



**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**  
**OUTUBRO 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     |                  | 5.744,19   | 71.359,71     | 21.640,29            | 5.744,19   | 65.615,52     | 5.744,19          | 27.384,48         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 0000026 | 18.000,00    | 18.000,00  |            | 18.000,00     |                  | 499,48     | 5.489,64      | 12.510,36            | 499,48     | 4.990,16      | 499,48            | 13.009,84         |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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   |            | 235,00        | 765,00           | 26,00      | 235,00        |                      |            |               | 235,00            | 235,00            |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                          | 0000029 | 1.000,00     | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     | 0000030 | 100.000,00   | 90.000,00  |            | 90.000,00     |                  | 7.500,00   | 75.000,00     | 15.000,00            | 7.500,00   | 60.000,00     | 15.000,00         | 30.000,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                      | 0000031 | 1.000,00     | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                  |         | 215.000,00   | 208.000,00 |            | 204.334,92    | 3.665,08         | 13.769,67  | 155.184,27    | 49.150,65            | 13.743,67  | 133.705,60    | 21.478,67         | 70.629,32         |
| 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   | 53.806,84  | 29.836,11  | 53.806,84     |                  | 26.175,01  | 50.145,74     | 3.661,10             | 26.175,01  | 50.145,74     |                   | 3.661,10          |
| 33909100000 - Sentenças Judiciais                                         | 0000034 | 300.000,00   | 149.042,08 | 33.179,80  | 148.542,08    | 500,00           |            | 115.362,28    | 33.179,80            |            | 115.362,28    |                   | 33.179,80         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                  |         | 1.000.000,00 | 282.848,92 | 63.015,91  | 203.644,78    | 79.204,14        | 26.175,01  | 166.803,88    | 36.840,90            | 26.175,01  | 166.803,88    |                   | 36.840,90         |
| 001001.0206200042.003 - MANUTENÇÃO ATIV. CONVENIO COM TRIBUNAL DE JUSTIÇA |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                       | 0000035 | 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    | 10.000,00  |            | 2.775,61      | 7.224,39         |            | 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     |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                       | 0000040 | 280.000,00   | 280.000,00 |            | 277.000,00    | 3.000,00         | 19.500,00  | 204.750,00    | 72.250,00            | 19.500,00  | 185.250,00    | 19.500,00         | 91.750,00         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 0000041 | 60.000,00    | 60.000,00  |            | 60.000,00     |                  | 1.755,00   | 16.256,52     | 43.743,48            | 1.755,00   | 14.501,52     | 1.755,00          | 45.498,48         |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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  |            | 25.075,48     | 9.924,52         | 1.027,87   | 21.821,45     | 3.254,03             | 848,25     | 20.793,58     | 1.027,87          | 4.281,90          |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                          | 0000044 | 1.000,00     | 800,00     |            |               | 800,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                      | 0000045 | 1.000,00     | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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   |            | 70,00         | 930,00           |            | 70,00         |                      |            | 70,00         |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                  |         | 371.000,00   | 382.900,00 |            | 366.062,40    | 16.837,60        | 22.282,87  | 246.814,89    | 119.247,51           | 22.103,25  | 224.532,02    | 22.282,87         | 141.530,38        |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                               |         | 1.649.500,00 | 897.248,92 | 63.015,91  | 776.817,71    | 120.431,21       | 62.227,55  | 571.578,65    | 205.239,06           | 62.021,93  | 527.817,11    | 43.761,54         | 249.000,60        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                              |         | 1.649.500,00 | 897.248,92 | 63.015,91  | 776.817,71    | 120.431,21       | 62.227,55  | 571.578,65    | 205.239,06           | 62.021,93  | 527.817,11    | 43.761,54         | 249.000,60        |



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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   | 27.055,01  |            | 2.689,80      | 24.365,21        |            | 2.000,00      | 689,80               |            |               | 2.000,00          | 2.689,80          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 50.000,00   | 27.055,01  |            | 2.689,80      | 24.365,21        |            | 2.000,00      | 689,80               |            |               | 2.000,00          | 2.689,80          |
| 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    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002001.0412200062.009 - MANUTENÇÃO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                      | 0000051 | 58.000,00   | 78.000,00  | 20.000,00  | 78.000,00     |                  | 5.626,90   | 59.334,01     | 18.665,99            | 5.626,90   | 53.707,11     | 5.626,90          | 24.292,89         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                  | 0000052 | 77.000,00   | 77.000,00  |            | 77.000,00     |                  | 2.665,74   | 37.636,34     | 39.363,66            | 2.988,04   | 34.970,60     | 2.665,74          | 42.029,40         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 0000054 | 40.000,00   | 30.000,00  |            | 30.000,00     |                  | 915,57     | 9.102,91      | 20.897,09            | 1.375,05   | 8.471,41      | 631,50            | 21.528,59         |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL                                                                  | 0000055 | 10.000,00   | 10.000,00  |            | 7.035,00      | 2.965,00         | 200,00     | 3.745,00      | 3.290,00             | 50,00      | 3.595,00      | 150,00            | 3.440,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 0000056 | 84.000,00   | 84.000,00  | 5.138,75   | 62.404,31     | 21.595,69        | 7.226,18   | 41.721,01     | 20.683,30            | 1.979,69   | 34.100,73     | 7.620,28          | 28.303,58         |
| 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   | 35.257,50     |                      | 3.917,50   | 31.340,00     | 3.917,50          | 3.917,50          |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                 | 0000059 | 15.000,00   | 15.000,00  | 1.412,00   | 4.735,26      | 10.264,74        | 1.412,00   | 4.735,26      |                      | 706,00     | 4.029,26      | 706,00            | 706,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                 | 0000743 | 350.000,00  | 297.050,00 | 22.599,15  | 200.139,52    | 96.910,48        | 24.084,42  | 164.261,51    | 35.878,01            | 19.563,58  | 151.092,59    | 13.168,92         | 49.046,93         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                    | 0000062 | 100.000,00  | 100.000,00 |            | 92.973,80     | 7.026,20         | 8.424,80   | 83.948,20     | 9.025,60             | 8.424,80   | 75.823,20     | 8.125,00          | 17.150,60         |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                                   | 0000063 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                            | 0000064 | 1.000,00    | 1.000,00   |            | 987,02        | 12,98            |            | 287,02        | 700,00               |            | 287,02        |                   | 700,00            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 778.000,00  | 730.050,00 | 49.149,90  | 588.532,41    | 141.517,59       | 54.473,11  | 440.028,76    | 148.503,65           | 44.631,56  | 397.416,92    | 42.611,84         | 191.115,49        |
| 002001.0412200062.010 - CONTRIBUIÇÃO A AMAPI, AMM E CNM                                              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                          | 0000065 | 10.000,00   | 10.000,00  |            | 10.000,00     |                  | 803,00     | 8.030,00      | 1.970,00             | 803,00     | 8.030,00      |                   | 1.970,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 10.000,00   | 10.000,00  |            | 10.000,00     |                  | 803,00     | 8.030,00      | 1.970,00             | 803,00     | 8.030,00      |                   | 1.970,00          |
| 002001.0412200062.011 - MANUTENÇÃO ATIV PUBLICIDADE ATOS OFICIAIS E ADMIN                            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                 | 0000066 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002001.0412200062.012 - MANUTENÇÃO PAGTO DESP EXERCICIOS ANTERIORES                                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      | 0000067 | 10.000,00   | 8.825,50   |            |               | 8.825,50         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      | 0000068 | 30.000,00   | 9.996,15   |            |               | 9.996,15         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 40.000,00   | 18.821,65  |            |               | 18.821,65        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002001.0412200062.013 - MANUTENÇÃO ATIV COORD LICITAÇÃO, CONTRATOS E COMPRAS                         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                      | 0000069 | 20.000,00   | 20.000,00  |            | 20.000,00     |                  | 1.477,23   | 15.510,93     | 4.489,07             | 1.477,23   | 14.033,70     | 1.477,23          | 5.966,30          |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                  | 0000070 | 75.000,00   | 75.000,00  |            | 75.000,00     |                  | 4.083,26   | 44.235,28     | 30.764,72            | 4.083,26   | 40.152,02     | 4.083,26          | 34.847,98         |



**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**  
**OUTUBRO 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 - MANUTENÇÃO ATIV COORD LICITAÇÃO, CONTRATOS E COMPRAS          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                    | 0000071 | 23.000,00   | 23.000,00  |            | 23.000,00     |                  | 500,43     | 4.767,45      | 18.232,55            | 500,43     | 4.267,02      | 500,43            | 18.732,98         |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL                                                   | 0000072 | 3.000,00    | 3.000,00   |            | 70,00         | 2.930,00         | 70,00      | 70,00         |                      | 70,00      | 70,00         |                   |                   |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                 | 0000073 | 150.000,00  | 150.000,00 |            | 124.009,08    | 25.990,92        | 10.334,09  | 97.756,81     | 26.252,27            | 10.334,09  | 93.006,81     | 4.750,00          | 31.002,27         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                  | 0000074 | 30.000,00   | 10.000,00  | 1.070,00   | 4.809,00      | 5.191,00         |            | 3.739,00      | 1.070,00             | 782,00     | 3.739,00      |                   | 1.070,00          |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                             | 0000075 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 302.000,00  | 282.000,00 | 1.070,00   | 246.888,08    | 35.111,92        | 16.465,01  | 166.079,47    | 80.808,61            | 17.247,01  | 155.268,55    | 10.810,92         | 91.619,53         |
| 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      |                  |            | 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   |            | 1.412,00      | 3.000,00         |            | 1.412,00      |                      |            | 1.412,00      |                   |                   |
| 002001.0412200062.159 - SUBSIDIO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO                          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                   | 0000080 | 60.000,00   | 60.000,00  |            | 60.000,00     |                  | 5.105,45   | 42.758,17     | 17.241,83            | 5.105,45   | 37.652,72     | 5.105,45          | 22.347,28         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                    | 0000081 | 14.000,00   | 14.000,00  |            | 14.000,00     |                  | 459,48     | 3.240,57      | 10.759,43            |            | 2.781,09      | 459,48            | 11.218,91         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 74.000,00   | 74.000,00  |            | 74.000,00     |                  | 5.564,93   | 45.998,74     | 28.001,26            | 5.105,45   | 40.433,81     | 5.564,93          | 33.566,19         |
| 002001.0412200062.197 - CONTRIBUIÇÃO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS                      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                           | 0000082 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002001.0412200062.206 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 0000083 | 2.000,00    | 1.500,00   |            |               | 1.500,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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 |            | 94.530,04     | 5.469,96         | 7.816,67   | 71.420,03     | 23.110,01            | 7.816,67   | 71.420,03     |                   | 23.110,01         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 103.000,00  | 102.500,00 |            | 94.530,04     | 7.969,96         | 7.816,67   | 71.420,03     | 23.110,01            | 7.816,67   | 71.420,03     |                   | 23.110,01         |
| 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     |                  |            | 35.471,17     | 14.528,83            | 3.202,49   | 35.471,17     |                   | 14.528,83         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                    | 0000088 | 16.000,00   | 16.000,00  |            | 16.000,00     |                  | 384,28     | 3.225,16      | 12.774,84            | 277,20     | 2.840,88      | 384,28            | 13.159,12         |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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   | 87.120,00     | 29.040,00            | 9.680,00   | 87.120,00     |                   | 29.040,00         |
| 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        | 10.064,28  | 128.274,33    | 56.343,67            | 13.159,69  | 127.890,05    | 384,28            | 56.727,95         |
| 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     |                  | 3.572,86   | 41.257,22     | 23.742,78            | 3.572,86   | 37.684,36     | 3.572,86          | 27.315,64         |



**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**  
**OUTUBRO 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     |                  | 321,54     | 3.380,77      | 15.619,23            | 321,54     | 3.059,23      | 321,54            | 15.940,77         |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                           |         | 89.000,00   | 87.000,00    |            | 84.000,00     | 3.000,00         | 3.894,40   | 44.637,99     | 39.362,01            | 3.894,40   | 40.743,59     | 3.894,40          | 43.256,41         |
| 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    |                  | 16.021,34  | 608.443,49    | 91.556,51            | 16.021,34  | 592.422,15    | 16.021,34         | 107.577,85        |
| 31900300000 - PensÃes                                                              | 0000100 | 205.000,00  | 305.000,00   | 100.000,00 | 305.000,00    |                  | 122.214,74 | 238.920,65    | 66.079,35            | 67.078,09  | 171.242,23    | 67.678,42         | 133.757,77        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                           |         | 905.000,00  | 1.005.000,00 | 100.000,00 | 1.005.000,00  |                  | 138.236,08 | 847.364,14    | 157.635,86           | 83.099,43  | 763.664,38    | 83.699,76         | 241.335,62        |
| 002001.0515300062.022 - MANUTENÇÃO ATIV JUNTA SERVIÇO MILITAR                      |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0000101 | 2.000,00    | 970,00       |            |               | 970,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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    | 4.970,00     |            |               | 4.970,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002001.0618100062.023 - MANUTENÇÃO CONVENIO COM POLICIA MILITAR                    |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0000104 | 40.000,00   | 47.000,00    | 6.290,00   | 45.845,11     | 1.154,89         | 3.737,92   | 35.108,18     | 10.736,93            | 4.212,61   | 32.960,78     | 2.147,40          | 12.884,33         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                               | 0000105 | 20.000,00   | 20.000,00    |            | 1.686,03      | 18.313,97        |            | 1.686,03      |                      |            | 1.686,03      |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                               | 0000106 | 35.000,00   | 35.000,00    | 233,38     | 29.322,28     | 5.677,72         | 2.272,41   | 19.656,87     | 9.665,41             | 1.630,67   | 17.927,18     | 1.729,69          | 11.395,10         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 | 0000107 | 2.000,00    | 2.000,00     |            | 1.703,64      | 296,36           | 141,97     | 1.277,73      | 425,91               | 141,97     | 1.277,73      |                   | 425,91            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                           |         | 97.000,00   | 104.000,00   | 6.523,38   | 78.557,06     | 25.442,94        | 6.152,30   | 57.728,81     | 20.828,25            | 5.985,25   | 53.851,72     | 3.877,09          | 24.705,34         |
| 002001.0618100062.024 - MANUTENÇÃO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MG             |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                | 0000108 | 110.000,00  | 134.500,00   | 4.500,00   | 134.500,00    |                  | 10.411,67  | 130.002,89    | 4.497,11             | 10.411,67  | 111.764,71    | 18.238,18         | 22.735,29         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 0000109 | 25.000,00   | 25.000,00    |            | 25.000,00     |                  | 813,20     | 8.518,16      | 16.481,84            | 813,20     | 7.704,96      | 813,20            | 17.295,04         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0000110 | 20.000,00   | 26.000,00    | -104,80    | 18.017,01     | 7.982,99         | 941,53     | 9.892,60      | 8.124,41             | 1.660,60   | 9.082,92      | 809,68            | 8.934,09          |
| 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    | 3.622,65   | 22.881,11     | 2.118,89         | 112,82     | 8.521,49      | 14.359,62            | 130,00     | 7.860,02      | 661,47            | 15.021,09         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 | 0000113 | 3.000,00    | 3.000,00     |            | 2.947,12      | 52,88            | 267,92     | 2.411,28      | 535,84               | 267,92     | 2.411,28      |                   | 535,84            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                           |         | 184.000,00  | 214.500,00   | 8.017,85   | 203.345,24    | 11.154,76        | 12.547,14  | 159.346,42    | 43.998,82            | 13.283,39  | 138.823,89    | 20.522,53         | 64.521,35         |
| 002001.0618201102.227 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL                                                | 0000114 | 1.000,00    | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0000115 | 50.000,00   | 50.000,00    |            | 15.028,21     | 34.971,79        | 773,42     | 7.236,99      | 7.791,22             | 1.416,61   | 7.236,99      |                   | 7.791,22          |
| 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   | 57.755,98    |            | 48.893,58     | 8.862,40         |            | 47.618,58     | 1.275,00             | 85,50      | 43.882,03     | 3.736,55          | 5.011,55          |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 0000120 | 150.000,00  | 100.701,74   |            |               | 100.701,74       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                           |         | 238.000,00  | 216.457,72   |            | 63.921,79     | 152.535,93       | 773,42     | 54.855,57     | 9.066,22             | 1.502,11   | 51.119,02     | 3.736,55          | 12.802,77         |



**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**  
**OUTUBRO 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 | 3.078.266,38 | 164.761,13 | 2.637.494,42  | 440.771,96       | 256.790,34 | 2.027.176,26  | 610.318,16           | 196.527,96 | 1.850.073,96  | 177.102,30        | 787.420,46        |
| 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    | 38.700,00    |            | 38.700,00     |                  | 2.363,95   | 27.874,51     | 10.825,49            | 2.363,95   | 23.590,16     | 4.284,35          | 15.109,84         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                         | 0000122 | 70.000,00    | 70.000,00    |            | 70.000,00     |                  | 5.433,29   | 53.883,92     | 16.116,08            | 3.531,21   | 48.450,63     | 5.433,29          | 21.549,37         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          | 0000123 | 21.000,00    | 21.000,00    |            | 21.000,00     |                  | 481,38     | 10.446,72     | 10.553,28            | 1.097,10   | 9.965,34      | 481,38            | 11.034,66         |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL                                                         | 0000124 | 3.000,00     | 3.000,00     |            | 2.650,00      | 350,00           |            | 1.795,00      | 855,00               | 260,00     | 1.795,00      |                   | 855,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 0000125 | 5.000,00     | 6.212,55     |            | 6.132,55      | 80,00            |            | 6.132,55      |                      | 1.331,80   | 6.132,55      |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN                                        | 0000856 | 1.000,00     | 108.694,00   |            | 107.694,00    | 1.000,00         |            | 107.694,00    |                      |            | 107.694,00    |                   |                   |
| 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    | 2.000,00     |            | 523,25        | 1.476,75         |            | 523,25        |                      |            | 523,25        |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                        | 0000882 | 30.000,00    | 39.548,11    |            | 34.447,21     | 5.100,90         | 1.230,43   | 30.662,07     | 3.785,14             | 3.352,21   | 26.823,21     | 3.838,86          | 7.624,00          |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                   | 0000130 | 1.000,00     | 1.000,00     | 170,00     | 170,00        | 830,00           | 170,00     | 170,00        |                      | 170,00     | 170,00        |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 167.000,00   | 291.154,66   | 170,00     | 281.317,01    | 9.837,65         | 9.679,05   | 239.182,02    | 42.134,99            | 12.106,27  | 225.144,14    | 14.037,88         | 56.172,87         |
| 002002.0412201092.226 - MANUTENÇÃO DA AFESPORTE – ÁGUAS FÉRREAS DE MÃOS DADAS COM O ESPORTE |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                 | 0000131 | 5.000,00     | 2.789,16     |            |               | 2.789,16         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 0000132 | 5.000,00     | 2.198,38     |            |               | 2.198,38         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 25.000,00    | 9.987,54     |            |               | 9.987,54         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002002.1339100342.233 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 0000864 |              | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                        | 0000865 |              | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         |              | 7.000,00     |            |               | 7.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002002.1339200331.030 - INVESTIMENTOS PROJETOS CULTURAL                                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 0000135 | 15.000,00    | 3.000,00     |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                           | 0000136 | 10.000,00    | 5.900,00     |            |               | 5.900,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                            | 0000137 | 2.000,00     | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 27.000,00    | 10.900,00    |            |               | 10.900,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002002.1339200342.084 - MANUTENCAO ATIV PROM FESTAS E EVENTOS CULTURAIS                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 0000862 | 10.000,00    | 13.250,00    | 276,84     | 9.056,92      | 4.193,08         | 276,84     | 9.056,92      |                      |            | 8.780,08      | 276,84            | 276,84            |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN                                        | 0000139 | 5.000,00     | 1.338,90     |            |               | 1.338,90         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                        | 0000140 | 30.000,00    | 62.166,93    |            | 48.104,45     | 14.062,48        |            | 48.104,45     |                      | 930,23     | 48.104,45     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                        | 0000851 | 300.000,00   | 433.981,00   | 1.633,05   | 406.330,18    | 27.650,82        | 2.887,05   | 401.655,11    | 4.675,07             | 2.887,05   | 399.913,68    | 1.741,43          | 6.416,50          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 345.000,00   | 510.736,83   | 1.909,89   | 463.491,55    | 47.245,28        | 3.163,89   | 458.816,48    | 4.675,07             | 3.817,28   | 456.798,21    | 2.018,27          | 6.693,34          |
| 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   | 26.746,15     | 8.253,85             | 2.585,16   | 24.160,99     | 2.585,16          | 10.839,01         |



**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**  
**OUTUBRO 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       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 0000143 | 8.000,00    | 8.000,00   |            | 8.000,00      |                  | 232,66     | 1.852,35      | 6.147,65             | 232,66     | 1.619,69      | 232,66            | 6.380,31          |
| 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         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         | 46.000,00   | 46.000,00  |            | 43.000,00     | 3.000,00         | 2.817,82   | 28.598,50     | 14.401,50            | 2.817,82   | 25.780,68     | 2.817,82          | 17.219,32         |
| 002002.1339200342.219 - SUBVENÇÃO IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                | 0000147 | 10.000,00   | 8.645,00   |            |               | 8.645,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         | 10.000,00   | 8.645,00   |            |               | 8.645,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002002.1339200342.221 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                          | 0000148 | 15.000,00   | 65,00      |            |               | 65,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                       | 0000149 | 7.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                       | 0000150 | 15.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 0000151 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         | 38.000,00   | 1.065,00   |            |               | 1.065,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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      |                  |            | 8.000,00      |                      |            | 8.000,00      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         | 8.000,00    | 8.000,00   |            | 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   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 0000157 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         | 15.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002002.2781300362.086 - MANUTENCAO ATIV INCENTIVO PRATICA ESPORTIVA        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                          | 0000158 | 40.000,00   | 40.000,00  |            | 34.744,57     | 5.255,43         | 9.811,00   | 34.194,57     | 550,00               | 204,80     | 24.383,57     | 9.811,00          | 10.361,00         |
| 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  |            | 36.000,00     | 4.000,00         | 3.000,00   | 27.000,00     | 9.000,00             |            | 24.000,00     | 3.000,00          | 12.000,00         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                       | 0000161 | 15.000,00   | 1.587,93   |            |               | 1.587,93         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                       | 0000832 | 60.000,00   | 109.101,61 |            | 95.992,11     | 13.109,50        |            | 38.352,11     | 57.640,00            |            | 38.352,11     |                   | 57.640,00         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         | 156.000,00  | 191.689,54 |            | 166.736,68    | 24.952,86        | 12.811,00  | 99.546,68     | 67.190,00            | 204,80     | 86.735,68     | 12.811,00         | 80.001,00         |
| 002002.2781300362.087 - CONTRIBUICAO A SOCIEDADE ESPORTIVA FERRENSE        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                | 0000163 | 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**  
**OUTUBRO 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             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| 002002.2781300362.087 - CONTRIBUICAO A SOCIEDADE ESPORTIVA FERRENSE |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                            |         | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                         |         | 841.000,00   | 1.089.178,57 | 2.079,89   | 962.545,24    | 126.633,33       | 28.471,76  | 834.143,68    | 128.401,56           | 18.946,17  | 802.458,71    | 31.684,97         | 160.086,53        |  |  |  |
| 003 - FUNDO DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL - FUMPAC             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| 002003.1339100341.085 - REESTRUTURAÇÃO/RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                | 0000868 |              | 72.000,00    |            |               | 72.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 0000867 |              | 228.000,00   |            |               | 228.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                            |         |              | 300.000,00   |            |               | 300.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| 002003.1339100342.233 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                | 0000866 |              | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                            |         |              | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                         |         |              | 305.000,00   |            |               | 305.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                        |         | 3.933.000,00 | 4.472.444,95 | 166.841,02 | 3.600.039,66  | 872.405,29       | 285.262,10 | 2.861.319,94  | 738.719,72           | 215.474,13 | 2.652.532,67  | 208.787,27        | 947.506,99        |  |  |  |



**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**  
**OUTUBRO 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 ATIVIDADES DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTAÇÃO |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                           | 0000165 | 50.000,00    | 50.000,00    |            | 50.000,00     |                  | 6.480,51   | 13.335,54     | 36.664,46            | 6.480,51   | 13.335,54     |                   | 36.664,46         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                       | 0000166 | 295.000,00   | 295.000,00   | 3.500,00   | 294.740,00    | 260,00           | 18.692,01  | 182.444,83    | 112.295,17           | 14.015,78  | 161.606,20    | 20.838,63         | 133.133,80        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                        | 0000167 | 60.000,00    | 60.000,00    |            | 60.000,00     |                  | 1.302,57   | 12.911,49     | 47.088,51            | 1.200,36   | 11.608,92     | 1.302,57          | 48.391,08         |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL                                                       | 0000168 | 5.000,00     | 15.000,00    | 230,00     | 12.245,00     | 2.755,00         | 415,00     | 6.738,09      | 5.506,91             | 210,00     | 6.323,09      | 415,00            | 5.921,91          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 0000170 | 11.000,00    | 6.000,00     |            | 2.580,55      | 3.419,45         |            | 2.580,55      |                      |            | 2.580,55      |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                          | 0000171 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                     | 0000172 | 150.000,00   | 130.000,00   |            | 123.000,00    | 7.000,00         | 10.250,00  | 102.500,00    | 20.500,00            | 10.250,00  | 89.000,00     | 13.500,00         | 34.000,00         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                      | 0000174 | 16.000,00    | 5.000,00     |            | 4.069,75      | 930,25           |            | 4.069,75      |                      |            | 4.069,75      |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                      | 0000176 | 50.000,00    | 32.066,41    | 266,80     | 18.820,10     | 13.246,31        | 239,65     | 16.849,22     | 1.970,88             | 239,65     | 16.837,22     | 12,00             | 1.982,88          |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                 | 0000177 | 5.000,00     | 5.000,00     |            | 4.346,85      | 653,15           |            | 4.346,85      |                      |            | 4.346,85      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                  |         | 643.000,00   | 599.066,41   | 3.996,80   | 569.802,25    | 29.264,16        | 37.379,74  | 345.776,32    | 224.025,93           | 32.396,30  | 309.708,12    | 36.068,20         | 260.094,13        |
| 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 -PESSOA 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 DÍVIDA INTERNA CONTRATADA                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                           | 0000183 | 50.000,00    | 50.000,00    | 3.318,47   | 32.380,24     | 17.619,76        | 3.318,47   | 32.380,24     |                      | 3.318,47   | 32.380,24     |                   |                   |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA                                        | 0000750 | 300.000,00   | 333.800,00   | 45.645,22  | 330.836,73    | 2.963,27         | 29.940,15  | 302.901,74    | 27.934,99            | 29.940,15  | 302.901,74    |                   | 27.934,99         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                  |         | 350.000,00   | 383.800,00   | 48.963,69  | 363.216,97    | 20.583,03        | 33.258,62  | 335.281,98    | 27.934,99            | 33.258,62  | 335.281,98    |                   | 27.934,99         |
| 003001.2884600082.021 - CONTRIBUIÇÃO PASEP                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                        | 0000838 | 323.000,00   | 370.719,86   |            | 308.871,26    | 61.848,60        | 26.275,03  | 294.230,77    | 14.640,49            | 26.275,03  | 294.230,52    | 0,25              | 14.640,74         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                  |         | 323.000,00   | 370.719,86   |            | 308.871,26    | 61.848,60        | 26.275,03  | 294.230,77    | 14.640,49            | 26.275,03  | 294.230,52    | 0,25              | 14.640,74         |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                               |         | 1.333.500,00 | 1.371.086,27 | 52.960,49  | 1.241.890,48  | 129.195,79       | 96.913,39  | 975.289,07    | 266.601,41           | 91.929,95  | 939.220,62    | 36.068,45         | 302.669,86        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                              |         | 1.333.500,00 | 1.371.086,27 | 52.960,49  | 1.241.890,48  | 129.195,79       | 96.913,39  | 975.289,07    | 266.601,41           | 91.929,95  | 939.220,62    | 36.068,45         | 302.669,86        |



**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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   | 25.700,00  | 1.230,00   | 25.700,00     | 1.000,00         |            | 24.626,05     | 1.073,95             | 1.993,18   | 24.626,05     | 10.210,74         | 1.073,95          |           |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                     | 0000190 | 190.000,00  | 200.000,00 |            | 200.000,00    |                  | 13.583,75  | 99.225,88     | 100.774,12           | 19.564,39  | 89.015,14     |                   | 110.984,86        |           |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 0000191 | 50.000,00   | 50.000,00  |            | 50.000,00     |                  | 3.343,64   | 25.062,05     | 24.937,95            | 3.501,00   | 21.718,41     |                   | 3.343,64          | 28.281,59 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0000192 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL                                     | 0000193 | 5.000,00    | 7.585,00   |            | 7.585,00      |                  | 175,00     | 5.255,00      | 2.330,00             | 175,00     | 5.255,00      |                   | 2.330,00          |           |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0000847 | 7.000,00    | 45.332,00  |            | 27.465,10     | 17.866,90        | 670,31     | 22.363,26     | 5.101,84             | 777,84     | 22.053,55     | 309,71            | 5.411,55          |           |
| 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   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                    | 0000198 | 20.000,00   | 26.500,00  | 319,40     | 24.935,27     | 1.564,73         | 980,56     | 15.024,78     | 9.910,49             | 409,77     | 13.666,57     | 1.358,21          | 11.268,70         |           |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                       | 0000199 | 2.000,00    | 2.000,00   |            | 899,88        | 1.100,12         | 74,99      | 674,91        | 224,97               | 74,99      | 674,91        |                   | 224,97            |           |
| 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  | 371.117,00 | 1.549,40   | 336.965,25    | 34.151,75        | 18.828,25  | 192.611,93    | 144.353,32           | 26.496,17  | 177.389,63    | 15.222,30         | 159.575,62        |           |
| 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   | 50.000,00     | 5.000,00             | 5.000,00   | 45.000,00     | 5.000,00          | 10.000,00         |           |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                |         | 55.000,00   | 55.000,00  |            | 55.000,00     |                  | 5.000,00   | 50.000,00     | 5.000,00             | 5.000,00   | 45.000,00     | 5.000,00          | 10.000,00         |           |
| 004001.0824300112.201 - MANUT. ATIV. DA GESTAO DO BOLSA FAMILIA         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 0000211 | 70.000,00   | 48.379,41  |            | 40.000,00     | 8.379,41         | 1.624,95   | 6.690,53      | 33.309,47            |            | 5.065,58      | 1.624,95          | 34.934,42         |           |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                     | 0000213 | 52.000,00   | 39.000,00  |            | 26.000,00     | 13.000,00        |            | 14.336,16     | 11.663,84            | 1.624,95   | 14.336,16     |                   | 11.663,84         |           |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 0000215 | 28.000,00   | 28.000,00  |            | 13.000,00     | 15.000,00        | 146,23     | 1.744,87      | 11.255,13            | 146,23     | 1.598,64      | 146,23            | 11.401,36         |           |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL                                     | 0000216 | 1.000,00    | 1.000,00   |            | 80,00         | 920,00           |            | 50,00         | 30,00                |            | 50,00         |                   | 30,00             |           |
| 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    | 8.371,36   | 8.371,36   | 8.371,36      |                  |            |               | 8.371,36             |            |               |                   | 8.371,36          |           |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                |         | 160.000,00  | 128.750,77 | 8.371,36   | 87.451,36     | 41.299,41        | 1.771,18   | 22.821,56     | 64.629,80            | 1.771,18   | 21.050,38     | 1.771,18          | 66.400,98         |           |
| 004001.0824300152.100 - MANUTENCAO ATIV CONTRIBUICAO A AME              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                        | 0000220 | 120.000,00  | 120.000,00 |            | 120.000,00    |                  | 11.030,61  | 120.000,00    |                      | 12.107,71  | 108.969,39    | 11.030,61         | 11.030,61         |           |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                |         | 120.000,00  | 120.000,00 |            | 120.000,00    |                  | 11.030,61  | 120.000,00    |                      | 12.107,71  | 108.969,39    | 11.030,61         | 11.030,61         |           |



**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**  
**OUTUBRO 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   | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 0000849 | 20.000,00   | 13.435,00  |            | 7.409,19      | 6.025,81         | 450,00     | 4.704,99      | 2.704,20             |            | 3.435,00      | 1.269,99          | 3.974,19          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |         | 30.000,00   | 18.435,00  |            | 7.409,19      | 11.025,81        | 450,00     | 4.704,99      | 2.704,20             |            | 3.435,00      | 1.269,99          | 3.974,19          |
| 004001.0824400101.070 - CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DO CRAS |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                           | 0000225 | 50.000,00   | 22.636,15  |            |               | 22.636,15        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis                                          | 0000226 | 50.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |         | 100.000,00  | 22.636,15  |            |               | 22.636,15        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 004001.0824400112.204 - MANUTENCAO DO IGDSUAS                               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                           | 0000228 | 5.000,00    | 18.992,88  |            | 14.478,04     | 4.514,84         |            | 14.478,04     |                      |            | 14.478,04     |                   |                   |
| 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   | 38.992,88  |            | 16.423,84     | 22.569,04        |            | 16.423,84     |                      |            | 16.423,84     |                   |                   |
| 004001.0824400132.041 - MANUT PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - PROTECAO BASICA     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 0000236 | 65.000,00   | 125.000,00 |            | 120.000,00    | 5.000,00         | 5.916,63   | 57.152,96     | 62.847,04            | 2.012,89   | 51.132,92     | 6.020,04          | 68.867,08         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                         | 0000238 | 85.000,00   | 60.292,00  |            |               | 60.292,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          | 0000240 | 34.000,00   | 34.000,00  |            | 10.000,00     | 24.000,00        | 495,27     | 9.680,38      | 319,62               | 659,53     | 9.185,11      | 495,27            | 814,89            |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                        | 0000245 | 5.000,00    | 4.000,00   |            |               | 4.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                         | 0000246 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |         | 204.000,00  | 233.292,00 |            | 130.000,00    | 103.292,00       | 6.411,90   | 66.833,34     | 63.166,66            | 2.672,42   | 60.318,03     | 6.515,31          | 69.681,97         |
| 004001.0824400132.043 - TRANSFERENCIA A ONG ARTE E VIDA SOLIDARIA           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                            | 0000247 | 10.000,00   | 10.000,00  |            | 5.000,00      | 5.000,00         |            | 5.000,00      |                      |            | 5.000,00      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |         | 10.000,00   | 10.000,00  |            | 5.000,00      | 5.000,00         |            | 5.000,00      |                      |            | 5.000,00      |                   |                   |
| 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   | 49.999,00  |            | 40.548,41     | 9.450,59         |            | 40.548,41     |                      |            | 40.548,41     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                        | 0000250 | 15.000,00   | 3.000,00   |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                        | 0000251 | 3.000,00    | 14.787,60  |            | 11.203,80     | 3.583,80         |            | 11.203,80     |                      |            | 11.203,80     |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                         | 0000253 | 80.000,00   | 76.550,00  | 3.937,71   | 48.053,76     | 28.496,24        | 3.762,71   | 47.878,76     | 175,00               | 2.995,00   | 46.959,05     | 919,71            | 1.094,71          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |         | 114.000,00  | 156.336,60 | 3.937,71   | 102.389,29    | 53.947,31        | 3.762,71   | 102.214,29    | 175,00               | 2.995,00   | 101.294,58    | 919,71            | 1.094,71          |
| 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**  
**OUTUBRO 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   | 168.060,00   | 12.354,00  | 108.708,00    | 59.352,00        | 12.354,00  | 98.824,00     | 9.884,00             | 10.942,00  | 94.942,00     | 3.882,00          | 13.766,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                      | 0000259 | 35.000,00    | 35.000,00    | 667,00     | 7.082,00      | 27.918,00        |            | 6.415,00      | 667,00               |            | 6.415,00      |                   | 667,00            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                  |         | 183.500,00   | 231.560,00   | 13.021,00  | 118.422,36    | 113.137,64       | 12.354,00  | 107.871,36    | 10.551,00            | 10.942,00  | 103.989,36    | 3.882,00          | 14.433,00         |
| 004001.0824400132.203 - MANUTENÇÃO DO CRAS                                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                           | 0000260 | 20.000,00    | 16.628,64    |            |               | 16.628,64        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                       | 0000262 | 75.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                        | 0000264 | 28.000,00    | 19.000,00    |            |               | 19.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 0000758 | 16.000,00    | 89.811,59    | 1.308,35   | 79.322,73     | 10.488,86        | 2.786,24   | 69.010,88     | 10.311,85            | 1.190,83   | 66.934,73     | 2.076,15          | 12.388,00         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                      | 0000268 | 32.500,00    | 32.500,00    | 1.050,00   | 17.513,35     | 14.986,65        | 300,00     | 16.763,35     | 750,00               | 300,00     | 16.763,35     |                   | 750,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                      | 0000270 | 22.000,00    | 83.907,85    | 100,00     | 70.880,97     | 13.026,88        | 52,59      | 68.227,65     | 2.653,32             | 2.419,39   | 67.955,77     | 271,88            | 2.925,20          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                  |         | 193.500,00   | 241.848,08   | 2.458,35   | 167.717,05    | 74.131,03        | 3.138,83   | 154.001,88    | 13.715,17            | 3.910,22   | 151.653,85    | 2.348,03          | 16.063,20         |
| 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    | 58.450,00    |            | 25.050,00     | 33.400,00        |            | 25.050,00     |                      |            | 25.050,00     |                   |                   |
| 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     | 1.088,70   | 1.088,70      | 2.411,30         |            |               | 1.088,70             |            |               |                   | 1.088,70          |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                                                       | 0000275 | 15.000,00    | 15.000,00    | 3.076,00   | 4.196,00      | 10.804,00        | 3.076,00   | 4.196,00      |                      | 2.270,00   | 3.390,00      | 806,00            | 806,00            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                  |         | 71.000,00    | 84.450,00    | 4.164,70   | 30.334,70     | 54.115,30        | 3.076,00   | 29.246,00     | 1.088,70             | 2.270,00   | 28.440,00     | 806,00            | 1.894,70          |
| 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   | 17.838,27  | 202.988,55    | 47.011,45        | 17.132,27  | 202.282,55    | 706,00               | 19.815,08  | 185.150,28    | 17.132,27         | 17.838,27         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                  |         | 250.000,00   | 250.000,00   | 17.838,27  | 202.988,55    | 47.011,45        | 17.132,27  | 202.282,55    | 706,00               | 19.815,08  | 185.150,28    | 17.132,27         | 17.838,27         |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                               |         | 1.852.500,00 | 1.970.918,48 | 51.340,79  | 1.380.101,59  | 590.816,89       | 82.955,75  | 1.074.011,74  | 306.089,85           | 87.979,78  | 1.008.114,34  | 65.897,40         | 371.987,25        |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA 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    |                  | 7.455,36   | 90.975,39     | 39.024,61            | 6.212,80   | 83.520,03     | 7.455,36          | 46.479,97         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                        | 0000279 | 31.000,00    | 31.000,00    |            | 31.000,00     |                  | 1.491,07   | 10.962,06     | 20.037,94            | 1.242,56   | 9.470,99      | 1.491,07          | 21.529,01         |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL                                                                       | 0000280 | 5.000,00     | 5.000,00     | 120,00     | 2.000,00      | 3.000,00         | 175,00     | 805,00        | 1.195,00             | 175,00     | 755,00        | 50,00             | 1.245,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 0000281 | 35.000,00    | 35.000,00    |            | 15.737,98     | 19.262,02        | 1.083,19   | 11.644,42     | 4.093,56             | 867,46     | 9.490,24      | 2.154,18          | 6.247,74          |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                          | 0000282 | 5.000,00     | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                      | 0000283 | 2.000,00     | 2.000,00     |            | 275,00        | 1.725,00         |            | 275,00        |                      | 55,00      | 275,00        |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                      | 0000284 | 40.000,00    | 81.000,00    | 102,16     | 73.651,83     | 7.348,17         | 4.883,52   | 53.128,79     | 20.523,04            | 2.727,60   | 47.775,53     | 5.353,26          | 25.876,30         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                         | 0000285 | 3.000,00     | 3.000,00     |            | 803,76        | 2.196,24         | 66,98      | 602,82        | 200,94               | 66,98      | 602,82        |                   | 200,94            |
| 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**  
**OUTUBRO 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    |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 264.000,00   | 292.000,00   | 222,16     | 253.468,57    | 38.531,43        | 15.155,12  | 168.393,48    | 85.075,09            | 11.347,40  | 151.889,61    | 16.503,87         | 101.578,96        |
| 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        |                      |            | 197,01        |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                | 0000737 | 25.000,00    | 52.000,00    |            | 34.547,16     | 17.452,84        | 2.660,00   | 29.187,16     | 5.360,00             | 2.660,00   | 29.187,16     |                   | 5.360,00          |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                                                 | 0000294 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 67.500,00    | 94.500,00    |            | 34.744,17     | 59.755,83        | 2.660,00   | 29.384,17     | 5.360,00             | 2.660,00   | 29.384,17     |                   | 5.360,00          |
| 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    | 2.200,00   | 24.056,67     | 25.943,33        | 2.200,00   | 24.056,67     |                      | 2.600,00   | 21.456,67     | 2.600,00          | 2.600,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 55.000,00    | 55.000,00    | 2.200,00   | 24.056,67     | 30.943,33        | 2.200,00   | 24.056,67     |                      | 2.600,00   | 21.456,67     | 2.600,00          | 2.600,00          |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                         |         | 391.500,00   | 446.500,00   | 2.422,16   | 312.269,41    | 134.230,59       | 20.015,12  | 221.834,32    | 90.435,09            | 16.607,40  | 202.730,45    | 19.103,87         | 109.538,96        |
| 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    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis                                                                  | 0000299 | 50.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 85.000,00    | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 004003.1648201131.077 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MORADIAS PARA FAMILIAS CARENTES - PROGRAMA LAR SEGURO |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 0000300 | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                | 0000301 | 30.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis                                                                  | 0000302 | 50.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 90.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                         |         | 175.000,00   | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                        |         | 2.419.000,00 | 2.422.418,48 | 53.762,95  | 1.692.371,00  | 730.047,48       | 102.970,87 | 1.295.846,06  | 396.524,94           | 104.587,18 | 1.210.844,79  | 85.001,27         | 481.526,21        |



**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**  
**OUTUBRO 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     |            | 412,00        | 4.588,00         |            | 412,00        |                      |            |               | 412,00            | 412,00            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                        |         | 10.000,00    | 10.000,00    |            | 412,00        | 9.588,00         |            | 412,00        |                      |            |               | 412,00            | 412,00            |
| 005001.1012200172.052 - MANUTENCAO ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 0000888 | 500.000,00   | 1.063.682,12 | 91.332,33  | 1.063.682,12  |                  | 108.477,49 | 1.055.409,79  | 8.272,33             | 102.045,65 | 960.200,30    | 95.209,49         | 103.481,82        |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO             | 0000889 | 900.000,00   | 1.086.405,43 | 22.342,05  | 1.085.681,41  | 724,02           | 105.810,42 | 1.036.467,48  | 49.213,93            | 98.817,64  | 952.939,88    | 83.527,60         | 132.741,53        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0000893 | 249.000,00   | 255.376,34   | 1.780,48   | 255.376,34    |                  | 15.790,78  | 156.995,38    | 98.380,96            | 16.386,39  | 141.204,60    | 15.790,78         | 114.171,74        |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS             | 0000855 |              | 5.955,12     |            | 5.955,12      |                  |            | 5.955,12      |                      |            | 5.955,12      |                   |                   |
| 33209200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 0000308 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL                             | 0000309 | 3.000,00     | 3.000,00     |            | 3.000,00      |                  | 200,00     | 1.745,00      | 1.255,00             | 150,00     | 1.695,00      | 50,00             | 1.305,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 0000310 | 25.000,00    | 25.000,00    |            | 2.509,10      | 22.490,90        |            | 2.509,10      |                      |            | 2.509,10      |                   |                   |
| 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    |            | 8.379,79      | 21.620,21        | 12,00      | 6.951,54      | 1.428,25             | 12,00      | 6.941,54      | 10,00             | 1.438,25          |
| 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     | 14.829,95    | 189,79     | 10.938,18     | 3.891,77         | 189,79     | 10.938,18     |                      | 189,79     | 10.938,18     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                        |         | 1.731.000,00 | 2.503.248,96 | 115.644,65 | 2.435.522,06  | 67.726,90        | 230.480,48 | 2.276.971,59  | 158.550,47           | 217.601,47 | 2.082.383,72  | 194.587,87        | 353.138,34        |
| 005001.1030100161.012 - INVESTIMENTOS PARA ATENCAO BASICA       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 0000320 | 260.000,00   | 225.500,00   |            |               | 225.500,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0000842 | 120.000,00   | 439.661,99   |            | 383.345,72    | 56.316,27        | 9.628,00   | 377.944,72    | 5.401,00             | 22.854,75  | 367.006,72    | 10.938,00         | 16.339,00         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                        |         | 380.000,00   | 665.161,99   |            | 383.345,72    | 281.816,27       | 9.628,00   | 377.944,72    | 5.401,00             | 22.854,75  | 367.006,72    | 10.938,00         | 16.339,00         |
| 005001.1030100192.036 - MANUTENCAO ATIVIDADES PACS              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 0000326 | 500.000,00   | 426.500,00   |            |               | 426.500,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO             | 0000329 | 380.000,00   | 302.940,00   |            | 300.000,00    | 2.940,00         | 23.459,74  | 250.766,83    | 49.233,17            | 22.111,92  | 233.181,01    | 17.585,82         | 66.818,99         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0000331 | 200.000,00   | 200.000,00   |            | 160.000,00    | 40.000,00        | 1.826,56   | 18.621,00     | 141.379,00           | 1.965,19   | 16.794,44     | 1.826,56          | 143.205,56        |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL                             | 0000332 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 0000333 | 5.000,00     | 4.949,20     |            |               | 4.949,20         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F            | 0000334 | 7.000,00     | 4.000,00     |            |               | 4.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J            | 0000335 | 10.000,00    | 1.900,00     |            |               | 1.900,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                        |         | 1.103.000,00 | 941.289,20   |            | 460.000,00    | 481.289,20       | 25.286,30  | 269.387,83    | 190.612,17           | 24.077,11  | 249.975,45    | 19.412,38         | 210.024,55        |
| 005001.1030100192.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 0000338 | 400.000,00   | 376.124,14   |            | 310.000,00    | 66.124,14        | 2.646,35   | 37.345,60     | 272.654,40           | 2.646,35   | 34.699,25     | 2.646,35          | 275.300,75        |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO             | 0000887 | 630.000,00   | 575.035,08   | 1.847,77   | 505.135,08    | 69.900,00        | 4.586,59   | 40.867,85     | 464.267,23           | 4.254,21   | 38.129,03     | 2.738,82          | 467.006,05        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0000858 | 278.000,00   | 165.917,46   | 166,29     | 95.665,16     | 70.252,30        | 928,72     | 10.194,22     | 85.470,94            | 445,48     | 9.265,50      | 928,72            | 86.399,66         |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL                             | 0000344 | 5.000,00     | 7.930,00     | 500,00     | 7.930,00      |                  | 1.110,00   | 6.655,00      | 1.275,00             | 1.225,00   | 5.580,00      | 1.075,00          | 2.350,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 0000816 | 165.000,00   | 333.991,48   | 40.029,13  | 306.324,01    | 27.667,47        | 40.263,70  | 267.995,79    | 38.328,22            | 23.566,58  | 235.437,32    | 32.558,47         | 70.886,69         |



**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**  
**OUTUBRO 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                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                       | 0000347 | 42.000,00    | 54.974,50    |            | 54.974,50     |                  | 6.430,50   | 42.054,50     | 12.920,00            |            | 28.380,50     | 13.674,00         | 26.594,00         |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                        | 0000348 | 1.500,00     | 1.500,00     |            |               | 1.500,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                   | 0000848 |              | 25.000,00    |            | 24.500,00     | 500,00           | 3.500,00   | 14.000,00     | 10.500,00            |            | 10.500,00     | 3.500,00          | 14.000,00         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                    | 0000755 | 58.000,00    | 89.070,84    | 9.738,40   | 72.568,44     | 16.502,40        | 9.213,60   | 69.818,24     | 2.750,20             | 6.927,60   | 65.116,04     | 4.702,20          | 7.452,40          |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                    | 0000742 | 475.000,00   | 1.007.788,85 | 48.862,70  | 928.286,87    | 79.501,98        | 64.815,83  | 773.802,08    | 154.484,79           | 112.504,89 | 720.728,48    | 53.073,60         | 207.558,39        |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                       | 0000356 | 6.000,00     | 6.000,00     |            | 1.703,64      | 4.296,36         | 141,97     | 1.277,73      | 425,91               | 141,97     | 1.277,73      |                   | 425,91            |
| 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    | 65.164,82    | 8.694,05   | 61.116,72     | 4.048,10         | 7.679,58   | 58.869,72     | 2.247,00             | 7.054,58   | 57.581,04     | 1.288,68          | 3.535,68          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |         | 2.091.500,00 | 2.709.497,17 | 109.838,34 | 2.368.204,42  | 341.292,75       | 141.316,84 | 1.322.880,73  | 1.045.323,69         | 158.766,66 | 1.206.694,89  | 116.185,84        | 1.161.509,53      |
| 005001.1030100192.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESF                                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                         | 0000886 | 425.000,00   | 469.983,14   | 1.598,06   | 469.983,14    |                  | 16.093,47  | 216.848,26    | 253.134,88           | 16.575,68  | 202.352,85    | 14.495,41         | 267.630,29        |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                     | 0000885 | 230.000,00   | 252.260,90   | 5.043,89   | 252.260,90    |                  | 22.709,51  | 221.425,78    | 30.835,12            | 21.835,99  | 203.760,16    | 17.665,62         | 48.500,74         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                      | 0000857 | 130.000,00   | 110.039,94   | 1.349,26   | 103.142,54    | 6.897,40         | 4.288,13   | 33.865,71     | 69.276,83            | 3.512,13   | 29.577,58     | 4.288,13          | 73.564,96         |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                     | 0000845 |              | 476,26       |            | 476,26        |                  |            | 476,26        |                      |            | 476,26        |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL                                                     | 0000365 | 2.000,00     | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 0000368 | 250.000,00   | 238.561,83   | 10.421,95  | 237.856,85    | 704,98           | 11.128,08  | 216.440,70    | 21.416,15            | 29.900,87  | 210.471,70    | 5.969,00          | 27.385,15         |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                       | 0000369 | 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   | 32.400,00     | 10.800,00            | 3.600,00   | 32.400,00     |                   | 10.800,00         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                    | 0000373 | 2.000,00     | 50.000,00    | 4.832,00   | 48.320,00     | 1.680,00         | 4.832,00   | 48.320,00     |                      | 4.832,00   | 43.488,00     | 4.832,00          | 4.832,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                    | 0000376 | 70.000,00    | 135.050,80   | 4.551,95   | 103.745,07    | 31.305,73        | 4.551,95   | 102.786,93    | 958,14               | 6.669,15   | 100.742,98    | 2.043,95          | 3.002,09          |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                       | 0000378 | 4.000,00     | 8.000,00     |            | 4.822,56      | 3.177,44         | 401,88     | 3.616,92      | 1.205,64             | 401,88     | 3.616,92      |                   | 1.205,64          |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                      | 0000379 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                        | 0000381 | 60.000,00    | 5.910,24     |            | 1.400,00      | 4.510,24         |            | 1.400,00      |                      |            | 1.400,00      |                   |                   |
| 44955200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                        | 0000384 | 40.000,00    | 16.038,06    |            |               | 16.038,06        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |         | 1.269.000,00 | 1.335.321,17 | 27.797,11  | 1.265.207,32  | 70.113,85        | 67.605,02  | 877.580,56    | 387.626,76           | 87.327,70  | 828.286,45    | 49.294,11         | 436.920,87        |
| 005001.1030100192.056 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMAS SAUDE BUCAL                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                         | 0000385 | 130.000,00   | 130.000,00   |            | 130.000,00    |                  | 4.762,15   | 121.059,13    | 8.940,87             | 8.199,89   | 116.296,98    | 4.762,15          | 13.703,02         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                     | 0000386 | 110.000,00   | 155.000,00   | 15.000,00  | 155.000,00    |                  | 9.959,42   | 144.701,00    | 10.299,00            | 9.979,56   | 134.741,58    | 9.959,42          | 20.258,42         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                      | 0000388 | 50.000,00    | 30.000,00    |            | 30.000,00     |                  | 1.494,21   | 13.868,19     | 16.131,81            | 1.287,31   | 12.373,98     | 1.494,21          | 17.626,02         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 0000390 | 55.000,00    | 37.000,00    | 166,70     | 17.893,43     | 19.106,57        | 1.886,64   | 13.466,34     | 4.427,09             | 875,85     | 12.455,55     | 1.010,79          | 5.437,88          |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                    | 0000392 | 2.000,00     | 32.000,00    | 2.864,00   | 28.640,00     | 3.360,00         | 2.864,00   | 28.640,00     |                      | 2.864,00   | 25.776,00     | 2.864,00          | 2.864,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                    | 0000393 | 5.000,00     | 16.895,00    | 4.360,00   | 14.388,00     | 2.507,00         | 4.360,00   | 14.388,00     |                      |            | 10.028,00     | 4.360,00          | 4.360,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |         | 352.000,00   | 400.895,00   | 22.390,70  | 375.921,43    | 24.973,57        | 25.326,42  | 336.122,66    | 39.798,77            | 23.206,61  | 311.672,09    | 24.450,57         | 64.249,34         |
| 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         |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**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**  
**OUTUBRO 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 |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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   | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                        | 0000877 | 15.000,00   | 573.901,99   | 568.901,99 | 568.901,99    | 5.000,00         | 568.901,99 | 568.901,99    |                      |            |               | 568.901,99        | 568.901,99        |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis                                                      | 0000405 | 100.000,00  | 168.763,24   |            | 168.763,24    |                  |            | 81.575,74     | 87.187,50            | 13.763,24  | 81.575,74     |                   | 87.187,50         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |         | 130.000,00  | 747.665,23   | 568.901,99 | 737.665,23    | 10.000,00        | 568.901,99 | 650.477,73    | 87.187,50            | 13.763,24  | 81.575,74     | 568.901,99        | 656.089,49        |
| 005001.1030200212.057 - MANUTENCAO ATIV TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD                 |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL                                                     | 0000406 | 150.000,00  | 179.935,00   | 8.290,00   | 178.725,00    | 1.210,00         | 13.865,00  | 142.245,00    | 36.480,00            | 15.260,00  | 128.040,00    | 14.205,00         | 50.685,00         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 0000407 | 50.000,00   | 240.444,99   | 39.998,11  | 240.443,10    | 1,89             | 5.776,87   | 186.823,48    | 53.619,62            | 20.970,33  | 181.228,05    | 5.595,43          | 59.215,05         |
| 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   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                                     | 0000410 | 30.000,00   | 54.100,00    | 2.495,00   | 54.009,90     | 90,10            | 2.495,00   | 53.309,90     | 700,00               | 4.123,96   | 53.309,90     |                   | 700,00            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |         | 251.000,00  | 475.479,99   | 50.783,11  | 473.178,00    | 2.301,99         | 22.136,87  | 382.378,38    | 90.799,62            | 40.354,29  | 362.577,95    | 19.800,43         | 110.600,05        |
| 005001.1030200212.060 - MANUTENCAO ATIV MEDICAS E AMBULATORIAIS                         |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33423900000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                            | 0000411 | 20.000,00   | 18.570,00    |            |               | 18.570,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                    | 0000412 | 10.000,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 0000413 | 30.000,00   | 30.000,00    |            | 13.804,42     | 16.195,58        |            | 12.649,32     | 1.155,10             |            | 12.649,32     |                   | 1.155,10          |
| 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  | 1.389.851,75 | 122.267,37 | 1.362.928,64  | 26.923,11        | 124.795,75 | 1.268.728,69  | 94.199,95            | 135.942,42 | 1.156.979,05  | 111.749,64        | 205.949,59        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |         | 785.000,00  | 1.443.421,75 | 122.267,37 | 1.376.733,06  | 66.688,69        | 124.795,75 | 1.281.378,01  | 95.355,05            | 135.942,42 | 1.169.628,37  | 111.749,64        | 207.104,69        |
| 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                                                       | 0000890 | 55.000,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                        | 0000424 | 40.000,00   | 7.810,24     |            |               | 7.810,24         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |         | 95.000,00   | 7.810,24     |            |               | 7.810,24         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005001.1030300192.173 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA                          |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                     | 0000425 | 20.000,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                      | 0000426 | 8.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL                                                     | 0000427 | 1.000,00    | 1.000,00     |            | 135,00        | 865,00           |            | 70,00         | 65,00                | 35,00      | 70,00         |                   | 65,00             |



**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**  
**OUTUBRO 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     |         |              |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0000429 | 10.000,00    | 5.000,00      |              |               | 5.000,00         |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  | 0000432 | 350.000,00   | 393.054,59    | 48.171,38    | 247.700,78    | 145.353,81       | 40.525,91    | 208.719,33    | 38.981,45            | 37.045,65  | 175.311,42    | 33.407,91         | 72.389,36         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F               | 0000433 | 2.000,00     | 2.000,00      |              |               | 2.000,00         |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J               | 0000435 | 8.000,00     | 8.000,00      |              | 1.799,64      | 6.200,36         |              | 1.218,11      | 581,53               |            | 1.218,11      |                   | 581,53            |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                  | 0000436 | 2.000,00     | 2.000,00      |              | 803,76        | 1.196,24         | 66,98        | 602,82        | 200,94               | 66,98      | 535,84        | 66,98             | 267,92            |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                | 0000437 | 3.000,00     | 3.000,00      |              |               | 3.000,00         |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                           |         | 404.000,00   | 414.054,59    | 48.171,38    | 250.439,18    | 163.615,41       | 40.592,89    | 210.610,26    | 39.828,92            | 37.147,63  | 177.135,37    | 33.474,89         | 73.303,81         |
| 005001.1030400232.059 - MANUTENCAO ATIV. VIGILANCIA SANITARIA      |         |              |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                | 0000439 | 50.000,00    | 25.000,00     |              | 25.000,00     |                  | 1.748,40     | 19.376,52     | 5.623,48             | 1.748,40   | 15.399,87     | 3.976,65          | 9.600,13          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0000441 | 12.000,00    | 10.605,00     |              |               | 10.605,00        |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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               | 0000863 | 30.000,00    | 20.743,70     |              | 797,70        | 19.946,00        |              | 797,70        |                      |            | 797,70        |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                           |         | 99.000,00    | 63.348,70     |              | 25.797,70     | 37.551,00        | 1.748,40     | 20.174,22     | 5.623,48             | 1.748,40   | 16.197,57     | 3.976,65          | 9.600,13          |
| 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                    | 0000861 | 200.000,00   | 392.020,75    |              | 382.469,96    | 9.550,79         | 22.372,94    | 376.632,94    | 5.837,02             | 24.881,16  | 354.260,00    | 22.372,94         | 28.209,96         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                | 0000884 | 80.000,00    | 138.959,62    | 3.001,60     | 138.159,62    | 800,00           | 5.742,89     | 119.355,10    | 18.804,52            | 5.568,05   | 116.613,81    | 2.741,29          | 21.545,81         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0000859 | 66.000,00    | 34.246,82     | 270,13       | 34.246,82     |                  | 2.707,32     | 33.176,62     | 1.070,20             | 2.529,23   | 30.469,30     | 2.707,32          | 3.777,52          |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL                                | 0000869 | 1.000,00     | 2.100,00      |              | 1.100,00      | 1.000,00         |              | 1.100,00      |                      |            | 1.100,00      |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0000738 | 25.000,00    | 79.969,42     | 3.450,00     | 58.349,79     | 21.619,63        | 629,22       | 42.130,39     | 16.219,40            | 329,68     | 41.239,41     | 890,98            | 17.110,38         |
| 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    | 37.760,00     |              | 17.415,31     | 20.344,69        |              | 17.415,31     |                      |            | 17.415,31     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                           |         | 387.500,00   | 687.556,61    | 6.721,73     | 631.741,50    | 55.815,11        | 31.452,37    | 589.810,36    | 41.931,14            | 33.308,12  | 561.097,83    | 28.712,53         | 70.643,67         |
| 005001.1030600221.021 - INVESTIMENTOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA    |         |              |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0000756 | 10.000,00    | 17.917,75     |              | 6.913,12      | 11.004,63        |              | 3.843,12      | 3.070,00             |            | 3.843,12      |                   | 3.070,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                           |         | 10.000,00    | 17.917,75     |              | 6.913,12      | 11.004,63        |              | 3.843,12      | 3.070,00             |            | 3.843,12      |                   | 3.070,00          |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                        |         | 9.172.000,00 | 12.466.668,35 | 1.072.516,38 | 10.791.080,74 | 1.675.587,61     | 1.289.271,33 | 8.599.972,17  | 2.191.108,57         | 796.098,40 | 7.418.075,27  | 1.181.896,90      | 3.373.005,47      |
| 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     | 2.964,37     | 18.645,60     | 56.354,40        | 2.964,37     | 18.645,60     |                      | 2.964,37   | 18.645,60     |                   |                   |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                 | 0000850 | 560.000,00   | 360.000,00    | 859,35       | 292.073,69    | 67.926,31        | 859,35       | 292.073,69    |                      | 859,35     | 292.073,69    |                   |                   |



**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**  
**OUTUBRO 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                              |         |              |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005002.1030200216.002 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE SAÚDE |         |              |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J       | 0000853 |              | 523.000,00    | 52.979,12    | 522.481,85    | 518,15           | 54.496,37    | 522.481,85    |                      | 54.496,37  | 522.481,85    |                   |                   |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J      | 0000471 | 10.000,00    |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                   |         | 645.000,00   | 958.000,00    | 56.802,84    | 833.201,14    | 124.798,86       | 58.320,09    | 833.201,14    |                      | 58.320,09  | 833.201,14    |                   |                   |
| 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    |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI         | 0000474 | 27.000,00    | 60.000,00     |              | 56.217,27     | 3.782,73         | 4.836,57     | 43.532,97     | 12.684,30            | 4.836,57   | 43.532,97     |                   | 12.684,30         |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI         | 0000475 | 1.000,00     | 1.000,00      |              |               | 1.000,00         |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                   |         | 47.000,00    | 61.000,00     |              | 56.217,27     | 4.782,73         | 4.836,57     | 43.532,97     | 12.684,30            | 4.836,57   | 43.532,97     |                   | 12.684,30         |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                |         | 697.100,00   | 1.024.100,00  | 56.802,84    | 889.418,41    | 134.681,59       | 63.156,66    | 876.734,11    | 12.684,30            | 63.156,66  | 876.734,11    |                   | 12.684,30         |
| TOTAL ÓRGÃO:                                               |         | 9.869.100,00 | 13.490.768,35 | 1.129.319,22 | 11.680.499,15 | 1.810.269,20     | 1.352.427,99 | 9.476.706,28  | 2.203.792,87         | 859.255,06 | 8.294.809,38  | 1.181.896,90      | 3.385.689,77      |



**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**  
**OUTUBRO 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   | 6.220,04   |            |               | 6.220,04         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0000477 | 20.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                          |         | 50.000,00   | 6.220,04   |            |               | 6.220,04         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006001.1212200252.067 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE EDUCACAO        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0000478 | 15.000,00   | 10.764,00  |            |               | 10.764,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO               | 0000479 | 60.000,00   | 49.000,00  |            | 45.000,00     | 4.000,00         | 3.829,09   | 40.205,45     | 4.794,55             | 3.829,09   | 36.376,36     | 3.829,09          | 8.623,64          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0000480 | 15.000,00   | 15.000,00  |            | 15.000,00     |                  | 344,61     | 12.224,30     | 2.775,70             | 344,61     | 11.879,69     | 344,61            | 3.120,31          |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL                               | 0000752 | 8.000,00    | 19.000,00  | 350,00     | 15.225,00     | 3.775,00         | 955,00     | 11.840,00     | 3.385,00             | 1.385,00   | 11.235,00     | 605,00            | 3.990,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0000483 | 107.000,00  | 91.800,00  | 1.027,04   | 45.493,19     | 46.306,81        | 11.804,04  | 40.371,67     | 5.121,52             | 276,14     | 28.567,63     | 11.804,04         | 16.925,56         |
| 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  | 3.000,00   | 65.016,00     | 24.984,00        | 6.418,00   | 55.180,00     | 9.836,00             | 6.418,00   | 51.762,00     | 3.418,00          | 13.254,00         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F              | 0000486 | 12.000,00   | 13.900,00  | 1.260,73   | 12.546,57     | 1.353,43         | 2.521,46   | 12.546,57     |                      | 1.260,73   | 11.285,84     | 1.260,73          | 1.260,73          |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J              | 0000875 | 200.000,00  | 614.464,08 | 5.998,36   | 443.055,46    | 171.408,62       | 7.648,67   | 433.878,32    | 9.177,14             | 8.133,23   | 432.312,55    | 1.565,77          | 10.742,91         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                 | 0000488 | 5.000,00    | 8.000,00   | 5.692,60   | 7.396,24      | 603,76           | 5.834,57   | 6.970,33      | 425,91               | 5.002,24   | 6.138,00      | 832,33            | 1.258,24          |
| 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  | 916.928,08 | 17.328,73  | 648.732,46    | 268.195,62       | 39.355,44  | 613.216,64    | 35.515,82            | 26.649,04  | 589.557,07    | 23.659,57         | 59.175,39         |
| 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  | 231.000,00 | 27.511,68  | 220.980,12    | 10.019,88        | 25.622,68  | 209.774,92    | 11.205,20            | 31.348,98  | 208.195,72    | 1.579,20          | 12.784,40         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                          |         | 210.000,00  | 231.000,00 | 27.511,68  | 220.980,12    | 10.019,88        | 25.622,68  | 209.774,92    | 11.205,20            | 31.348,98  | 208.195,72    | 1.579,20          | 12.784,40         |
| 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   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0000817 | 160.000,00  | 104.835,00 |            | 73.679,95     | 31.155,05        | 12.930,00  | 73.679,95     |                      | 12.930,00  | 73.679,95     |                   |                   |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis                                | 0000499 | 35.000,00   | 35.000,00  |            |               | 35.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                          |         | 255.000,00  | 149.835,00 |            | 73.679,95     | 76.155,05        | 12.930,00  | 73.679,95     |                      | 12.930,00  | 73.679,95     |                   |                   |
| 006001.1236100272.072 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0000500 | 140.000,00  | 47.000,00  |            |               | 47.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO               | 0000501 | 140.000,00  | 115.000,00 |            |               | 115.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0000502 | 67.000,00   | 37.000,00  |            |               | 37.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL                               | 0000503 | 5.000,00    | 5.000,00   |            | 410,00        | 4.590,00         |            | 380,00        | 30,00                |            | 380,00        |                   | 30,00             |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0000504 | 170.000,00  | 194.000,00 | 29.326,63  | 149.284,48    | 44.715,52        | 26.541,07  | 135.551,92    | 13.732,56            | 37.867,76  | 131.978,27    | 3.573,65          | 17.306,21         |
| 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**  
**OUTUBRO 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   | 72.591,36  | 292.017,33    | 87.982,67        | 80.867,28  | 268.499,20    | 23.518,13            | 72.029,33  | 226.080,09    | 42.419,11         | 65.937,24         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                      | 0000510 | 2.000,00     | 8.000,00     |            | 3.215,04      | 4.784,96         | 267,92     | 2.411,28      | 803,76               | 267,92     | 2.411,28      |                   | 803,76            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                |         | 922.000,00   | 804.000,00   | 101.917,99 | 444.926,85    | 359.073,15       | 107.676,27 | 406.842,40    | 38.084,45            | 110.165,01 | 360.849,64    | 45.992,76         | 84.077,21         |
| 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    | 1.443,17   | 3.806,88      | 52.193,12        | 3.806,88   | 3.806,88      |                      | 2.363,71   | 2.363,71      | 1.443,17          | 1.443,17          |
| 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 INFORMAÇÃO                      | 0000518 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                |         | 135.200,00   | 120.200,00   | 1.443,17   | 3.806,88      | 116.393,12       | 3.806,88   | 3.806,88      |                      | 2.363,71   | 2.363,71      | 1.443,17          | 1.443,17          |
| 006001.1236100272.183 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 0000519 | 100.000,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                     | 0000520 | 50.000,00    | 26.000,00    |            |               | 26.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 0000521 | 36.000,00    | 36.000,00    |            |               | 36.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0000524 | 225.000,00   | 134.000,00   | 7.296,40   | 99.962,48     | 34.037,52        | 7.003,91   | 84.531,94     | 15.430,54            | 12.619,96  | 80.857,07     | 3.674,87          | 19.105,41         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                    | 0000527 | 65.000,00    | 34.900,00    |            |               | 34.900,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                    | 0000530 | 620.000,00   | 803.500,00   | 105.824,84 | 663.627,81    | 139.872,19       | 111.391,64 | 531.407,02    | 132.220,79           | 147.774,59 | 525.455,95    | 5.951,07          | 138.171,86        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                |         | 1.096.000,00 | 1.034.400,00 | 113.121,24 | 763.590,29    | 270.809,71       | 118.395,55 | 615.938,96    | 147.651,33           | 160.394,55 | 606.313,02    | 9.625,94          | 157.277,27        |
| 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    |            | 32,99         | 9.967,01         |            | 32,99         |                      |            | 32,99         |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                |         | 30.000,00    | 30.000,00    |            | 32,99         | 29.967,01        |            | 32,99         |                      |            | 32,99         |                   |                   |
| 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**  
**OUTUBRO 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    | 412.660,00   | 42.900,00     | 405.020,00       | 7.640,00     | 31.460,00     | 362.120,00           | 42.900,00  | 39.226,00     | 354.970,00        | 7.150,00          | 50.050,00  |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                            |       | 0000542     | 20.000,00    | 20.000,00    |               |                  | 20.000,00    |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                       |       |             | 80.000,00    | 432.660,00   | 42.900,00     | 405.020,00       | 27.640,00    | 31.460,00     | 362.120,00           | 42.900,00  | 39.226,00     | 354.970,00        | 7.150,00          | 50.050,00  |
| 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          |                   |            |
| 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          |                   |            |
| 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  |               | 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  |               | 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    | 56.000,00    |               | 39.658,29        | 16.341,71    |               | 39.258,69            | 399,60     |               | 39.258,69         |                   | 399,60     |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                           |       | 0000552     | 15.000,00    |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                           |       | 0000553     | 30.000,00    | 112.100,00   | 11.890,18     | 103.268,81       | 8.831,19     | 14.538,54     | 93.933,62            | 9.335,19   | 23.515,95     | 92.628,80         | 1.304,82          | 10.640,01  |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                              |       | 0000554     | 2.000,00     | 2.000,00     |               | 1.607,52         | 392,48       | 133,96        | 1.205,64             | 401,88     | 133,96        | 1.205,64          |                   | 401,88     |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                       |       |             | 245.000,00   | 423.100,00   | 11.890,18     | 364.534,62       | 58.565,38    | 14.672,50     | 255.264,41           | 109.270,21 | 23.649,91     | 253.959,59        | 1.304,82          | 110.575,03 |
| 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      | 54.365,50            | 5.634,50   | 5.436,55      | 48.928,95         | 5.436,55          | 11.071,05  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                       |       |             | 60.000,00    | 60.000,00    |               | 60.000,00        |              | 5.436,55      | 54.365,50            | 5.634,50   | 5.436,55      | 48.928,95         | 5.436,55          | 11.071,05  |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                    |       |             | 6.882.300,00 | 7.425.443,12 | 316.112,99    | 2.989.649,16     | 4.435.793,96 | 359.355,87    | 2.599.387,65         | 390.261,51 | 412.163,75    | 2.503.195,64      | 96.192,01         | 486.453,52 |
| 002 - FUNDEB                                                                   |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 006002.1236100311.028 - INVESTIMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB              |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                              |       | 0000556     | 30.000,00    |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               |       | 0000891     | 45.000,00    | 13.615,00    |               | 13.615,00        |              |               | 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    | 18.615,00    |               | 13.615,00        | 5.000,00     |               | 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**  
**OUTUBRO 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    | 560.000,00    |            | 560.000,00    |                  | 57.687,50  | 520.502,53    | 39.497,47            | 56.863,14  | 462.815,03    | 57.687,50         | 97.184,97         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                     | 0000562 | 1.130.000,00  | 1.084.161,34  | 99.000,00  | 1.069.448,44  | 14.712,90        | 103.104,23 | 1.047.896,69  | 21.551,75            | 110.961,60 | 944.792,46    | 103.104,23        | 124.655,98        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 0000564 | 327.000,00    | 212.000,00    |            | 212.000,00    |                  | 12.072,75  | 113.782,13    | 98.217,87            | 12.119,02  | 101.709,38    | 12.072,75         | 110.290,62        |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0000565 | 10.000,00     | 40.000,00     |            | 26.496,35     | 13.503,65        |            | 26.496,35     |                      |            | 26.496,35     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                    | 0000566 | 10.000,00     |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                    | 0000567 | 100.000,00    | 5.430,00      |            | 5.430,00      |                  |            | 5.430,00      |                      |            | 5.430,00      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                |         | 1.877.000,00  | 1.901.591,34  | 99.000,00  | 1.873.374,79  | 28.216,55        | 172.864,48 | 1.714.107,70  | 159.267,09           | 179.943,76 | 1.541.243,22  | 172.864,48        | 332.131,57        |
| 006002.1236100322.185 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB       |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0000568 | 10.000,00     |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                    | 0000569 | 2.000,00      |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                    | 0000570 | 50.000,00     | 362.000,00    |            | 360.468,77    | 1.531,23         |            | 360.468,77    |                      |            | 360.468,77    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                |         | 62.000,00     | 362.000,00    |            | 360.468,77    | 1.531,23         |            | 360.468,77    |                      |            | 360.468,77    |                   |                   |
| 006002.1236500311.054 - INVESTIMENTOS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB        |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 0000571 | 100.000,00    |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 0000572 | 30.000,00     | 30.000,00     |            | 14.800,00     | 15.200,00        |            | 14.800,00     |                      |            | 14.800,00     |                   |                   |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis                                      | 0000573 | 5.000,00      |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                |         | 135.000,00    | 30.000,00     |            | 14.800,00     | 15.200,00        |            | 14.800,00     |                      |            | 14.800,00     |                   |                   |
| 006002.1236500322.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL    |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 0000575 | 430.000,00    | 420.223,66    | -60.000,00 | 420.223,66    |                  | 41.666,91  | 360.858,74    | 59.364,92            | 43.392,50  | 319.191,83    | 41.666,91         | 101.031,83        |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                     | 0000577 | 980.000,00    | 991.570,00    |            | 979.559,39    | 12.010,61        | 72.699,84  | 846.485,69    | 133.073,70           | 77.088,02  | 773.654,43    | 72.831,26         | 205.904,96        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 0000579 | 350.000,00    | 135.000,00    |            | 135.000,00    |                  | 8.640,07   | 87.813,12     | 47.186,88            | 8.450,70   | 79.173,05     | 8.640,07          | 55.826,95         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0000580 | 5.000,00      | 35.000,00     |            | 20.315,54     | 14.684,46        |            | 20.315,54     |                      |            | 20.315,54     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                    | 0000581 | 5.000,00      |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                    | 0000582 | 5.000,00      | 35.000,00     |            | 33.148,21     | 1.851,79         |            | 33.148,21     |                      |            | 33.148,21     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                |         | 1.775.000,00  | 1.616.793,66  | -60.000,00 | 1.588.246,80  | 28.546,86        | 123.006,82 | 1.348.621,30  | 239.625,50           | 128.931,22 | 1.225.483,06  | 123.138,24        | 362.763,74        |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                             |         | 3.929.000,00  | 3.929.000,00  | 39.000,00  | 3.850.505,36  | 78.494,64        | 295.871,30 | 3.451.612,77  | 398.892,59           | 308.874,98 | 3.155.610,05  | 296.002,72        | 694.895,31        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                            |         | 10.811.300,00 | 11.354.443,12 | 355.112,99 | 6.840.154,52  | 4.514.288,60     | 655.227,17 | 6.051.000,42  | 789.154,10           | 721.038,73 | 5.658.805,69  | 392.194,73        | 1.181.348,83      |



**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**  
**OUTUBRO 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    |                   |                   |
| 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    | 40.000,00        |            | 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     |                  | 3.829,09   | 30.566,36     | 39.433,64            | 3.829,09   | 26.737,27     | 3.829,09          | 43.262,73         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                              | 0000585 | 16.000,00    | 16.000,00    |             | 16.000,00     |                  | 344,61     | 2.448,99      | 13.551,01            | 344,61     | 2.104,38      | 344,61            | 13.895,62         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                        |         | 86.000,00    | 86.000,00    |             | 86.000,00     |                  | 4.173,70   | 33.015,35     | 52.984,65            | 4.173,70   | 28.841,65     | 4.173,70          | 57.158,35         |
| 009001.1545100411.039 - INVESTIMENTOS PARA DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 0000589 | 106.000,00   | 106.124,12   |             | 7.680,00      | 98.444,12        |            | 7.680,00      |                      |            | 7.680,00      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                        |         | 106.000,00   | 106.124,12   |             | 7.680,00      | 98.444,12        |            | 7.680,00      |                      |            | 7.680,00      |                   |                   |
| 009001.1545100411.040 - ABERTURA, MELHORIA, PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS        |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 0000872 |              | 73.842,50    | 68.842,50   | 68.842,50     | 5.000,00         | 37.200,00  | 37.200,00     | 31.642,50            |            |               | 37.200,00         | 68.842,50         |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                            | 0000892 |              | 8.000,00     |             |               | 8.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                               | 0000836 | 728.900,00   | 933.968,58   |             | 256.283,72    | 677.684,86       |            | 256.283,72    |                      |            | 256.283,72    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                        |         | 728.900,00   | 1.015.811,08 | 68.842,50   | 325.126,22    | 690.684,86       | 37.200,00  | 293.483,72    | 31.642,50            |            | 256.283,72    | 37.200,00         | 68.842,50         |
| 009001.1545100411.042 - CONSTRUCAO, REF. AMPL.PRACAS JARDINS TERM. RODOV        |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                               | 0000595 | 30.000,00    |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                        |         | 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    |                  | 5.292,70   | 94.052,68     | 55.947,32            | 8.929,18   | 88.759,98     | 5.292,70          | 61.240,02         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                             | 0000601 | 1.595.000,00 | 1.595.000,00 |             | 1.595.000,00  |                  | 132.147,91 | 1.379.795,72  | 215.204,28           | 138.157,69 | 1.283.229,94  | 96.565,78         | 311.770,06        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                              | 0000870 | 414.000,00   | 324.336,25   | -200.000,00 | 224.336,25    | 100.000,00       | 8.252,37   | 103.128,13    | 121.208,12           | 10.474,31  | 94.875,76     | 8.252,37          | 129.460,49        |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                             | 0000603 | 2.000,00     | 6.389,72     |             | 6.389,72      |                  |            | 6.389,72      |                      |            | 6.389,72      |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL                                             | 0000604 | 8.000,00     | 8.000,00     |             | 4.100,00      | 3.900,00         | 185,00     | 1.515,00      | 2.585,00             | 50,00      | 1.330,00      | 185,00            | 2.770,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 0000607 | 880.000,00   | 840.229,36   | 13.263,97   | 465.204,46    | 375.024,90       | 31.272,22  | 437.201,83    | 28.002,63            | 38.368,24  | 410.750,27    | 26.451,56         | 54.454,19         |
| 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      |                   |                   |



**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**  
**OUTUBRO 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       |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                          | 0000878 | 501.000,00   | 568.127,33   | 8.339,10    | 565.275,20    | 2.852,13         | 20.981,65  | 514.352,36    | 50.922,84            | 40.175,73  | 497.189,28    | 17.163,08         | 68.085,92         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                             | 0000612 | 1.000,00     | 7.000,00     | 5,81        | 2.453,33      | 4.546,67         | 70,00      | 1.777,49      | 675,84               | 70,00      | 1.777,49      |                   | 675,84            |
| 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         | 9.910,00         |            | 90,00         |                      |            | 90,00         |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 3.579.000,00 | 3.527.082,66 | -178.391,12 | 3.015.639,61  | 511.443,05       | 198.201,85 | 2.541.093,58  | 474.546,03           | 236.225,15 | 2.387.183,09  | 153.910,49        | 628.456,52        |
| 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    | 17.960,00    |             |               | 17.960,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 50.000,00    | 27.960,00    |             |               | 27.960,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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        | 6.291,90   | 201.101,40    | 81.040,95            | 2.097,30   | 189.566,25    | 11.535,15         | 92.576,10         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 350.000,00   | 350.000,00   |             | 282.142,35    | 67.857,65        | 6.291,90   | 201.101,40    | 81.040,95            | 2.097,30   | 189.566,25    | 11.535,15         | 92.576,10         |
| 009001.1545200411.043 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL, CEMITERIO E CAPELA VELÓRIO |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                             | 0000622 | 20.000,00    | 10.000,00    |             |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 20.000,00    | 10.000,00    |             |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 009001.1545200422.096 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO PRACAS, VIAS PUBLICAS     |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               | 0000623 | 520.000,00   | 520.000,00   |             | 520.000,00    |                  | 12.297,27  | 159.099,25    | 360.900,75           | 13.854,21  | 142.538,51    | 16.560,74         | 377.461,49        |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                           | 0000624 | 150.000,00   | 150.000,00   |             | 150.000,00    |                  | 2.202,80   | 33.469,43     | 116.530,57           |            | 31.266,63     | 2.202,80          | 118.733,37        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            | 0000625 | 160.000,00   | 160.000,00   |             | 160.000,00    |                  | 837,58     | 8.544,85      | 151.455,15           |            | 6.869,69      | 1.675,16          | 153.130,31        |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 0000830 | 180.000,00   | 274.558,96   | 10.294,80   | 165.389,11    | 109.169,85       | 8.084,30   | 156.409,11    | 8.980,00             | 795,52     | 148.562,71    | 7.846,40          | 16.826,40         |
| 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   | 726.124,76   | 19.046,27   | 366.694,65    | 359.430,11       | 11.811,54  | 353.989,43    | 12.705,22            | 9.654,40   | 351.832,29    | 2.157,14          | 14.862,36         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 1.671.000,00 | 1.831.683,72 | 29.341,07   | 1.362.083,76  | 469.599,96       | 35.233,49  | 711.512,07    | 650.571,69           | 24.304,13  | 681.069,83    | 30.442,24         | 681.013,93        |
| 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       |            |               |                      |            |               |                   |                   |



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  
OUTUBRO 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   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 0000640 | 9.000,00    | 9.000,00   |            |               | 9.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                     |         | 39.000,00   | 19.000,00  |            |               | 19.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 009001.1754401032.223 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AAAF                        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 0000641 | 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   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                     |         | 43.000,00   | 13.000,00  |            |               | 13.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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   | 13.000,00  |            | 6.923,40      | 6.076,60         | 562,50     | 5.798,40      | 1.125,00             | 562,50     | 5.235,90      | 562,50            | 1.687,50          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                     |         | 12.000,00   | 15.000,00  |            | 6.923,40      | 8.076,60         | 562,50     | 5.798,40      | 1.125,00             | 562,50     | 5.235,90      | 562,50            | 1.687,50          |
| 009001.2575200411.047 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                            | 0000654 | 610.000,00  | 605.000,00 |            |               | 605.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                     |         | 610.000,00  | 605.000,00 |            |               | 605.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 009001.2575200622.179 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                            | 0000656 | 11.000,00   | 2.230,59   |            |               | 2.230,59         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                         | 0000658 | 30.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                         | 0000660 | 450.000,00  | 385.005,07 | -20.000,00 | 370.000,00    | 15.005,07        | 222,78     | 288.013,84    | 81.986,16            | 25.466,05  | 279.779,06    | 8.234,78          | 90.220,94         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                     |         | 491.000,00  | 387.235,66 | -20.000,00 | 370.000,00    | 17.235,66        | 222,78     | 288.013,84    | 81.986,16            | 25.466,05  | 279.779,06    | 8.234,78          | 90.220,94         |
| 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**  
**OUTUBRO 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    | 35.000,00    |            | 19.886,65     | 15.113,35        |            | 19.886,65     |                      |            | 19.886,65     |                   |                   |
| 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   | 55.000,00    |            |               | 55.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |         | 205.000,00   | 156.000,00   |            | 27.091,27     | 128.908,73       |            | 27.091,27     |                      |            | 27.091,27     |                   |                   |
| 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    |                  | 3.342,37   | 47.791,52     | 62.208,48            | 3.342,37   | 44.449,15     | 3.342,37          | 65.550,85         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                         | 0000672 | 60.000,00    | 60.000,00    |            | 60.000,00     |                  | 3.726,45   | 48.413,66     | 11.586,34            | 6.231,41   | 44.687,21     | 3.726,45          | 15.312,79         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          | 0000673 | 45.000,00    | 45.000,00    |            | 45.000,00     |                  | 319,07     | 3.769,23      | 41.230,77            | 319,07     | 3.450,16      | 319,07            | 41.549,84         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                           | 0000751 | 328.000,00   | 336.851,40   | 2.537,00   | 32.926,60     | 303.924,80       | 2.537,00   | 32.554,60     | 372,00               |            | 30.017,60     | 2.537,00          | 2.909,00          |
| 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   | 559.639,32   | 36.548,54  | 167.499,62    | 392.139,70       | 23.350,54  | 154.301,62    | 13.198,00            | 22.216,04  | 153.167,12    | 1.134,50          | 14.332,50         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |         | 1.097.700,00 | 1.131.490,72 | 39.085,54  | 415.426,22    | 716.064,50       | 33.275,43  | 286.830,63    | 128.595,59           | 32.108,89  | 275.771,24    | 11.059,39         | 139.654,98        |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                 |         | 9.637.600,00 | 9.937.246,29 | -61.122,01 | 6.034.971,16  | 3.902.275,13     | 315.161,65 | 4.532.478,59  | 1.502.492,57         | 324.937,72 | 4.275.360,34  | 257.118,25        | 1.759.610,82      |
| 002 - CONSORCIO PUBLICO                                                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 009002.0412200518.001 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                          | 0000682 | 35.000,00    | 36.151,30    |            | 28.921,04     | 7.230,26         |            | 28.921,04     |                      |            | 21.690,78     | 7.230,26          | 7.230,26          |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                          | 0000837 | 180.000,00   | 250.720,00   | 22.926,42  | 196.551,94    | 54.168,06        |            | 173.625,52    | 22.926,42            |            | 170.990,92    | 2.634,60          | 25.561,02         |
| 33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                        | 0000871 | 300.000,00   | 143.739,34   |            | 24.000,00     | 119.739,34       |            | 12.000,00     | 12.000,00            |            | 12.000,00     |                   | 12.000,00         |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                          | 0000686 | 4.000,00     | 4.000,00     |            |               | 4.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44725100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                           | 0000687 | 400.000,00   | 7.753,54     |            |               | 7.753,54         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44725200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 0000688 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |         | 920.000,00   | 443.364,18   | 22.926,42  | 249.472,98    | 193.891,20       |            | 214.546,56    | 34.926,42            |            | 204.681,70    | 9.864,86          | 44.791,28         |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                 |         | 920.000,00   | 443.364,18   | 22.926,42  | 249.472,98    | 193.891,20       |            | 214.546,56    | 34.926,42            |            | 204.681,70    | 9.864,86          | 44.791,28         |
| 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    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 0000692 | 20.000,00    | 1.500,00     |            |               | 1.500,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |         | 50.000,00    | 1.500,00     |            |               | 1.500,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**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**  
**OUTUBRO 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   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                | 0000694 | 40.000,00   | 40.000,00  |            | 40.000,00     |                  | 1.282,16   | 6.077,14      | 33.922,86            |            | 4.794,98      | 1.282,16          | 35.205,02         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 0000695 | 15.000,00   | 15.000,00  |            | 15.000,00     |                  | 115,39     | 731,19        | 14.268,81            |            | 615,80        | 115,39            | 14.384,20         |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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    | 15.000,00  | 1.800,00   | 12.600,00     | 2.400,00         | 1.800,00   | 12.600,00     |                      | 1.800,00   | 12.600,00     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                               | 0000840 | 70.000,00   | 149.035,69 | 1.408,00   | 148.791,31    | 244,38           | 2.393,10   | 129.944,17    | 18.847,14            | 2.393,10   | 129.944,17    |                   | 18.847,14         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                           |         | 160.000,00  | 226.035,69 | 3.208,00   | 216.433,31    | 9.602,38         | 5.590,65   | 149.352,50    | 67.080,81            | 4.193,10   | 147.954,95    | 1.397,55          | 68.478,36         |
| 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   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                           |         | 60.000,00   | 45.000,00  |            |               | 45.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 009003.1854100382.103 - MANUTENÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO - UTC |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 0000705 | 20.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                | 0000706 | 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   | 34.000,00  |            |               | 34.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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  | 586.535,69 | 3.208,00   | 216.433,31    | 370.102,38       | 5.590,65   | 149.352,50    | 67.080,81            | 4.193,10   | 147.954,95    | 1.397,55          | 68.478,36         |
| 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**  
**OUTUBRO 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     |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                        | 0000719 | 20.000,00     |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 0000720 | 9.000,00      | 9.000,00      |            |               | 9.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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     | 31.000,00     |            |               | 31.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 009004.2060500402.093 - MANUTENCAO ATIV CONVENIO COM EMATER                |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33304100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                | 0000727 | 145.000,00    | 145.000,00    |            | 145.000,00    |                  | 12.150,60  | 121.506,08    | 23.493,92            | 12.150,60  | 121.506,08    |                   | 23.493,92         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         | 145.000,00    | 145.000,00    |            | 145.000,00    |                  | 12.150,60  | 121.506,08    | 23.493,92            | 12.150,60  | 121.506,08    |                   | 23.493,92         |
| 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    | 192.500,00    |            | 145.000,00    | 47.500,00        | 12.150,60  | 121.506,08    | 23.493,92            | 12.150,60  | 121.506,08    |                   | 23.493,92         |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                               |         | 11.422.600,00 | 11.159.646,16 | -34.987,59 | 6.645.877,45  | 4.513.768,71     | 332.902,90 | 5.017.883,73  | 1.627.993,72         | 341.281,42 | 4.749.503,07  | 268.380,66        | 1.896.374,38      |



**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**  
**OUTUBRO 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 CONTINGENCIA    |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 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 | 45.420.056,25 | 1.786.024,99 | 32.477.649,97 | 12.942.406,28    | 2.887.931,97 | 26.249.624,15 | 6.228.025,82         | 2.395.588,40 | 24.033.533,33 | 2.216.090,82      | 8.444.116,64      |
|                                                    |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |