

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		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
004001.0824400101.006 - INVESTIMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000222	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000849	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**30.000,00**			**30.000,00**							
004001.0824400101.070 - CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DO CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000225	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000226	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**100.000,00**			**100.000,00**							
004001.0824400112.204 - MANUTENCAO DO IGDSUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	5.000,00	5.000,00		816,00	4.184,00		816,00			816,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000230	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000232	12.000,00	12.000,00		1.945,80	10.054,20		1.945,80			1.945,80		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000234	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**25.000,00**		**2.761,80**	**22.238,20**		**2.761,80**			**2.761,80**		
004001.0824400132.041 - MANUT PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - PROTECAO BASICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000236	65.000,00	65.000,00		30.000,00	35.000,00	5.709,82	22.082,76	7.917,24	5.457,68	16.372,94	5.709,82	13.627,06
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000238	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000240	34.000,00	34.000,00		10.000,00	24.000,00	1.517,27	4.241,87	5.758,13	1.495,40	2.724,60	1.517,27	7.275,40
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000241	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000242	4.000,00	4.000,00			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	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000245	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000246	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**204.000,00**	**204.000,00**		**40.000,00**	**164.000,00**	**7.227,09**	**26.324,63**	**13.675,37**	**6.953,08**	**19.097,54**	**7.227,09**	**20.902,46**
004001.0824400132.043 - TRANSFERENCIA A ONG ARTE E VIDA SOLIDARIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000247	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
004001.0824400132.199 - MANUT. ATIV.GESTÃO BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000754	1.000,00	12.000,00		2.583,32	9.416,68		2.583,32			2.583,32		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000753	15.000,00	29.999,00	8.849,41	23.848,41	6.150,59	8.849,41	23.848,41			14.999,00	8.849,41	8.849,41
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000250	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000251	3.000,00	5.787,60	1.606,05	5.787,60		1.606,05	5.787,60		2.269,05	4.181,55	1.606,05	1.606,05
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000253	80.000,00	85.000,00	10.951,80	31.172,05	53.827,95	10.251,80	30.472,05	700,00	8.251,80	28.472,05	2.000,00	2.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**114.000,00**	**147.786,60**	**21.407,26**	**63.391,38**	**84.395,22**	**20.707,26**	**62.691,38**	**700,00**	**10.520,85**	**50.235,92**	**12.455,46**	**13.155,46**
004001.0824400132.200 - MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DO PAIF													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	23.500,00	28.500,00		2.632,36	25.867,64		2.632,36			2.632,36		

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
ABRIL DE 2024

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		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
004001.0824400132.200 - MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DO PAIF													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000257	125.000,00	125.000,00	12.354,00	35.996,00	89.004,00	10.942,00	25.054,00	10.942,00	11.292,00	25.054,00		10.942,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000259	35.000,00	35.000,00	2.500,00	6.415,00	28.585,00	2.500,00	6.415,00		2.820,00	6.415,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**183.500,00**	**188.500,00**	**14.854,00**	**45.043,36**	**143.456,64**	**13.442,00**	**34.101,36**	**10.942,00**	**14.112,00**	**34.101,36**		**10.942,00**
004001.0824400132.203 - MANUTENÇÃO DO CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000260	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000262	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000264	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000758	16.000,00	41.328,85	14.707,95	29.125,62	12.203,23	4.684,73	13.884,84	15.240,78	2.956,71	12.156,82	1.728,02	16.968,80
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000268	32.500,00	32.500,00	400,00	6.154,29	26.345,71	1.702,21	5.754,29	400,00	2.349,87	5.754,29		400,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000270	22.000,00	22.000,00	333,50	9.568,20	12.431,80	381,59	4.581,32	4.986,88	793,94	4.199,73	381,59	5.368,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**193.500,00**	**218.828,85**	**15.441,45**	**44.848,11**	**173.980,74**	**6.768,53**	**24.220,45**	**20.627,66**	**6.100,52**	**22.110,84**	**2.109,61**	**22.737,27**
004001.0824400132.209 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO MINEIRO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000272	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000273	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000274	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000275	15.000,00	15.000,00		600,00	14.400,00		600,00			600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**71.000,00**	**71.000,00**		**600,00**	**70.400,00**		**600,00**			**600,00**		
004001.0824400862.229 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - SÃO PEDRO DOS FERROS NO CAMINHO CERTO													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000276	250.000,00	250.000,00	21.438,86	83.919,22	166.080,78	21.627,10	83.919,22		22.520,82	62.998,09	20.921,13	20.921,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**250.000,00**	**250.000,00**	**21.438,86**	**83.919,22**	**166.080,78**	**21.627,10**	**83.919,22**		**22.520,82**	**62.998,09**	**20.921,13**	**20.921,13**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.852.500,00**	**1.926.615,45**	**82.497,79**	**828.732,89**	**1.097.882,56**	**134.706,63**	**370.280,15**	**458.452,74**	**114.680,47**	**299.541,35**	**70.738,80**	**529.191,54**
002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMCA													
004002.0824300151.011 - INVESTIMENTOS FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000277	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
004002.0824300152.050 - MANUTENCAO ATIV CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000278	130.000,00	130.000,00		130.000,00		8.452,46	45.560,77	84.439,23	9.041,51	37.108,31	8.452,46	92.891,69
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000279	31.000,00	31.000,00		31.000,00		1.690,49	3.827,70	27.172,30	696,25	2.137,21	1.690,49	28.862,79
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000280	5.000,00	5.000,00		1.500,00	3.500,00	50,00	200,00	1.300,00	50,00	150,00	50,00	1.350,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	35.000,00	35.000,00	11.850,24	17.716,79	17.283,21	1.291,90	5.428,77	12.288,02	3.105,85	5.428,77		12.288,02
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000282	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000283	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000284	40.000,00	71.000,00	26.168,10	62.439,12	8.560,88	3.351,81	22.735,97	39.703,15	1.146,51	19.435,00	3.300,97	43.004,12
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000285	3.000,00	3.000,00		803,76	2.196,24	66,98	200,94	602,82	66,98	200,94		602,82
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000286	3.000,00	3.000,00			3.000,00							

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
ABRIL DE 2024

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		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMCA													
004002.0824300152.050 - MANUTENCAO ATIV CONSELHO TUTELAR													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000287	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**264.000,00**	**295.000,00**	**38.018,34**	**243.459,67**	**51.540,33**	**14.903,64**	**77.954,15**	**165.505,52**	**14.107,10**	**64.460,23**	**13.493,92**	**178.999,44**
004002.0824300152.051 - MANUTENCAO ATIV FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA FIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000289	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000291	30.000,00	30.000,00		197,01	29.802,99		197,01		62,00	197,01		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000737	25.000,00	62.000,00	50,00	34.547,16	27.452,84	2.670,00	13.227,16	21.320,00	2.670,00	13.227,16		21.320,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000294	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**67.500,00**	**104.500,00**	**50,00**	**34.744,17**	**69.755,83**	**2.670,00**	**13.424,17**	**21.320,00**	**2.732,00**	**13.424,17**		**21.320,00**
004002.0824301142.232 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVEM PATRULHEIRO													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000295	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000296	50.000,00	50.000,00	3.000,00	8.800,00	41.200,00	3.000,00	8.800,00		3.000,00	5.400,00	3.400,00	3.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**55.000,00**	**55.000,00**	**3.000,00**	**8.800,00**	**46.200,00**	**3.000,00**	**8.800,00**		**3.000,00**	**5.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**391.500,00**	**459.500,00**	**41.068,34**	**287.003,84**	**172.496,16**	**20.573,64**	**100.178,32**	**186.825,52**	**19.839,10**	**83.284,40**	**16.893,92**	**203.719,44**
003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
004003.1648101131.077 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MORADIAS PARA FAMILIAS CARENTES - PROGRAMA LAR SEGURO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000298	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000299	50.000,00	42.300,00			42.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**85.000,00**	**67.300,00**			**67.300,00**							
004003.1648201131.077 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MORADIAS PARA FAMILIAS CARENTES - PROGRAMA LAR SEGURO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000301	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000302	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**90.000,00**	**90.000,00**			**90.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**175.000,00**	**157.300,00**			**157.300,00**							
TOTAL ÓRGÃO:		**2.419.000,00**	**2.543.415,45**	**123.566,13**	**1.115.736,73**	**1.427.678,72**	**155.280,27**	**470.458,47**	**645.278,26**	**134.519,57**	**382.825,75**	**87.632,72**	**732.910,98**

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
ABRIL DE 2024

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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS													
005001.1012200171.056 - INVESTIMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000303	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000304	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
005001.1012200172.052 - MANUTENCAO ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000827	500.000,00	570.332,43	58.054,81	470.332,43	100.000,00	100.125,97	422.260,87	48.071,56	97.972,30	334.225,50	88.035,37	136.106,93
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000828	900.000,00	958.161,43	31.019,79	957.437,41	724,02	110.979,77	418.997,84	538.439,57	122.332,80	339.037,86	79.959,98	618.399,55
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000307	249.000,00	249.000,00		249.000,00		15.476,64	63.167,24	185.832,76	15.694,63	47.690,60	15.476,64	201.309,40
33209200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000308	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000309	3.000,00	3.000,00		3.000,00		120,00	585,00	2.415,00	120,00	585,00		2.415,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000310	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000311	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000312	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000313	30.000,00	30.000,00		2.000,00	28.000,00	396,21	444,21	1.555,79	396,21	444,21		1.555,79
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000314	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000315	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000833	5.000,00	7.747,70	180,24	242,04	7.505,66	122,00	122,00	120,04	61,80	61,80	60,20	180,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.731.000,00**	**1.862.241,56**	**89.254,84**	**1.682.011,88**	**180.229,68**	**227.220,59**	**905.577,16**	**776.434,72**	**236.577,74**	**722.044,97**	**183.532,19**	**959.966,91**
005001.1030100161.012 - INVESTIMENTOS PARA ATENCAO BASICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000320	260.000,00	260.000,00			260.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000842	120.000,00	96.000,00		1.299,98	94.700,02	1.299,98	1.299,98		1.299,98	1.299,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**380.000,00**	**356.000,00**		**1.299,98**	**354.700,02**	**1.299,98**	**1.299,98**		**1.299,98**	**1.299,98**		
005001.1030100192.036 - MANUTENCAO ATIVIVIDADES PACS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000326	500.000,00	480.000,00			480.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000329	380.000,00	380.000,00		300.000,00	80.000,00	28.274,85	103.764,75	196.235,25	31.869,36	75.489,90	28.274,85	224.510,10
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000331	200.000,00	200.000,00		160.000,00	40.000,00	1.626,61	6.680,57	153.319,43	1.626,61	5.053,96	1.626,61	154.946,04
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000332	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000333	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000334	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000335	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.103.000,00**	**1.083.000,00**		**460.000,00**	**623.000,00**	**29.901,46**	**110.445,32**	**349.554,68**	**33.495,97**	**80.543,86**	**29.901,46**	**379.456,14**
005001.1030100192.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000338	400.000,00	389.887,38	10.000,00	310.000,00	79.887,38	4.405,98	16.524,09	293.475,91	4.826,48	12.118,11	4.405,98	297.881,89
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000761	630.000,00	563.818,00	11.913,00	493.918,00	69.900,00	4.772,68	13.266,47	480.651,53	6.092,48	10.406,79	2.859,68	483.511,21
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000343	278.000,00	180.252,30		95.000,00	85.252,30	1.067,55	3.628,10	91.371,90	1.049,35	2.560,55	1.067,55	92.439,45
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000344	5.000,00	5.000,00		3.800,00	1.200,00	390,00	1.780,00	2.020,00	1.355,00	1.390,00	390,00	2.410,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000816	165.000,00	183.000,00	57.828,98	134.088,99	48.911,01	32.547,71	94.574,26	39.514,73	25.252,67	72.366,24	22.208,02	61.722,75
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000347	42.000,00	42.000,00	25.660,50	27.360,50	14.639,50	20.560,50	20.560,50	6.800,00			20.560,50	27.360,50

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
ABRIL DE 2024

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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS													
005001.1030100192.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000348	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000755	58.000,00	69.430,00	6.988,20	25.666,80	43.763,20	6.988,20	20.964,60	4.702,20	6.988,20	20.964,60		4.702,20
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000742	475.000,00	595.800,00	47.783,31	497.981,04	97.818,96	43.787,37	231.940,26	266.040,78	99.773,72	214.841,22	17.099,04	283.139,82
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000356	6.000,00	6.000,00		1.703,64	4.296,36	141,97	425,91	1.277,73	141,97	425,91		1.277,73
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000357	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000358	30.000,00	30.000,00	1.775,54	18.943,51	11.056,49	5.517,10	18.943,51		5.678,81	18.361,51	582,00	582,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.091.500,00**	**2.067.687,68**	**161.949,53**	**1.608.462,48**	**459.225,20**	**120.179,06**	**422.607,70**	**1.185.854,78**	**151.158,68**	**353.434,93**	**69.172,77**	**1.255.027,55**
005001.1030100192.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000746	425.000,00	460.154,54	31.718,18	460.154,54		58.479,62	145.902,87	314.251,67	20.856,48	89.141,43	56.761,44	371.013,11
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000747	230.000,00	249.668,44	7.067,54	219.668,44	30.000,00	11.309,51	86.326,05	133.342,39	37.284,52	86.119,23	206,82	133.549,21
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000364	130.000,00	130.000,00		100.000,00	30.000,00	4.536,80	16.283,57	83.716,43	3.629,22	11.746,77	4.536,80	88.253,23
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000365	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000368	250.000,00	308.112,62	17.919,53	112.246,64	195.865,98	27.251,30	86.828,11	25.418,53	41.062,67	83.001,24	3.826,87	29.245,40
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000369	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000370	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000371	45.000,00	45.000,00		43.200,00	1.800,00	3.600,00	10.800,00	32.400,00	3.600,00	10.800,00		32.400,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000373	2.000,00	28.000,00	2.416,00	16.912,00	11.088,00	4.832,00	14.496,00	2.416,00	4.832,00	14.496,00		2.416,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000376	70.000,00	120.000,00	15.914,15	75.182,04	44.817,96	12.980,12	63.851,60	11.330,44	8.369,08	56.900,85	6.950,75	18.281,19
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000378	4.000,00	8.000,00		4.822,56	3.177,44	401,88	1.205,64	3.616,92	401,88	1.205,64		3.616,92
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000379	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000381	60.000,00	30.000,00			30.000,00							
44955200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000384	40.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.269.000,00**	**1.421.935,60**	**75.035,40**	**1.032.186,22**	**389.749,38**	**123.391,23**	**425.693,84**	**606.492,38**	**120.035,85**	**353.411,16**	**72.282,68**	**678.775,06**
005001.1030100192.056 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMAS SAUDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000385	130.000,00	130.000,00		130.000,00		8.281,49	35.378,60	94.621,40	4.506,00	27.097,11	8.281,49	102.902,89
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000386	110.000,00	100.000,00		100.000,00		5.172,42	41.181,06	58.818,94	7.455,36	36.008,64	5.172,42	63.991,36
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000388	50.000,00	50.000,00		30.000,00	20.000,00	1.262,55	4.806,20	25.193,80	1.147,54	3.543,65	1.262,55	26.456,35
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000390	55.000,00	37.000,00		4.380,45	32.619,55			4.380,45				4.380,45
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000392	2.000,00	32.000,00	2.864,00	11.456,00	20.544,00	2.864,00	8.592,00	2.864,00	2.864,00	8.592,00		2.864,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000393	5.000,00	5.000,00		4.905,00	95,00			4.905,00				4.905,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**352.000,00**	**354.000,00**	**2.864,00**	**280.741,45**	**73.258,55**	**17.580,46**	**89.957,86**	**190.783,59**	**15.972,90**	**75.241,40**	**14.716,46**	**205.500,05**
005001.1030101082.068 - MANUTENÇÃO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000394	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000395	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000396	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000397	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000399	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
ABRIL DE 2024

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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS													
005001.1030101082.068 - MANUTENÇÃO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000400	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.000,00**	**7.000,00**			**7.000,00**							
005001.1030200161.061 - INVESTIMENTOS ATIVIDADES MÉDICAS E AMBULATORIAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000402	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000404	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000405	100.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**130.000,00**	**80.000,00**			**80.000,00**							
005001.1030200212.057 - MANUTENCAO ATIV TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000406	150.000,00	150.000,00	600,00	129.955,00	20.045,00	11.780,00	56.440,00	73.515,00	17.425,00	50.160,00	6.280,00	79.795,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000407	50.000,00	120.000,00	44.058,78	119.892,78	107,22	21.085,23	89.814,92	30.077,86	29.556,97	77.784,31	12.030,61	42.108,47
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000408	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000409	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000410	30.000,00	30.000,00	7.034,66	23.786,30	6.213,70	8.372,98	22.736,30	1.050,00	9.968,58	22.451,90	284,40	1.334,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**251.000,00**	**321.000,00**	**51.693,44**	**273.634,08**	**47.365,92**	**41.238,21**	**168.991,22**	**104.642,86**	**56.950,55**	**150.396,21**	**18.595,01**	**123.237,87**
005001.1030200212.060 - MANUTENCAO ATIV MEDICAS E AMBULATORIAIS													
33423900000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0000411	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000412	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000413	30.000,00	30.000,00		4.388,92	25.611,08		3.030,32	1.358,60		3.030,32		1.358,60
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000414	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000854	720.000,00	795.000,00	100.807,48	754.280,96	40.719,04	79.815,60	420.001,30	334.279,66	120.229,89	356.520,77	63.480,53	397.760,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**785.000,00**	**860.000,00**	**100.807,48**	**758.669,88**	**101.330,12**	**79.815,60**	**423.031,62**	**335.638,26**	**120.229,89**	**359.551,09**	**63.480,53**	**399.118,79**
005001.1030200212.062 - MANUTENCAO ATIV CONVENIO COM HOSPITAL													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000418	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000419	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
005001.1030300191.055 - INVESTIMENTOS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000421	55.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000424	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**95.000,00**	**45.000,00**			**45.000,00**							
005001.1030300192.173 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000425	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000426	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000427	1.000,00	1.000,00	35,00	35,00	965,00	35,00	35,00				35,00	35,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000429	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000432	350.000,00	383.000,00	14.878,96	79.806,02	303.193,98	15.585,69	63.154,36	16.651,66	34.558,17	38.366,80	24.787,56	41.439,22
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000433	2.000,00	2.000,00			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
ABRIL DE 2024

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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS													
005001.1030300192.173 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000435	8.000,00	8.000,00		1.700,00	6.300,00		416,48	1.283,52	140,78	416,48		1.283,52
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000436	2.000,00	2.000,00		803,76	1.196,24	66,98	200,94	602,82	66,98	133,96	66,98	669,80
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000437	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**404.000,00**	**437.000,00**	**14.913,96**	**82.344,78**	**354.655,22**	**15.687,67**	**63.806,78**	**18.538,00**	**34.765,93**	**38.917,24**	**24.889,54**	**43.427,54**
005001.1030400232.059 - MANUTENCAO ATIV. VIGILANCIA SANITARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000439	50.000,00	50.000,00		25.000,00	25.000,00	1.573,56	8.230,47	16.769,53	807,76	4.428,66	3.801,81	20.571,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000441	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000442	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000443	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000444	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000445	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000447	30.000,00	23.000,00			23.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**99.000,00**	**92.000,00**		**25.000,00**	**67.000,00**	**1.573,56**	**8.230,47**	**16.769,53**	**807,76**	**4.428,66**	**3.801,81**	**20.571,34**
005001.1030500201.018 - INVESTIMENTOS VIGILANCIA EM SAUDE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000450	65.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**65.000,00**	**35.000,00**			**35.000,00**							
005001.1030500232.064 - MANUTENCAO ATIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000453	200.000,00	219.000,00	80.000,00	180.000,00	39.000,00	61.405,78	158.116,97	21.883,03	47.416,74	96.711,19	61.405,78	83.288,81
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000745	80.000,00	89.236,43	3.078,81	49.236,43	40.000,00	6.122,09	19.847,36	29.389,07	8.908,06	16.804,08	3.043,28	32.432,35
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000458	66.000,00	66.000,00		33.000,00	33.000,00	4.780,60	13.393,46	19.606,54	4.296,96	8.612,86	4.780,60	24.387,14
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000459	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000738	25.000,00	59.577,42	22.400,99	50.748,35	8.829,07	8.784,71	31.971,64	18.776,71	8.028,56	24.519,21	7.452,43	26.229,14
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000464	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000835	13.000,00	17.000,00		1.161,81	15.838,19		1.161,81			1.161,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**387.500,00**	**454.313,85**	**105.479,80**	**314.146,59**	**140.167,26**	**81.093,18**	**224.491,24**	**89.655,35**	**68.650,32**	**147.809,15**	**76.682,09**	**166.337,44**
005001.1030600221.021 - INVESTIMENTOS VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000756	10.000,00	25.000,00		6.913,12	18.086,88		3.843,12	3.070,00		3.843,12		3.070,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**25.000,00**		**6.913,12**	**18.086,88**		**3.843,12**	**3.070,00**		**3.843,12**		**3.070,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**9.172.000,00**	**9.513.178,69**	**601.998,45**	**6.525.410,46**	**2.987.768,23**	**738.981,00**	**2.847.976,31**	**3.677.434,15**	**839.945,57**	**2.290.921,77**	**557.054,54**	**4.234.488,69**
002 - CONSORCIO PUBLICO SAUDE													
005002.1030200216.002 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000469	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000850	560.000,00	560.000,00	58.320,12	233.280,48	326.719,52	58.320,12	233.280,48		58.320,12	233.280,48		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000471	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**645.000,00**	**645.000,00**	**58.320,12**	**233.280,48**	**411.719,52**	**58.320,12**	**233.280,48**		**58.320,12**	**233.280,48**		

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
ABRIL DE 2024

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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - CONSORCIO PUBLICO SAUDE													
005002.1030200476.002 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE SAÚDE													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000472	5.100,00	5.100,00			5.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.100,00**	**5.100,00**			**5.100,00**							
005002.1030200518.014 - Contrato de Rateio do CISDESTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000473	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000474	27.000,00	50.000,00		47.080,62	2.919,38	19.348,20	19.348,20	27.732,42	19.348,20	19.348,20		27.732,42
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000475	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**47.000,00**	**70.000,00**		**47.080,62**	**22.919,38**	**19.348,20**	**19.348,20**	**27.732,42**	**19.348,20**	**19.348,20**		**27.732,42**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**697.100,00**	**720.100,00**	**58.320,12**	**280.361,10**	**439.738,90**	**77.668,32**	**252.628,68**	**27.732,42**	**77.668,32**	**252.628,68**		**27.732,42**
TOTAL ÓRGÃO:		**9.869.100,00**	**10.233.278,69**	**660.318,57**	**6.805.771,56**	**3.427.507,13**	**816.649,32**	**3.100.604,99**	**3.705.166,57**	**917.613,89**	**2.543.550,45**	**557.054,54**	**4.262.221,11**

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
ABRIL DE 2024

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		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME													
006001.1212200251.065 - INVESTIMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000476	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000477	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**			**50.000,00**							
006001.1212200252.067 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE EDUCACAO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000478	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000479	60.000,00	60.000,00		45.000,00	15.000,00	3.829,09	14.809,09	30.190,91	3.660,00	10.980,00	3.829,09	34.020,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000480	15.000,00	15.000,00		15.000,00		344,61	10.110,99	4.889,01	4.659,10	9.766,38	344,61	5.233,62
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000752	8.000,00	19.000,00	860,00	12.795,00	6.205,00	1.060,00	3.165,00	9.630,00	2.025,00	3.130,00	35,00	9.665,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000483	107.000,00	122.000,00	13.132,72	30.794,11	91.205,89	3.089,96	18.808,82	11.985,29	2.656,07	16.691,71	2.117,11	14.102,40
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000484	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000485	90.000,00	90.000,00		38.508,00	51.492,00	6.418,00	22.672,00	15.836,00	6.418,00	19.254,00	3.418,00	19.254,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000486	12.000,00	12.000,00	1.260,73	4.982,19	7.017,81	1.260,73	3.721,46	1.260,73	1.260,73	3.721,46		1.260,73
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000487	200.000,00	200.000,00		23.948,40	176.051,60	1.324,76	4.278,87	19.669,53	1.265,99	3.109,00	1.169,87	20.839,40
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000488	5.000,00	5.000,00		1.703,64	3.296,36	141,97	425,91	1.277,73	141,97	425,91		1.277,73
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000489	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000490	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**517.000,00**	**543.000,00**	**15.253,45**	**172.731,34**	**370.268,66**	**17.469,12**	**77.992,14**	**94.739,20**	**22.086,86**	**67.078,46**	**10.913,68**	**105.652,88**
006001.1212200252.069 - MANUTENCAO ATIV CONVENIO COM UNDIME													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000491	5.000,00	5.000,00		845,00	4.155,00		845,00			845,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**		**845,00**	**4.155,00**		**845,00**			**845,00**		
006001.1230600252.071 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000493	210.000,00	210.000,00	12.795,46	62.982,52	147.017,48	18.867,56	60.182,52	2.800,00	9.551,79	39.263,41	20.919,11	23.719,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**210.000,00**	**210.000,00**	**12.795,46**	**62.982,52**	**147.017,48**	**18.867,56**	**60.182,52**	**2.800,00**	**9.551,79**	**39.263,41**	**20.919,11**	**23.719,11**
006001.1236100241.022 - INVESTIMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000495	50.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000817	160.000,00	204.835,00	44.835,00	60.749,95	144.085,05		15.914,95	44.835,00	2.299,95	15.914,95		44.835,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000499	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**255.000,00**	**289.835,00**	**44.835,00**	**60.749,95**	**229.085,05**		**15.914,95**	**44.835,00**	**2.299,95**	**15.914,95**		**44.835,00**
006001.1236100272.072 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000500	140.000,00	130.000,00			130.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000501	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000502	67.000,00	67.000,00			67.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000503	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	170.000,00	170.000,00	4.394,70	32.434,18	137.565,82	5.107,20	24.113,08	8.321,10	9.680,80	19.185,68	4.927,40	13.248,50
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000505	2.000,00	2.000,00			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
ABRIL DE 2024

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		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME													
006001.1236100272.072 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000506	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000507	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000508	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000509	380.000,00	380.000,00	7.178,35	76.885,73	303.114,27	9.271,09	29.808,85	47.076,88	13.848,36	25.555,50	4.253,35	51.330,23
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000510	2.000,00	8.000,00		3.215,04	4.784,96	267,92	803,76	2.411,28	267,92	803,76		2.411,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**922.000,00**	**918.000,00**	**11.573,05**	**112.534,95**	**805.465,05**	**14.646,21**	**54.725,69**	**57.809,26**	**23.797,08**	**45.544,94**	**9.180,75**	**66.990,01**
006001.1236100272.181 - MANUT ATIV DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PDDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000511	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000512	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000513	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.100,00**	**3.100,00**			**3.100,00**							
006001.1236100272.182 - MANUT ATIV DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - QESE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	56.000,00	56.000,00			56.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000515	9.700,00	9.700,00			9.700,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000516	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000517	68.000,00	53.000,00			53.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000518	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**135.200,00**	**120.200,00**			**120.200,00**							
006001.1236100272.183 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000519	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000520	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000521	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000524	225.000,00	225.000,00	23.444,54	69.739,54	155.260,46	8.544,34	23.772,79	45.966,75	9.596,86	21.344,92	2.427,87	48.394,62
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000527	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000530	620.000,00	620.000,00	37.690,01	293.748,75	326.251,25	106.994,09	211.558,51	82.190,24	121.479,51	186.459,38	25.099,13	107.289,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.096.000,00**	**1.096.000,00**	**61.134,55**	**363.488,29**	**732.511,71**	**115.538,43**	**235.331,30**	**128.156,99**	**131.076,37**	**207.804,30**	**27.527,00**	**155.683,99**
006001.1236100272.187 - MANUTENCAO PROGRAMA FNDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000531	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000532	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000533	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**30.000,00**			**30.000,00**							
006001.1236101051.071 - INVESTIMENTO NAS POLÍTICAS DE ACESSO À EDUCAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000534	900.000,00	900.000,00			900.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000535	245.000,00	245.000,00			245.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.145.000,00**	**1.145.000,00**			**1.145.000,00**							
006001.1236101051.072 - INVESTIMENTO CENTRO EDUCACIONAL CULTURAL													

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
ABRIL DE 2024

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		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME													
006001.1236101051.072 - INVESTIMENTO CENTRO EDUCACIONAL CULTURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000536	1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.200.000,00**	**1.200.000,00**			**1.200.000,00**							
006001.1236101052.225 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE ACESSO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000538	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000539	255.000,00	255.000,00			255.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**655.000,00**	**655.000,00**			**655.000,00**							
006001.1236401122.230 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESTUDANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000844	60.000,00	180.000,00	48.620,00	120.120,00	59.880,00	14.300,00	85.800,00	34.320,00	42.900,00	85.800,00		34.320,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000542	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.000,00**	**200.000,00**	**48.620,00**	**120.120,00**	**79.880,00**	**14.300,00**	**85.800,00**	**34.320,00**	**42.900,00**	**85.800,00**		**34.320,00**
006001.1236500281.026 - INVESTIMENTOS - ENSINO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000543	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000545	52.000,00	67.000,00		3.500,00	63.500,00	3.500,00	3.500,00				3.500,00	3.500,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000547	210.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**274.000,00**	**209.000,00**		**3.500,00**	**205.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**				**3.500,00**	**3.500,00**
006001.1236500292.075 - MANUTENCAO ATIV ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000548	60.000,00	140.000,00		140.000,00			77.177,04	62.822,96	39.189,41	77.177,04		62.822,96
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000549	80.000,00	80.000,00		80.000,00			43.689,42	36.310,58	19.228,14	43.689,42		36.310,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000550	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	25.000,00	25.000,00	5.338,37	18.081,91	6.918,09	3.193,30	14.085,19	3.996,72	4.038,04	13.097,11	988,08	4.984,80
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000552	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000553	30.000,00	40.000,00	875,16	36.037,53	3.962,47	3.383,96	24.750,09	11.287,44	11.364,38	24.750,09		11.287,44
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000554	2.000,00	2.000,00		1.607,52	392,48	133,96	401,88	1.205,64	133,96	401,88		1.205,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**245.000,00**	**335.000,00**	**6.213,53**	**275.726,96**	**59.273,04**	**6.711,22**	**160.103,62**	**115.623,34**	**73.953,93**	**159.115,54**	**988,08**	**116.611,42**
006001.1236700272.066 - MANUTENCAO ATIV SUBVENCAO A APAE (EDUCACAO 25%)													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000555	60.000,00	60.000,00		60.000,00		5.436,55	21.746,20	38.253,80	5.436,55	16.309,65	5.436,55	43.690,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**60.000,00**	**60.000,00**		**60.000,00**		**5.436,55**	**21.746,20**	**38.253,80**	**5.436,55**	**16.309,65**	**5.436,55**	**43.690,35**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**6.882.300,00**	**7.069.135,00**	**200.425,04**	**1.232.679,01**	**5.836.455,99**	**196.469,09**	**716.141,42**	**516.537,59**	**311.102,53**	**637.676,25**	**78.465,17**	**595.002,76**
002 - FUNDEB													
006002.1236100311.028 - INVESTIMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000556	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000557	45.000,00	45.000,00		13.615,00	31.385,00		13.615,00			13.615,00		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000558	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.000,00**	**80.000,00**		**13.615,00**	**66.385,00**		**13.615,00**			**13.615,00**		

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
ABRIL DE 2024

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		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDEB													
006002.1236100322.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000560	300.000,00	500.000,00	100.000,00	350.000,00	150.000,00	52.209,93	156.439,67	193.560,33	40.646,14	104.229,74	52.209,93	245.770,26
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000562	1.130.000,00	950.000,00	50.000,00	950.000,00		129.760,26	359.426,54	590.573,46	76.047,13	229.666,28	129.760,26	720.333,72
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000564	327.000,00	312.000,00	15.000,00	312.000,00		8.740,06	34.797,30	277.202,70	8.711,64	26.057,24	8.740,06	285.942,76
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000565	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000566	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000567	100.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.877.000,00**	**1.822.000,00**	**165.000,00**	**1.612.000,00**	**210.000,00**	**190.710,25**	**550.663,51**	**1.061.336,49**	**125.404,91**	**359.953,26**	**190.710,25**	**1.252.046,74**
006002.1236100322.185 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000568	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000569	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000570	50.000,00	130.000,00	56.355,90	56.355,90	73.644,10			56.355,90				56.355,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**62.000,00**	**142.000,00**	**56.355,90**	**56.355,90**	**85.644,10**			**56.355,90**				**56.355,90**
006002.1236500311.054 - INVESTIMENTOS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000571	100.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000572	30.000,00	30.000,00	14.800,00	14.800,00	15.200,00	14.800,00	14.800,00				14.800,00	14.800,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000573	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**135.000,00**	**55.000,00**	**14.800,00**	**14.800,00**	**40.200,00**	**14.800,00**	**14.800,00**				**14.800,00**	**14.800,00**
006002.1236500322.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000575	430.000,00	460.000,00	60.000,00	460.000,00		51.115,83	74.259,99	385.740,01	10.716,80	23.144,16	51.115,83	436.855,84
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000577	980.000,00	980.000,00		950.000,00	30.000,00	63.100,27	332.308,75	617.691,25	86.095,36	269.208,48	63.100,27	680.791,52
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000579	350.000,00	335.000,00	15.000,00	335.000,00		9.402,23	32.467,16	302.532,84	7.401,17	23.064,93	9.402,23	311.935,07
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000580	5.000,00	20.000,00	13.065,64	13.065,64	6.934,36	12.386,64	12.386,64	679,00	12.386,64	12.386,64		679,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000581	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000582	5.000,00	30.000,00	16.225,35	16.225,35	13.774,65	9.415,77	9.415,77	6.809,58	3.206,11	3.206,11	6.209,66	13.019,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.775.000,00**	**1.830.000,00**	**104.290,99**	**1.774.290,99**	**55.709,01**	**145.420,74**	**460.838,31**	**1.313.452,68**	**119.806,08**	**331.010,32**	**129.827,99**	**1.443.280,67**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**3.929.000,00**	**3.929.000,00**	**340.446,89**	**3.471.061,89**	**457.938,11**	**350.930,99**	**1.039.916,82**	**2.431.145,07**	**245.210,99**	**704.578,58**	**335.338,24**	**2.766.483,31**
TOTAL ÓRGÃO:		**10.811.300,00**	**10.998.135,00**	**540.871,93**	**4.703.740,90**	**6.294.394,10**	**547.400,08**	**1.756.058,24**	**2.947.682,66**	**556.313,52**	**1.342.254,83**	**413.803,41**	**3.361.486,07**

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
ABRIL DE 2024

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		
009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO													
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO													
009001.0412200051.003 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA PRÉDIOS PUBLICOS													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000841		136.858,33	136.858,33	136.858,33		136.858,33	136.858,33				136.858,33	136.858,33
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000583	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**176.858,33**	**136.858,33**	**136.858,33**	**40.000,00**	**136.858,33**	**136.858,33**				**136.858,33**	**136.858,33**
009001.1512200782.218 - Manutenção subsídio secretário de obras e Urbanismo													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000584	70.000,00	70.000,00		70.000,00			15.250,00	54.750,00	6.100,00	15.250,00		54.750,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000585	16.000,00	16.000,00		16.000,00			1.070,55	14.929,45	411,75	1.070,55		14.929,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**86.000,00**	**86.000,00**		**86.000,00**			**16.320,55**	**69.679,45**	**6.511,75**	**16.320,55**		**69.679,45**
009001.1545100411.039 - INVESTIMENTOS PARA DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000589	106.000,00	113.200,00		7.680,00	105.520,00		7.680,00		5.990,00	7.680,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**106.000,00**	**113.200,00**		**7.680,00**	**105.520,00**		**7.680,00**		**5.990,00**	**7.680,00**		
009001.1545100411.040 - ABERTURA, MELHORIA, PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000836	728.900,00	682.900,00			682.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**728.900,00**	**682.900,00**			**682.900,00**							
009001.1545100411.042 - CONSTRUCAO, REF. AMPL.PRACAS JARDINS TERM. RODOV													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000595	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**30.000,00**			**30.000,00**							
009001.1545100411.058 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000596	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000597	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**70.000,00**	**70.000,00**			**70.000,00**							
009001.1545100411.073 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000598	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000599	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**60.000,00**	**60.000,00**			**60.000,00**							
009001.1545100422.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000600	150.000,00	150.000,00		150.000,00		8.316,01	42.270,84	107.729,16	7.152,05	33.954,83	8.316,01	116.045,17
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000601	1.595.000,00	1.595.000,00		1.595.000,00		126.659,38	528.257,04	1.066.742,96	120.319,81	419.642,50	108.614,54	1.175.357,50
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000602	414.000,00	414.000,00		414.000,00		11.753,92	39.248,72	374.751,28	10.685,78	27.494,80	11.753,92	386.505,20
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000603	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000604	8.000,00	8.000,00		3.500,00	4.500,00	130,00	545,00	2.955,00	130,00	495,00	50,00	3.005,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000607	880.000,00	880.000,00	63.632,97	221.081,20	658.918,80	21.885,97	167.869,60	53.211,60	31.296,70	142.664,45	25.205,15	78.416,75
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000608	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000609	10.000,00	10.000,00		2.790,65	7.209,35		2.790,65			2.790,65		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000834	501.000,00	514.576,83	42.850,91	239.319,00	275.257,83	36.506,85	132.279,17	107.039,83	47.129,30	98.967,91	33.311,26	140.351,09
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000612	1.000,00	7.000,00		2.447,52	4.552,48	203,96	687,69	1.759,83	275,57	687,69		1.759,83

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
ABRIL DE 2024

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		
009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO													
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO													
009001.1545100422.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000613	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000614	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000615	10.000,00	10.000,00	90,00	90,00	9.910,00	90,00	90,00				90,00	90,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.579.000,00**	**3.598.576,83**	**106.573,88**	**2.628.228,37**	**970.348,46**	**205.546,09**	**914.038,71**	**1.714.189,66**	**216.989,21**	**726.697,83**	**187.340,88**	**1.901.530,54**
009001.1545100422.228 - MANUTENÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000616	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000617	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000618	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							
009001.1545100422.231 - MANUTENÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000619	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000620	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**			**50.000,00**							
009001.1545101072.088 - DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000621	350.000,00	350.000,00		282.142,35	67.857,65	32.518,20	115.291,80	166.850,55	23.649,60	82.773,60	32.518,20	199.368,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**350.000,00**	**350.000,00**		**282.142,35**	**67.857,65**	**32.518,20**	**115.291,80**	**166.850,55**	**23.649,60**	**82.773,60**	**32.518,20**	**199.368,75**
009001.1545200411.043 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL, CEMITERIO E CAPELA VELÓRIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000622	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
009001.1545200422.096 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO PRACAS, VIAS PUBLICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000623	520.000,00	520.000,00		520.000,00		14.431,78	76.262,88	443.737,12	17.293,19	65.053,77	11.209,11	454.946,23
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000624	150.000,00	150.000,00		150.000,00		3.396,70	13.681,01	136.318,99	3.298,56	11.176,05	2.504,96	138.823,95
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000625	160.000,00	160.000,00		160.000,00		837,58	4.342,21	155.657,79	1.317,54	3.504,63	837,58	156.495,37
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000830	180.000,00	243.486,90	20.945,76	124.713,73	118.773,17	39.287,62	121.453,85	3.259,88	62.379,54	101.871,37	19.582,48	22.842,36
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000629	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000632	660.000,00	700.000,00	57.933,40	214.495,66	485.504,34	52.198,90	184.541,68	29.953,98	53.155,33	179.726,04	4.815,64	34.769,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.671.000,00**	**1.774.486,90**	**78.879,16**	**1.169.209,39**	**605.277,51**	**110.152,58**	**400.281,63**	**768.927,76**	**137.444,16**	**361.331,86**	**38.949,77**	**807.877,53**
009001.1751200411.045 - CONTRUCAO, REF. AMPL ESTACAO TRAT. DE AGUA - ETA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000634	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**15.000,00**			**15.000,00**							
009001.1751200411.052 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL, POÇOS ARTESIANOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000636	102.000,00	102.000,00			102.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**102.000,00**	**102.000,00**			**102.000,00**							
009001.1751200411.057 - CONST. REDE COLETORA E ETE													

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
ABRIL DE 2024

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		
009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO													
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO													
009001.1751200411.057 - CONST. REDE COLETORA E ETE													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000637	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
009001.1754401031.068 - INVESTIMENTO NO SERVIÇO DE AAAF													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000638	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000639	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000640	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**39.000,00**	**39.000,00**			**39.000,00**							
009001.1754401032.223 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AAAF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000641	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000642	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000643	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000644	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000645	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**43.000,00**	**43.000,00**			**43.000,00**							
009001.2472200411.075 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSAO DE SINAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000647	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.000,00**	**7.000,00**			**7.000,00**							
009001.2472200422.099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSMISSÃO DE SINAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000648	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000649	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000650	10.000,00	10.000,00		6.923,40	3.076,60	562,50	2.423,40	4.500,00	562,50	1.860,90	562,50	5.062,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.000,00**	**12.000,00**		**6.923,40**	**5.076,60**	**562,50**	**2.423,40**	**4.500,00**	**562,50**	**1.860,90**	**562,50**	**5.062,50**
009001.2575200411.047 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000654	610.000,00	606.000,00			606.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**610.000,00**	**606.000,00**			**606.000,00**							
009001.2575200622.179 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000656	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000658	30.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000660	450.000,00	450.000,00		380.000,00	70.000,00	204,45	101.240,38	278.759,62	29.116,56	101.240,38		278.759,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**491.000,00**	**476.000,00**		**380.000,00**	**96.000,00**	**204,45**	**101.240,38**	**278.759,62**	**29.116,56**	**101.240,38**		**278.759,62**
009001.2678200411.048 - CONSTRUCAO, REF. AMPL. PONTES E MATA BURROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000662	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
009001.2678200411.049 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													

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
ABRIL DE 2024

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		
009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO													
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO													
009001.2678200411.049 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000740	50.000,00	70.000,00		19.886,65	50.113,35	4.750,00	19.886,65		1.384,00	15.136,65	4.750,00	4.750,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000739	50.000,00	66.000,00		7.204,62	58.795,38		7.204,62			7.204,62		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000667	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**205.000,00**	**241.000,00**		**27.091,27**	**213.908,73**	**4.750,00**	**27.091,27**		**1.384,00**	**22.341,27**	**4.750,00**	**4.750,00**
009001.2678200411.050 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000670	210.000,00	210.000,00			210.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**210.000,00**	**210.000,00**			**210.000,00**							
009001.2678200422.098 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO ESTRADAS, VIAS E PONTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000671	110.000,00	110.000,00		110.000,00		8.129,74	19.940,62	90.059,38	8.019,57	16.598,25	3.342,37	93.401,75
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000672	60.000,00	60.000,00		60.000,00		6.577,19	23.402,25	36.597,75	6.459,19	20.165,01	3.237,24	39.834,99
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000673	45.000,00	45.000,00		45.000,00		319,07	1.488,02	43.511,98	304,98	1.168,95	319,07	43.831,05
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000751	328.000,00	343.000,00		8.851,40	334.148,60			8.851,40				8.851,40
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000677	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000681	534.700,00	529.700,00	7.730,92	25.349,13	504.350,87	10.186,98	21.009,53	4.339,60	4.239,15	15.061,70	5.947,83	10.287,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.097.700,00**	**1.107.700,00**	**7.730,92**	**249.200,53**	**858.499,47**	**25.212,98**	**65.840,42**	**183.360,11**	**19.022,89**	**52.993,91**	**12.846,51**	**196.206,62**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**9.637.600,00**	**9.885.722,06**	**330.042,29**	**4.973.333,64**	**4.912.388,42**	**515.805,13**	**1.787.066,49**	**3.186.267,15**	**440.670,67**	**1.373.240,30**	**413.826,19**	**3.600.093,34**
002 - CONSORCIO PUBLICO													
009002.0412200518.001 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000682	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000837	180.000,00	180.000,00	15.720,00	79.185,40	100.814,60	18.177,68	79.185,40		18.177,68	79.185,40		
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000685	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000686	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44725100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000687	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
44725200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000688	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**920.000,00**	**920.000,00**	**15.720,00**	**79.185,40**	**840.814,60**	**18.177,68**	**79.185,40**		**18.177,68**	**79.185,40**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**920.000,00**	**920.000,00**	**15.720,00**	**79.185,40**	**840.814,60**	**18.177,68**	**79.185,40**		**18.177,68**	**79.185,40**		
003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
009003.1845100791.084 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE VIVEIROS DE MUDAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000689	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000690	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**			**50.000,00**							
009003.1854100371.035 - INVESTIMENTOS DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000691	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000692	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**			**50.000,00**							

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
ABRIL DE 2024

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		
009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO													
003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
009003.1854100382.089 - MANUTENCAO ATIV MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000693	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000694	40.000,00	40.000,00		40.000,00			4.794,98	35.205,02	82,22	4.794,98		35.205,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000695	15.000,00	15.000,00		15.000,00			615,80	14.384,20	284,92	615,80		14.384,20
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000696	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000697	5.000,00	5.000,00		42,00	4.958,00			42,00				42,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000698	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000699	3.000,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.200,00			1.800,00				1.800,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000840	70.000,00	70.000,00	18.400,00	60.647,62	9.352,38	2.340,59	9.779,59	50.868,03	2.417,25	9.779,59		50.868,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**160.000,00**	**160.000,00**	**20.200,00**	**117.489,62**	**42.510,38**	**2.340,59**	**15.190,37**	**102.299,25**	**2.784,39**	**15.190,37**		**102.299,25**
009003.1854100382.090 - MANUTENCAO ATIV. PROG. DISTRIB. SEMENTES, MUDAS E INSUMOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000701	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000702	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000703	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000704	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**60.000,00**	**60.000,00**			**60.000,00**							
009003.1854100382.103 - MANUTENÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO - UTC													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000705	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000706	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000707	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000708	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000709	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000710	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**74.000,00**	**74.000,00**			**74.000,00**							
009003.1854100791.067 - CONSTRUÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO - UTC													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000734	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000712	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000713	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000715	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**230.000,00**	**230.000,00**			**230.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**624.000,00**	**624.000,00**	**20.200,00**	**117.489,62**	**506.510,38**	**2.340,59**	**15.190,37**	**102.299,25**	**2.784,39**	**15.190,37**		**102.299,25**
004 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA													
009004.2060500391.037 - INVESTIMENTOS DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000716	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000717	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**15.000,00**			**15.000,00**							
009004.2060500402.092 - MANUTENCAO ATIV DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO													

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
ABRIL DE 2024

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		
009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO													
004 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA													
009004.2060500402.092 - MANUTENCAO ATIV DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000718	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000719	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000720	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000721	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000722	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000723	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000724	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000725	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000726	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**71.000,00**	**71.000,00**			**71.000,00**							
009004.2060500402.093 - MANUTENCAO ATIV CONVENIO COM EMATER													
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000727	145.000,00	145.000,00		145.000,00		12.150,68	48.602,48	96.397,52	12.150,68	48.602,48		96.397,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**145.000,00**	**145.000,00**		**145.000,00**		**12.150,68**	**48.602,48**	**96.397,52**	**12.150,68**	**48.602,48**		**96.397,52**
009004.2063101042.224 - MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000728	3.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000729	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000730	2.000,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**1.500,00**			**1.500,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**241.000,00**	**232.500,00**		**145.000,00**	**87.500,00**	**12.150,68**	**48.602,48**	**96.397,52**	**12.150,68**	**48.602,48**		**96.397,52**
TOTAL ÓRGÃO:		**11.422.600,00**	**11.662.222,06**	**365.962,29**	**5.315.008,66**	**6.347.213,40**	**548.474,08**	**1.930.044,74**	**3.384.963,92**	**473.783,42**	**1.516.218,55**	**413.826,19**	**3.798.790,11**

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
ABRIL DE 2024

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		
010 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
000 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
010000.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000731	252.000,00	252.000,00			252.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**252.000,00**	**252.000,00**			**252.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**252.000,00**	**252.000,00**			**252.000,00**							
TOTAL ÓRGÃO:		**252.000,00**	**252.000,00**			**252.000,00**							
TOTAL GERAL:		**41.690.000,00**	**42.263.939,11**	**1.890.541,74**	**22.130.928,91**	**20.133.010,20**	**2.455.605,12**	**8.742.282,78**	**13.388.646,13**	**2.430.016,22**	**7.000.484,32**	**1.741.798,46**	**15.130.444,59**