



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
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
001001.0206200042.001 - MANUTENÇÃO ATIV ASSESSORIA JURIDICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000025	111.000,00	50.966,67	5.642,87	42.918,60	8.048,07	5.642,87	42.918,60		5.004,53	37.914,06	5.004,54	5.004,54
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	18.000,00	5.947,40	733,56	5.620,04	327,36	733,56	5.620,04		567,60	4.886,48	733,56	733,56
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000027	1.000,00	1.000,00		770,00	230,00		770,00			770,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000029	1.000,00	400,00		373,13	26,87		373,13			373,13		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000030	100.000,00	189.000,00		189.000,00		15.750,00	152.500,00	36.500,00	15.750,00	152.500,00		36.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000031	1.000,00	1.950,00		1.748,50	201,50		1.748,50			1.748,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		233.000,00	250.264,07	6.376,43	240.430,27	9.833,80	22.126,43	203.930,27	36.500,00	21.322,13	198.192,17	5.738,10	42.238,10
001001.0206200042.002 - PAGAMENTOS PRECATORIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000032	80.000,00	7.244,68			7.244,68							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000033	40.000,00	68.135,00		68.053,92	81,08		59.769,42	8.284,50		59.769,42		8.284,50
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000034	300.000,00	134.643,98	14.544,28	98.151,22	36.492,76	3.941,48	87.548,42	10.602,80	3.705,94	87.312,88	235,54	10.838,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	210.023,66	14.544,28	166.205,14	43.818,52	3.941,48	147.317,84	18.887,30	3.705,94	147.082,30	235,54	19.122,84
001001.0206200042.003 - MANUTENÇÃO ATIV. CONVENIO COM TRIBUNAL DE JUSTIÇA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	40.000,00	2.933,33	1.600,00	2.933,33		1.600,00	2.933,33		1.333,33	1.333,33	1.600,00	1.600,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	2.933,33	1.600,00	2.933,33		1.600,00	2.933,33		1.333,33	1.333,33	1.600,00	1.600,00
001001.0412200021.001 - INVESTIMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000037	13.500,00	669,00	589,00	589,00	80,00			589,00				589,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	669,00	589,00	589,00	80,00			589,00				589,00
001001.0412200032.007 - MANUTENÇÃO ATIV GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	300.000,00	279.208,00	33.916,67	256.207,29	23.000,71	33.916,67	256.207,29		23.583,33	222.873,95	33.333,34	33.333,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	50.000,00	50.000,00	5.676,66	33.316,81	16.683,19	5.676,66	33.316,81		2.990,00	27.640,15	5.676,66	5.676,66
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000040	6.000,00	17.000,00	1.500,00	10.035,00	6.965,00	1.275,00	9.810,00	225,00	1.275,00	9.810,00		225,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	30.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000042	1.000,00	10.842,32		10.810,29	32,03	5.436,42	10.810,29		5.436,42	10.810,29		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000043	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000044	2.000,00	16.696,00		16.650,95	45,05		16.650,95			16.650,95		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000045	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		391.000,00	373.746,32	41.093,33	327.020,34	46.725,98	46.304,75	326.795,34	225,00	33.284,75	287.785,34	39.010,00	39.235,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.107.500,00	837.636,38	64.203,04	737.178,08	100.458,30	73.972,66	680.976,78	56.201,30	59.646,15	634.393,14	46.583,64	102.784,94
TOTAL ÓRGÃO:		1.107.500,00	837.636,38	64.203,04	737.178,08	100.458,30	73.972,66	680.976,78	56.201,30	59.646,15	634.393,14	46.583,64	102.784,94



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
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000046	20.000,00	53.223,00	13.069,00	50.589,41	2.633,59	4.171,50	25.167,46	25.421,95		20.995,96	4.171,50	29.593,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	53.223,00	13.069,00	50.589,41	2.633,59	4.171,50	25.167,46	25.421,95		20.995,96	4.171,50	29.593,45
002001.0412200051.053 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000047	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
002001.0412200062.008 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ASSESSORIA DE IMPRENSA													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000048	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
002001.0412200062.009 - MANUTENÇÃO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000049	85.000,00	86.558,00	11.246,79	77.563,62	8.994,38	11.246,79	77.563,62		6.824,79	66.316,83	11.246,79	11.246,79
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000050	120.000,00	120.000,00	16.240,96	89.097,47	30.902,53	14.115,96	86.972,47	2.125,00	13.205,10	74.328,02	12.644,45	14.769,45
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000051	30.000,00	30.000,00	3.927,87	25.864,89	4.135,11	3.927,87	25.864,89		2.412,58	21.937,02	3.927,87	3.927,87
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000052	5.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000053	10.000,00	18.000,00	165,00	15.210,00	2.790,00	1.095,00	14.830,00	380,00	1.095,00	14.795,00	35,00	415,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	60.000,00	127.000,00	-7.176,52	103.879,04	23.120,96	6.600,95	93.662,04	10.217,00	9.349,12	85.711,79	7.950,25	18.167,25
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000055	2.000,00	1.350,00		1.000,00	350,00		1.000,00			1.000,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000056	50.000,00	53.857,50	2.000,00	53.857,50		6.200,00	43.457,50	10.400,00	6.200,00	43.457,50		10.400,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000057	8.000,00	5.775,00		1.813,17	3.961,83		1.813,17			1.813,17		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000058	190.000,00	266.513,03	13.152,82	266.336,06	176,97	18.953,75	197.530,54	68.805,52	20.497,55	186.845,28	10.685,26	79.490,78
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000059	102.000,00	106.551,00	8.424,96	102.930,38	3.620,62	8.424,80	99.949,44	2.980,94	8.424,80	91.824,44	8.125,00	11.105,94
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000060	5.000,00	3.000,00	279,06	2.826,30	173,70	279,06	2.826,30		476,74	2.547,24	279,06	279,06
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000061	10.000,00	10.000,00		9.067,93	932,07		9.067,93			9.067,93		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000062	1.000,00	6.000,00		5.112,65	887,35		5.112,65			5.112,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		678.000,00	834.604,53	48.260,94	754.559,01	80.045,52	70.844,18	659.650,55	94.908,46	68.485,68	604.756,87	54.893,68	149.802,14
002001.0412200062.010 - CONTRIBUIÇÃO A AMAPI, AMM E CNM													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000063	13.000,00	62.552,08		62.552,08		12.679,02	60.861,08	1.691,00	1.701,00	49.883,06	10.978,02	12.669,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	62.552,08		62.552,08		12.679,02	60.861,08	1.691,00	1.701,00	49.883,06	10.978,02	12.669,02
002001.0412200062.011 - MANUTENÇÃO ATIV PUBLICIDADE ATOS OFICIAIS E ADMIN													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000064	10.000,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00		459,00	459,00	2.331,00			459,00	2.790,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00		459,00	459,00	2.331,00			459,00	2.790,00
002001.0412200062.013 - MANUTENÇÃO ATIV COORD LICITAÇÃO, CONTRATOS E COMPRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000065	22.000,00	22.000,00	3.367,16	17.617,79	4.382,21	3.367,16	17.617,79		2.016,42	14.250,63	3.367,16	3.367,16
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	70.000,00	57.693,77	5.173,07	39.464,04	18.229,73	5.173,07	39.464,04		7.630,00	31.834,04	7.630,00	7.630,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	15.000,00	13.000,00	1.612,53	7.918,48	5.081,52	1.612,53	7.918,48		1.124,03	6.305,95	1.612,53	1.612,53
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000068	3.000,00	3.000,00		455,00	2.545,00		455,00			455,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000069	132.000,00	66.000,00		66.000,00		6.000,00	48.000,00	18.000,00	6.000,00	48.000,00		18.000,00



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
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
002001.0412200062.013 - MANUTENÇÃO ATIV COORD LICITAÇÃO, CONTRATOS E COMPRAS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000070	10.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		253.000,00	162.693,77	10.152,76	131.455,31	31.238,46	16.152,76	113.455,31	18.000,00	16.770,45	100.845,62	12.609,69	30.609,69
002001.0412200062.014 - MANUTENÇÃO ATIV RECEPÇÕES, HOSPED E HOMENAGENS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000073	3.000,00	900,00			900,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000074	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000075	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	900,00			900,00							
002001.0412200062.197 - CONTRIBUIÇÃO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000076	10.000,00	6.500,00			6.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	6.500,00			6.500,00							
002001.0412200062.206 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	2.000,00	700,00			700,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000078	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000079	100.000,00	26.552,50	5.000,00	20.000,00	6.552,50	5.000,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	27.752,50	5.000,00	20.000,00	7.752,50	5.000,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	
002001.0412400062.015 - MANUTENÇÃO ATIV DO CONTROLE INTERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	50.000,00	56.101,68	10.033,13	50.291,68	5.810,00	10.033,13	50.291,68			40.258,55	10.033,13	10.033,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	10.000,00	9.708,32	1.483,30	6.720,46	2.987,86	1.483,30	6.720,46	1.007,06		5.237,16	1.483,30	1.483,30
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000082	3.000,00	792,00		155,00	637,00		155,00			155,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000083	123.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000084	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.000,00	68.602,00	11.516,43	57.167,14	11.434,86	11.516,43	57.167,14	1.007,06		45.650,71	11.516,43	11.516,43
002001.0412800062.017 - MANUTENÇÃO ATIV SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000085	65.000,00	75.306,23	12.348,55	75.305,62	0,61	12.348,55	75.305,62		7.219,89	62.957,07	12.348,55	12.348,55
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	13.000,00	13.000,00	1.886,55	8.946,87	4.053,13	1.886,55	8.946,87		938,57	7.060,32	1.886,55	1.886,55
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000087	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000088	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000089	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	88.306,23	14.235,10	84.252,49	4.053,74	14.235,10	84.252,49	8.158,46		70.017,39	14.235,10	14.235,10
002001.0412800062.020 - MANUTENÇÃO ATIV PAGTO INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000090	970.000,00	953.361,82	141.428,40	836.442,09	116.919,73	141.428,40	836.442,09		83.914,93	695.013,69	141.428,40	141.428,40
31900300000 - Pensões	0000091	182.000,00	198.000,00	25.739,06	197.646,11	353,89	25.739,06	197.646,11		6.706,65	173.003,93	24.642,18	24.642,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.152.000,00	1.151.361,82	167.167,46	1.034.088,20	117.273,62	167.167,46	1.034.088,20		90.621,58	868.017,62	166.070,58	166.070,58



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
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
002001.0515300062.022 - MANUTENÇÃO ATIV JUNTA SERVIÇO MILITAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000094	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	1.000,00			1.000,00							
002001.0618100062.023 - MANUTENÇÃO CONVENIO COM POLICIA MILITAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	45.000,00	48.187,00	-9.971,10	34.081,58	14.105,42	1.934,66	32.427,78	1.653,80	736,71	30.102,93	2.324,85	3.978,65
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000096	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000097	24.000,00	40.970,00	626,97	33.713,47	7.256,53	1.122,57	19.491,03	14.222,44	922,44	18.368,46	1.122,57	15.345,01
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000098	2.000,00	7.650,00		3.017,49	4.632,51	141,97	1.597,79	1.419,70	141,97	1.597,79		1.419,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00	96.807,00	-9.344,13	70.812,54	25.994,46	3.199,20	53.516,60	17.295,94	1.801,12	50.069,18	3.447,42	20.743,36
002001.0618100062.024 - MANUTENÇÃO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MG													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	196.000,00	128.401,00	12.384,53	99.852,35	28.548,65	12.384,53	99.852,35		7.781,30	87.467,82	12.384,53	12.384,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	30.000,00	30.000,00	2.023,12	12.873,16	17.126,84	2.023,12	12.873,16		1.011,56	10.850,04	2.023,12	2.023,12
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	15.000,00	18.190,00	-3.534,61	11.375,45	6.814,55	1.566,19	10.458,47	916,98	571,00	8.707,78	1.750,69	2.667,67
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	15.000,00	14.625,00	1.166,74	8.841,69	5.783,31	1.212,30	5.364,69	3.477,00	623,86	4.197,95	1.166,74	4.643,74
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000104	3.000,00	4.072,00		1.997,09	2.074,91	133,96	1.863,13	133,96	133,96	1.863,13		133,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	196.288,00	12.039,78	134.939,74	61.348,26	17.320,10	130.411,80	4.527,94	10.121,68	113.086,72	17.325,08	21.853,02
002001.0618201102.227 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000105	5.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000106	5.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000108	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	20.000,00	20.000,00	-9.570,38	429,62	19.570,38		101,48	328,14		101,48		328,14
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000110	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000111	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000112	50.000,00	790,66		140,00	650,66		140,00			140,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000113	30.000,00	4.338,00			4.338,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119.000,00	26.128,66	-9.570,38	569,62	25.559,04		241,48	328,14		241,48		328,14
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.016.000,00	2.779.509,59	265.316,96	2.403.775,54	375.734,05	322.744,75	2.239.271,11	164.504,43	203.667,03	1.938.564,61	300.706,50	465.210,93
002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
002002.0412200342.082 - MANUTENCAO ATIV DEPARTAMENTO CULTURA, TURISMO, ESP E LAZER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000114	42.000,00	850,00			850,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	85.000,00	85.000,00	15.592,09	78.827,54	6.172,46	15.592,09	78.827,54		10.910,60	64.206,96	14.620,58	14.620,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000116	21.000,00	21.000,00	2.054,66	16.155,36	4.844,64	2.054,66	16.155,36		1.292,08	14.100,70	2.054,66	2.054,66
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000117	3.000,00	3.000,00	370,00	3.000,00		1.065,00	2.985,00	15,00	695,00	2.615,00	370,00	385,00
	0000118		13.850,00	1.404,98	8.348,58	5.501,42	5.646,16	8.072,08	276,50		1.140,71		



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
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
002002.0412200342.082 - MANUTENCAO ATIV DEPARTAMENTO CULTURA, TURISMO, ESP E LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00									6.931,37	7.207,87	
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000119	12.000,00	1.311,49		1.095,00	216,49		1.095,00		1.095,00	1.095,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000120	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000121	5.000,00	5.000,00	465,11	2.209,29	2.790,71		1.744,18	465,11		1.744,18		465,11
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000122	25.000,00	24.900,00	1.860,00	16.320,00	8.580,00	2.176,80	13.923,84	2.396,16		11.747,04	2.176,80	4.572,96
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000123	1.000,00	10.876,51		10.788,51	88,00		10.788,51			10.788,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	166.788,00	21.746,84	136.744,28	30.043,72	26.534,71	133.591,51	3.152,77	13.992,68	107.438,10	26.153,41	29.306,18
002002.0412201092.226 - MANUTENÇÃO DA AFESPORTE – ÁGUAS FÉRREAS DE MÃOS DADAS COM O ESPORTE													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000124	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000126	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000127	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	7.000,00			7.000,00							
002002.1339200331.030 - INVESTIMENTOS EM PROJETOS CULTURAIS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	15.000,00	1.000,00		106,38	893,62		106,38			106,38		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000129	10.000,00	20.000,00		15.271,60	4.728,40		15.271,60			15.271,60		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000130	2.000,00	71.880,00	61.200,00	69.880,00	2.000,00	61.200,00	69.880,00		61.200,00	69.880,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	92.880,00	61.200,00	85.257,98	7.622,02	61.200,00	85.257,98		61.200,00	85.257,98		
002002.1339200342.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000131	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000132	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000133	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	63.000,00			63.000,00							
002002.1339200342.084 - MANUTENCAO ATIV PROM FESTAS E EVENTOS CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	10.000,00	94.300,00	190,00	93.807,35	492,65	585,20	93.807,35			90.192,95	3.614,40	3.614,40
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000135	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000136	50.000,00	42.028,00	1.500,00	33.357,94	8.670,06		31.857,94	1.500,00		31.857,94		1.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000137	400.000,00	2.184.260,00	20.000,00	2.183.382,94	877,06	22.274,07	2.169.824,41	13.558,53	6.532,40	2.147.550,34	22.274,07	35.832,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		465.000,00	2.320.588,00	21.690,00	2.310.548,23	10.039,77	22.859,27	2.295.489,70	15.058,53	6.532,40	2.269.601,23	25.888,47	40.947,00
002002.1339200342.094 - MANUTENCAO ATIV BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000138	40.000,00	40.000,00	4.851,57	36.434,46	3.565,54	4.851,57	36.434,46		3.031,68	31.582,89	4.851,57	4.851,57
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000139	8.000,00	8.000,00	746,97	4.701,42	3.298,58	352,86	4.307,31	394,11	394,11	3.954,45	352,86	746,97
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000141	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000142	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	48.000,00	5.598,54	41.135,88	6.864,12	5.204,43	40.741,77	394,11	3.425,79	35.537,34	5.204,43	5.598,54



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
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
002002.1339200342.219 - SUBVENÇÃO IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000143	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
002002.1339200342.221 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	15.000,00	15.000,00		1.871,43	13.128,57		1.871,43		635,40	1.871,43		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000145	7.000,00	4.658,00			4.658,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000146	15.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000147	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	19.658,00		1.871,43	17.786,57		1.871,43		635,40	1.871,43		
002002.2369500342.085 - MANUTENCAO ATIV INCENTIVO AO TURISMO													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000149	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	2.000,00			2.000,00							
002002.2369500342.195 - CONTRIB A ASSOCIACAO CIRC. TURISTICO MONTANHA E FÉ													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000151	20.000,00	20.000,00		20.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		20.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00
002002.2781300351.074 - INVESTIMENTOS EM DESPORTO E LAZER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000152	10.000,00	6.700,00			6.700,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000153	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	6.700,00			6.700,00							
002002.2781300362.086 - MANUTENCAO ATIV INCENTIVO PRATICA ESPORTIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	43.000,00	43.000,00		27.325,36	15.674,64		26.786,36	539,00	82,10	26.558,98	227,38	766,38
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000155	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000156	40.000,00	17.723,60		10.000,00	7.723,60	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000157	8.000,00	8.000,00		4.240,00	3.760,00		4.240,00			4.240,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000158	75.000,00	72.816,00		53.461,56	19.354,44	347,82	51.629,57	1.831,99		51.039,04	590,53	2.422,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		167.000,00	142.539,60		95.026,92	47.512,68	2.347,82	90.655,93	4.370,99	2.082,10	87.838,02	2.817,91	7.188,90
002002.2781300362.087 - CONTRIBUICAO A SOCIEDADE ESPORTIVA FERRENSE													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.085.000,00	2.900.153,60	110.235,38	2.690.584,72	209.568,88	118.146,23	2.657.608,32	32.976,40	87.868,37	2.597.544,10	60.064,22	93.040,62
003 - FUNDO DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL - FUMPAC													
002003.1339100331.085 - REESTRUTURAÇÃO/RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000160	20.000,00	20.000,00			20.000,00							123.514,27



MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS
MINAS GERAIS
19.243.500/0001-82
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
003 - FUNDO DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL - FUMPAC													
002003.1339100331.085 - REESTRUTURAÇÃO/RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000161	100.000,00	123.515,00		123.514,27	0,73				57.335,56	123.514,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	143.515,00		123.514,27	20.000,73		123.514,27		57.335,56	123.514,27		
002003.1339100332.233 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	5.000,00	5.000,00		880,00	4.120,00		880,00				880,00	880,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000163	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000164	5.000,00	1.300,00			1.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	8.300,00		880,00	7.420,00		880,00				880,00	880,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		132.000,00	151.815,00		124.394,27	27.420,73		124.394,27		57.335,56	123.514,27	880,00	880,00
TOTAL ÓRGÃO:		4.233.000,00	5.831.478,19	375.552,34	5.218.754,53	612.723,66	440.890,98	5.021.273,70	197.480,83	348.870,96	4.659.622,98	361.650,72	559.131,55



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
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
003001.0412200071.004 - INVESTIMENTOS PARA OS SETORES DA SECRETARIA DA FAZENDA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000165	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
003001.0412200082.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000166	55.000,00	100.990,78	5.105,45	100.990,76	0,02	5.105,45	100.990,76		4.467,27	96.523,49	4.467,27	4.467,27
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000167	10.000,00	10.000,00	663,70	9.945,07	54,93	663,70	9.945,07		497,78	9.281,37	663,70	663,70
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000168	1.000,00	1.000,00		775,00	225,00		775,00			775,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	1.000,00	1.000,00		169,58	830,42		169,58			169,58		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000170	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000171	1.000,00	2.277,00		2.277,00			2.277,00			2.277,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000172	2.000,00	14.300,00		14.300,00		322,36	13.721,52	578,48	622,36	13.721,52		578,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.000,00	129.567,78	5.769,15	128.457,41	1.110,37	6.091,51	127.878,93	578,48	5.587,41	122.747,96	5.130,97	5.709,45
003001.0412300082.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000173	30.000,00	51.774,56	9.095,46	51.774,26	0,30	9.921,58	51.774,26		6.537,41	42.678,80	9.095,46	9.095,46
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000174	40.000,00	177.966,46	25.897,13	177.965,75	0,71	25.897,13	177.965,75		21.245,18	153.101,95	24.863,80	24.863,80
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000175	12.000,00	30.857,74	5.487,95	30.857,74		5.487,95	30.857,74		3.358,03	25.369,79	5.487,95	5.487,95
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000176	10.000,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	11.000,00	6.000,00		35,56	5.964,44		35,56			35,56		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000178	90.000,00	202.000,00		202.000,00		18.500,00	161.000,00	41.000,00	18.500,00	157.500,00	3.500,00	44.500,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000179	11.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000180	40.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000181	8.000,00	30.400,00		27.595,96	2.804,04		27.278,76	317,20		27.278,76		317,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		252.000,00	502.498,76	40.480,54	490.229,27	12.269,49	59.806,66	448.912,07	41.317,20	49.640,62	405.964,86	42.947,21	84.264,41
003001.0412900082.016 - MANUTENÇÃO ATIV DO SIAT													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000182	5.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000183	145.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000184	25.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000185	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	5.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000187	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000188	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000189	2.000,00	100,00		100,00				100,00				100,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000190	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		186.000,00	3.100,00		100,00	3.000,00			100,00				100,00
003001.2884300090.001 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000191	50.000,00	50.000,00	4.121,18	46.762,18	3.237,82	4.096,19	42.640,46	4.121,72	4.096,19	42.640,46		4.121,72
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000192	370.000,00	382.597,70	10.054,38	359.071,26	23.526,44	29.290,14	338.385,08	20.686,18	30.487,78	338.385,08		20.686,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	432.597,70	14.175,56	405.833,44	26.764,26	33.386,33	381.025,54	24.807,90	34.583,97	381.025,54		24.807,90



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
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
003001.2884600082.021 - CONTRIBUIÇÃO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000193	366.000,00	518.384,26	496,00	510.793,26	7.591,00	38.423,24	507.833,37	2.959,89	38.423,24	507.654,87	178,50	3.138,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		366.000,00	518.384,26	496,00	510.793,26	7.591,00	38.423,24	507.833,37	2.959,89	38.423,24	507.654,87	178,50	3.138,39
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.297.000,00	1.588.148,50	60.921,25	1.535.413,38	52.735,12	137.707,74	1.465.649,91	69.763,47	128.235,24	1.417.393,23	48.256,68	118.020,15
TOTAL ÓRGÃO:		1.297.000,00	1.588.148,50	60.921,25	1.535.413,38	52.735,12	137.707,74	1.465.649,91	69.763,47	128.235,24	1.417.393,23	48.256,68	118.020,15



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
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
004000.0812200112.031 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000194	45.000,00	53.564,88	1.938,86	51.126,85	2.438,03	1.938,86	51.126,85		1.240,87	49.187,99	1.938,86	1.938,86
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000195	115.000,00	106.435,12	5.331,65	69.051,23	37.383,89	5.331,65	69.051,23		4.467,27	64.357,76	4.693,47	4.693,47
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000196	30.000,00	28.684,92	945,14	18.721,28	9.963,64	945,14	18.721,28		1.228,08	17.776,14	945,14	945,14
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000198	7.000,00	7.000,00	100,00	3.460,00	3.540,00	100,00	3.460,00		100,00	3.460,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	10.000,00	10.000,00	116,00	6.233,89	3.766,11		5.578,89	655,00		5.578,89		655,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000200	1.000,00	3.000,00		1.995,00	1.005,00	1.995,00	1.995,00				1.995,00	1.995,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000201	3.000,00	3.000,00		752,10	2.247,90		752,10			752,10		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000202	9.000,00	9.000,00	759,00	3.036,00	5.964,00	759,00	3.036,00		759,00	2.277,00	759,00	759,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000203	23.000,00	33.000,00	3.439,00	24.432,56	8.567,44	895,58	14.515,86	9.916,70	1.316,52	14.180,28	335,58	10.252,28
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000204	2.000,00	2.000,00		614,41	1.385,59		614,41			614,41		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000205	1.000,00	7.579,88	1.619,20	7.579,88		1.619,20	7.579,88		1.619,20	5.960,68	1.619,20	1.619,20
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000206	5.000,00	5.000,00		2.350,00	2.650,00		2.350,00			2.350,00		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000207	1.000,00	2.569,00		1.569,00	1.000,00		1.569,00			1.569,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000208	1.000,00	2.843,29		2.543,29	300,00		2.543,29		1.226,44	2.543,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		254.000,00	274.677,09	14.248,85	193.465,49	81.211,60	14.810,87	182.893,79	10.571,70	11.957,38	170.607,54	12.286,25	22.857,95
004000.0824300152.050 - MANUTENCAO ATIV CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000209	145.000,00	145.000,00	19.764,00	133.232,25	11.767,75	19.764,00	133.232,25		12.159,00	113.468,25	19.764,00	19.764,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000210	25.000,00	25.000,00	2.431,80	24.564,64	435,36	2.431,80	24.564,64		2.431,80	22.132,84	2.431,80	2.431,80
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000211	5.000,00	8.000,00		7.970,00	30,00		7.970,00			7.970,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	20.000,00	20.000,00	-3.826,66	13.986,30	6.013,70	1.298,45	12.763,94	1.222,36	430,77	11.415,77	1.348,17	2.570,53
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000213	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000214	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000215	60.000,00	15.000,00	605,02	9.814,85	5.185,15	724,63	5.548,83	4.266,02	1.833,70	4.968,66	580,17	4.846,19
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000216	3.000,00	2.563,00	66,98	1.070,55	1.492,45	66,98	1.003,57	66,98	66,98	1.003,57		66,98
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000217	3.000,00	3.000,00		392,86	2.607,14		392,86			392,86		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000218	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		275.000,00	220.563,00	19.041,14	191.031,45	29.531,55	24.285,86	185.476,09	5.555,36	16.922,25	161.351,95	24.124,14	29.679,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		529.000,00	495.240,09	33.289,99	384.496,94	110.743,15	39.096,73	368.369,88	16.127,06	28.879,63	331.959,49	36.410,39	52.537,45
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
004001.0812200112.201 - MANUT. ATIV. DA GESTAO DO BOLSA FAMILIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000219	35.000,00	14.156,00	6.656,51	11.033,40	3.122,60	11.033,40	11.033,40		4.376,89	4.376,89	6.656,51	6.656,51
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000220	41.000,00	5.010,00			5.010,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000221	25.000,00	3.195,57	955,46	955,46	2.240,11	955,46	955,46				955,46	955,46
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000222	1.000,00	1.596,00		1.480,00	116,00	1.480,00	1.480,00		1.480,00	1.480,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000223	1.000,00	1.290,00			1.290,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000224	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000225	1.000,00	1.000,00		400,00	600,00		400,00			400,00		



MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS
MINAS GERAIS
19.243.500/0001-82
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
004001.0812200112.201 - MANUT. ATIV. DA GESTAO DO BOLSA FAMILIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	27.247,57	7.611,97	13.868,86	13.378,71	13.468,86	13.868,86		5.856,89	6.256,89	7.611,97	7.611,97
004001.0812200112.204 - MANUTENCAO DO IGDSUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000226	4.000,00	500,00		180,48	319,52	104,00	180,48		104,00	104,00	76,48	76,48
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000227	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000228	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000229	1.000,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	2.900,00		180,48	2.719,52	104,00	180,48		104,00	104,00	76,48	76,48
004001.0824100132.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000230	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000231	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000232	3.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000233	2.000,00	431,00			431,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	2.431,00			2.431,00							
004001.0824100142.058 - MANUTENCAO ATIV CONTRIBUICAO AO SAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000234	60.000,00	84.000,00		84.000,00		14.000,00	77.000,00	7.000,00	14.000,00	77.000,00		7.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	84.000,00		84.000,00		14.000,00	77.000,00	7.000,00	14.000,00	77.000,00		7.000,00
004001.0824300148.015 - MUNUT. CONTRATO CONSORCIO PUBLICO													
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000658		140.772,84		135.658,44	5.114,40		95.887,21	39.771,23		95.887,21		39.771,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			140.772,84		135.658,44	5.114,40		95.887,21	39.771,23		95.887,21		39.771,23
004001.0824300152.100 - MANUTENCAO ATIV CONTRIBUICAO A AME													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000235	150.000,00	186.231,01		186.231,01			112.462,98	73.768,03		108.634,75	3.828,23	77.596,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	186.231,01		186.231,01			112.462,98	73.768,03		108.634,75	3.828,23	77.596,26
004001.0824400101.006 - INVESTIMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000236	5.000,00	2.480,00			2.480,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000237	10.000,00	27.097,00	14.517,00	27.097,00		7.800,00	16.480,00	10.617,00		8.680,00	7.800,00	18.417,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	29.577,00	14.517,00	27.097,00	2.480,00	7.800,00	16.480,00	10.617,00		8.680,00	7.800,00	18.417,00
004001.0824400132.041 - MANUT PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - PROTECAO BASICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000238	100.000,00	38.951,90	7.977,30	32.956,40	5.995,50	7.977,30	32.956,40		6.347,77	25.331,37	7.625,03	7.625,03
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000239	20.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000240	21.000,00	18.003,81	1.193,22	5.738,40	12.265,41	1.193,22	5.738,40		779,41	4.545,18	1.193,22	1.193,22
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000241	3.000,00	1.500,00			1.500,00							
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	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000245	5.000,00	3.600,00		141,97	3.458,03		141,97			141,97		



MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS
MINAS GERAIS
19.243.500/0001-82
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
004001.0824400132.041 - MANUT PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - PROTECAO BASICA													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000246	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		158.000,00	69.055,71	9.170,52	38.836,77	30.218,94	9.170,52	38.836,77		7.127,18	30.018,52	8.818,25	8.818,25
004001.0824400132.043 - TRANSFERENCIA A ONG ARTE E VIDA SOLIDARIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000247	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
004001.0824400132.199 - MANUT. ATIV.GESTÃO BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000248	3.000,00	3.000,00		87,24	2.912,76		87,24			87,24		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000249	65.000,00	64.645,00	98,79	50.426,99	14.218,01	14.681,89	50.426,99		98,79	35.514,89	14.912,10	14.912,10
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000250	5.000,00	11.100,00		9.950,00	1.150,00	1.550,00	8.850,00	1.100,00	1.550,00	8.850,00		1.100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000251	20.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000252	70.000,00	66.645,00	5.505,21	52.395,73	14.249,27	617,07	47.324,89	5.070,84	617,07	47.202,56	122,33	5.193,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		163.000,00	145.390,00	5.604,00	112.859,96	32.530,04	16.848,96	106.689,12	6.170,84	2.265,86	91.654,69	15.034,43	21.205,27
004001.0824400862.229 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - SÃO PEDRO DOS FERROS NO CAMINHO CERTO													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000253	250.000,00	308.000,00	32.915,30	299.425,50	8.574,50	32.915,30	299.425,50		36.356,10	265.751,20	33.674,30	33.674,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	308.000,00	32.915,30	299.425,50	8.574,50	32.915,30	299.425,50		36.356,10	265.751,20	33.674,30	33.674,30
004001.0824500101.070 - CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DO CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000254	50.000,00	1.964,00			1.964,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000255	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	1.964,00			1.964,00							
004001.0824500132.200 - MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DO PAIF													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000257	70.000,00	768,99			768,99							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000258	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		93.500,00	4.268,99			4.268,99							
004001.0824500132.203 - MANUTENÇÃO DO CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000259	15.000,00	12.205,89		11.448,69	757,20		11.448,69			11.448,69		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000260	35.000,00	17.121,51		10.229,07	6.892,44		10.229,07			10.229,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000261	14.000,00	8.696,40		2.001,66	6.694,74		2.001,66			2.001,66		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	63.000,00	59.674,60	-7.266,78	31.560,34	28.114,26	1.159,77	30.042,30	1.518,04	1.912,73	19.522,53	10.519,77	12.037,81
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000263	30.000,00	78.526,00	8.096,00	72.644,40	5.881,60	8.896,00	63.748,40	8.896,00	8.896,00	63.748,40		8.896,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000264	80.000,00	61.770,00	8.449,39	46.483,10	15.286,90	5.721,02	37.709,52	8.773,58	4.902,44	35.233,45	2.476,07	11.249,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		237.000,00	237.994,40	9.278,61	174.367,26	63.627,14	15.776,79	155.179,64	19.187,62	15.711,17	142.183,80	12.995,84	32.183,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.364.500,00	1.239.832,52	79.097,40	1.072.525,28	167.307,24	110.084,43	916.010,56	156.514,72	81.421,20	826.171,06	89.839,50	246.354,22
002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													



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
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
004002.0824300151.011 - INVESTIMENTOS FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000265	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
004002.0824300152.051 - MANUTENCAO ATIV FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA FIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000266	156.000,00	42.219,71			42.219,71							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000267	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000268	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000269	10.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000270	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		177.500,00	48.719,71			48.719,71							
004002.0824301142.232 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVEM PATRULHEIRO													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000271	5.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000272	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		227.500,00	48.719,71			48.719,71							
003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
004003.1648101131.077 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MORADIAS PARA FAMILIAS CARENTES - PROGRAMA LAR SEGURO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	5.000,00	30,00			30,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000274	30.000,00											
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000275	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	30,00			30,00							
004003.1648201131.077 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MORADIAS PARA FAMILIAS CARENTES - PROGRAMA LAR SEGURO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	10.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000277	30.000,00											
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000278	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		175.000,00	30,00			30,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.296.000,00	1.783.822,32	112.387,39	1.457.022,22	326.800,10	149.181,16	1.284.380,44	172.641,78	110.300,83	1.158.130,55	126.249,89	298.891,67



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
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS													
005001.1012200171.056 - INVESTIMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000279	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000280	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
005001.1012200172.052 - MANUTENCAO ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000281	105.000,00	188.014,94	73.023,54	188.014,93	0,01	73.023,54	188.014,93			114.991,39	73.023,54	73.023,54
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000282	242.000,00	308.749,38	69.696,71	308.749,38		69.696,71	308.749,38		638,18	239.690,85	69.058,53	69.058,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000283	60.000,00	74.429,35	16.191,09	74.429,35		16.191,09	74.429,35			58.238,26	16.191,09	16.191,09
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000284	1.000,00	28.571,36		28.521,36	50,00		28.521,36		13.073,56	28.521,36		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000285	3.000,00	5.000,00		4.980,00	20,00		4.945,00			4.945,00		35,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	20.000,00	13.620,80		12.858,34	762,46		12.858,34			11.257,34	1.601,00	1.601,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000287	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000288	5.000,00	160,00			160,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000289	15.000,00	21.500,00	2.073,56	20.015,30	1.484,70	2.086,64	14.409,84	5.605,46	5.468,38	14.409,84		5.605,46
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000290	5.000,00	2.000,00	141,97	1.561,67	438,33	141,97	1.419,70	141,97	141,97	1.419,70		141,97
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000291	3.000,00	16.175,12	3.582,80	16.175,12		3.582,80	16.175,12		2.876,66	12.592,32	3.582,80	3.582,80
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000292	1.000,00	10.379,20		10.353,21	25,99		10.353,21			10.353,21		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000293	5.000,00	4.886,00	167,60	3.707,69	1.178,31	50,00	3.590,09	117,60	50,00	3.590,09		117,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		466.000,00	673.486,15	164.877,27	669.366,35	4.119,80	164.772,75	663.466,32	5.900,03	22.248,75	500.009,36	163.456,96	169.356,99
005001.1030100161.012 - INVESTIMENTOS PARA ATENCAO BASICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000294	310.500,00	1.972.848,06	66.954,78	1.772.347,53	200.500,53	66.954,78	1.772.347,53			1.705.392,75	66.954,78	66.954,78
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000295	347.000,00	722.255,80	27.394,00	687.320,13	34.935,67	43.727,91	633.964,51	53.355,62	294.132,60	590.236,60	43.727,91	97.083,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		657.500,00	2.695.103,86	94.348,78	2.459.667,66	235.436,20	110.682,69	2.406.312,04	53.355,62	294.132,60	2.295.629,35	110.682,69	164.038,31
005001.1030100192.036 - MANUTENCAO ATIVIDADES PACS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000296	460.000,00	448.304,59	62.505,38	436.008,46	12.296,13	40.464,36	413.967,44	22.041,02	43.867,44	373.503,08	40.464,36	62.505,38
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000297	220.000,00	318.526,73	41.009,35	291.045,23	27.481,50	29.530,62	279.566,50	11.478,73	24.289,38	256.350,76	23.215,74	34.694,47
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000298	90.000,00	90.000,00	16.081,22	79.552,86	10.447,14	16.081,22	79.552,86		8.876,17	63.471,64	16.081,22	16.081,22
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000299	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000301	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000302	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		782.000,00	856.831,32	119.595,95	806.606,55	50.224,77	86.076,20	773.086,80	33.519,75	77.032,99	693.325,48	79.761,32	113.281,07
005001.1030100192.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000303	1.420.000,00	1.221.597,75	159.738,75	952.601,23	268.996,52	159.738,75	952.601,23			99.535,34	864.765,23	87.836,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000304	1.290.000,00	1.126.180,80	112.720,30	1.056.643,00	69.537,80	112.720,30	1.056.643,00		113.048,02	961.343,92	95.299,08	95.299,08
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000305	393.000,00	293.174,89	30.699,73	292.888,25	286,64	30.699,73	292.888,25		31.547,67	262.188,52	30.699,73	30.699,73
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000306	6.000,00	6.000,00	225,00	2.425,00	3.575,00	260,00	2.425,00		35,00	2.200,00	225,00	225,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	320.000,00	1.065.526,64	108.822,81	1.017.223,46	48.303,18	63.580,82	916.360,48	100.862,98	40.939,27	873.291,21	43.069,27	143.932,25



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
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000308	60.000,00	183.981,91	-63.768,77	114.209,84	69.772,07	646,75	114.079,52	130,32	646,75	114.079,52		130,32
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000309	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000310	234.000,00	17.533,51			17.533,51							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000311	45.000,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00		5.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00		10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000312	56.000,00	9.500,00	4.593,02	9.424,38	75,62		4.831,36	4.593,02		4.831,36		4.593,02
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000313	650.000,00	859.342,23	82.696,31	833.698,76	25.643,47	89.874,20	705.660,67	128.038,09	134.321,73	645.194,05	60.466,62	188.504,71
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000314	2.000,00	2.000,00		610,83	1.389,17		610,83			610,83		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000315	1.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000316	80.000,00	25.875,00	4.000,00	25.875,00		7.000,00	24.875,00	1.000,00	7.000,00	24.875,00		1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.558.500,00	4.872.212,73	449.727,15	4.365.599,75	506.612,98	469.520,55	4.120.975,34	244.624,41	437.073,78	3.803.379,64	317.595,70	562.220,11
005001.1030100192.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000317	353.000,00	357.821,32	46.811,33	343.539,36	14.281,96	46.811,33	343.539,36		37.440,91	301.751,66	41.787,70	41.787,70
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000318	349.000,00	225.645,31	20.423,82	183.605,08	42.040,23	20.423,82	183.605,08		10.275,01	163.181,26	20.423,82	20.423,82
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000319	90.000,00	70.255,37	8.033,34	70.255,37		8.033,34	70.255,37		5.549,99	62.222,03	8.033,34	8.033,34
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000320	1.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000321	2.000,00	2.000,00		1.845,00	155,00		1.845,00			1.845,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	270.000,00	226.367,70	8.102,46	208.134,20	18.233,50	2.754,96	201.805,04	6.329,16	250,00	198.924,12	2.880,92	9.210,08
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000323	3.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000324	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000325	46.000,00	9.892,30			9.892,30							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000326	51.000,00	873,00			873,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000327	195.000,00	54.337,65	1.974,99	32.278,69	22.058,96	1.974,99	30.278,69	2.000,00	80,00	28.303,70	1.974,99	3.974,99
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000328	7.000,00	5.000,00	401,88	4.420,68	579,32	401,88	4.018,80	401,88	401,88	4.018,80		401,88
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000329	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000330	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.389.000,00	953.192,65	85.747,82	844.078,38	109.114,27	80.400,32	835.347,34	8.731,04	53.997,79	760.246,57	75.100,77	83.831,81
005001.1030100192.056 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMAS SAUDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000331	188.000,00	195.794,82	43.583,92	195.794,54	0,28	43.583,92	195.794,54		44.231,24	152.533,76	43.260,78	43.260,78
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000332	232.000,00	190.000,00	33.023,96	159.862,55	30.137,45	33.023,96	159.862,55		29.797,10	126.838,59	33.023,96	33.023,96
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000333	58.000,00	85,61			85,61							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	35.000,00	68.722,34	5.477,32	13.002,32	55.720,02		7.525,00	5.477,32		7.525,00		5.477,32
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000335	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000336	8.000,00	6.000,00		3.335,00	2.665,00		3.335,00			3.335,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		522.000,00	460.602,77	82.085,20	371.994,41	88.608,36	76.607,88	366.517,09	5.477,32	74.028,34	290.232,35	76.284,74	81.762,06
005001.1030101082.068 - MANUTENÇÃO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000337	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000338	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000339	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS
MINAS GERAIS
19.243.500/0001-82
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000340	1.000,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000342	1.000,00	144.800,00	14.892,16	140.368,00	4.432,00	16.483,51	126.582,71	13.785,29	16.483,51	126.582,71		13.785,29
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000343	1.000,00	26.400,00	2.400,72	14.584,38	11.815,62		12.183,66	2.400,72		12.183,66		2.400,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	175.700,00	17.292,88	154.952,38	20.747,62	16.483,51	138.766,37	16.186,01	16.483,51	138.766,37		16.186,01
005001.1030200161.061 - INVESTIMENTOS ATIVIDADES MÉDICAS E AMBULATORIAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000344	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000345	5.000,00	356.237,98		356.237,98			356.237,98			356.237,98		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000346	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	356.237,98		356.237,98			356.237,98			356.237,98		
005001.1030200212.057 - MANUTENCAO ATIV TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000347	170.000,00	179.000,00	7.335,00	177.220,00	1.780,00	16.225,00	149.875,00	27.345,00	7.400,00	140.910,00	8.965,00	36.310,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	32.000,00	12.000,00		228,69	11.771,31	148,50	228,69		148,50	228,69		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000349	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000350	12.000,00	4.179,74		2.800,00	1.379,74		2.800,00			2.800,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000351	60.000,00	69.640,00	3.137,60	69.405,45	234,55	4.301,60	68.819,45	586,00	1.750,00	65.239,49	3.579,96	4.165,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		275.000,00	264.919,74	10.472,60	249.654,14	15.265,60	20.675,10	221.723,14	27.931,00	9.298,50	209.178,18	12.544,96	40.475,96
005001.1030200212.060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E AMBULATORIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000352	15.000,00	224.630,00	30.857,59	208.698,58	15.931,42	30.567,36	198.162,89	10.535,69	4.855,10	166.731,06	31.431,83	41.967,52
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000353	5.000,00	35.000,00		23.626,62	11.373,38		23.626,62			23.626,62		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000354	1.030.000,00	1.605.219,80	73.244,45	1.544.054,91	61.164,89	162.921,16	1.350.146,06	193.908,85	144.196,33	1.310.135,01	40.011,05	233.919,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050.000,00	1.864.849,80	104.102,04	1.776.380,11	88.469,69	193.488,52	1.571.935,57	204.444,54	149.051,43	1.500.492,69	71.442,88	275.887,42
005001.1030200212.062 - MANUTENCAO ATIV CONVENIO COM HOSPITAL													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000355	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000356	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
005001.1030300191.055 - INVESTIMENTOS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000357	5.000,00	48.313,00		45.312,84	3.000,16		45.312,84			45.312,84		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000358	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	48.313,00		45.312,84	3.000,16		45.312,84			45.312,84		
005001.1030300192.173 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000359	20.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000360	8.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000361	1.000,00	1.000,00		70,00	930,00		70,00			70,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	10.000,00	7.269,00	147,60	4.491,08	2.777,92	147,60	4.348,48	142,60	2.607,10	4.200,88	147,60	290,20
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000363	290.000,00	387.663,68	16.703,95	351.583,59	36.080,09	25.781,20	285.624,80	65.958,79	25.757,46	252.674,60	32.950,20	98.908,99



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
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS													
005001.1030300192.173 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000364	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000365	8.000,00	5.750,00	4.080,00	5.080,00	670,00			5.080,00				5.080,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000366	2.000,00	2.000,00		719,30	1.280,70	66,98	669,80	49,50	66,98	669,80		49,50
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000367	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		344.000,00	403.682,68	20.931,55	361.943,97	41.738,71	25.995,78	290.713,08	71.230,89	28.431,54	257.615,28	33.097,80	104.328,69
005001.1030400231.016 - INVESTIMENTOS VIGILÂNCIA SANITARIA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000368	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
005001.1030400232.059 - MANUTENCAO ATIV. VIGILANCIA SANITARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000369	43.000,00	43.000,00	2.666,67	22.209,95	20.790,05	2.666,67	22.209,95		2.333,33	19.876,61	2.333,34	2.333,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000370	12.000,00	12.000,00	346,66	2.926,96	9.073,04	346,66	2.926,96		260,00	2.580,30	346,66	346,66
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000371	1.000,00	1.000,00		340,00	660,00		340,00			340,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000373	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000374	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000375	5.000,00	3.700,00		50,00	3.650,00		50,00			50,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.000,00	63.700,00	3.013,33	25.526,91	38.173,09	3.013,33	25.526,91		2.593,33	22.846,91	2.680,00	2.680,00
005001.1030500221.021 - INVESTIMENTOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000376	10.000,00	93.794,00		93.794,00			93.794,00			93.794,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	93.794,00		93.794,00			93.794,00			93.794,00		
005001.1030500232.064 - MANUTENCAO ATIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000377	420.000,00	135.550,07		79.441,82	56.108,25		79.441,82			79.441,82		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000378	294.000,00	225.695,51	27.585,51	174.075,62	51.619,89	19.467,95	165.958,06	8.117,56	19.467,95	146.996,11	18.961,95	27.079,51
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000379	65.000,00	44.600,00	4.308,41	32.026,42	12.573,58	4.308,41	32.026,42		2.465,04	27.718,01	4.308,41	4.308,41
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000380	1.000,00	5.000,00	205,00	3.965,00	1.035,00	450,00	3.845,00	120,00	245,00	3.640,00	205,00	325,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000381	40.000,00	28.926,38	-1.848,47	16.879,46	12.046,92	1.258,64	15.459,68	1.419,78	442,77	14.201,04	1.258,64	2.678,42
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000382	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000383	28.000,00	28.765,62	5.148,00	25.897,84	2.867,78	1.851,55	16.499,63	9.398,21	3.228,36	14.648,08	1.851,55	11.249,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		849.000,00	469.537,58	35.398,45	332.286,16	137.251,42	27.336,55	313.230,61	19.055,55	25.849,12	286.645,06	26.585,55	45.641,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.064.000,00	14.254.164,26	1.187.593,02	12.913.401,59	1.340.762,67	1.275.053,18	12.222.945,43	690.456,16	1.190.221,68	11.253.712,06	969.233,37	1.659.689,53
002 - CONSORCIO PUBLICO SAUDE													
005002.1030200216.002 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000384	44.000,00	53.240,00	4.840,00	53.240,00		4.840,00	53.240,00		4.840,00	53.240,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000385	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000386	754.000,00	953.293,28	-105.140,30	783.660,80	169.632,48	75.660,43	770.812,55	12.848,25	76.340,43	770.812,55		12.848,25
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000387	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
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - CONSORCIO PUBLICO SAUDE													
005002.1030200216.002 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE SAÚDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		814.000,00	1.021.533,28	-100.300,30	836.900,80	184.632,48	80.500,43	824.052,55	12.848,25	81.180,43	824.052,55		12.848,25
005002.1030200518.014 - Contrato de Rateio do CISDEST													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000388	20.000,00	15.600,00	791,13	8.702,43	6.897,57		7.911,30	791,13	791,13	7.911,30		791,13
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000389	40.000,00	30.000,00	2.627,92	23.651,28	6.348,72		21.023,36	2.627,92		21.023,36		2.627,92
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000390	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000391	1.000,00	1.000,00	20,64	227,04	772,96		206,40	20,64		185,76	20,64	41,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	86.600,00	3.439,69	32.580,75	54.019,25		29.141,06	3.439,69	791,13	29.120,42	20,64	3.460,33
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		915.000,00	1.108.133,28	-96.860,61	869.481,55	238.651,73	80.500,43	853.193,61	16.287,94	81.971,56	853.172,97	20,64	16.308,58
TOTAL ÓRGÃO:		11.979.000,00	15.362.297,54	1.090.732,41	13.782.883,14	1.579.414,40	1.355.553,61	13.076.139,04	706.744,10	1.272.193,24	12.106.885,03	969.254,01	1.675.998,11



MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS
MINAS GERAIS
19.243.500/0001-82
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME													
006001.1212200251.065 - INVESTIMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000392	30.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000393	20.000,00	61.500,00	7.500,00	57.940,00	3.560,00		50.440,00	7.500,00	19.500,00	50.440,00		7.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	61.500,00	7.500,00	57.940,00	3.560,00		50.440,00	7.500,00	19.500,00	50.440,00		7.500,00
006001.1212200252.067 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE EDUCACAO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000394	15.000,00	1.660,00		1.659,67	0,33		1.659,67			1.659,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000395	60.000,00	50.729,46	5.105,45	47.310,54	3.418,92	5.105,45	47.310,54		4.467,27	42.843,27	4.467,27	4.467,27
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000396	15.000,00	7.336,06	1.016,59	7.277,60	58,46	1.016,59	7.277,60		497,78	6.261,01	1.016,59	1.016,59
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000397	13.000,00	11.100,00	146,00	6.026,00	5.074,00	260,00	5.930,00	96,00	420,00	5.930,00		96,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	60.000,00	48.551,00	-9.707,01	46.883,06	1.667,94	3.181,73	43.732,53	3.150,53	3.690,81	41.135,93	2.596,60	5.747,13
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000399	1.000,00											
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000400	80.000,00	41.016,00		41.016,00		3.418,00	37.598,00	3.418,00	3.418,00	34.180,00	3.418,00	6.836,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000401	14.000,00	650,71		639,53	11,18		639,53			639,53		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000402	50.000,00	40.900,00	-1.457,50	37.557,21	3.342,79	1.049,08	30.576,36	6.980,85	6.996,74	29.782,86	793,50	7.774,35
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000403	5.000,00	3.300,00	267,92	3.231,06	68,94	267,92	2.963,14	267,92	267,92	2.963,14		267,92
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000404	3.000,00	6.609,27	1.271,44	6.609,27		1.271,44	6.609,27		1.997,73	5.337,83	1.271,44	1.271,44
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000405	1.000,00	50,00		50,00		50,00	50,00		50,00	50,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		317.000,00	211.902,50	-3.357,11	198.259,94	13.642,56	15.620,21	184.346,64	13.913,30	21.806,25	170.783,24	13.563,40	27.476,70
006001.1212200252.069 - MANUTENCAO ATIV CONVENIO COM UNDIME													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000406	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
006001.1230600252.071 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000407	292.000,00	415.289,85	38.393,85	408.876,22	6.413,63	35.133,86	382.298,30	26.577,92	21.160,65	345.324,84	36.973,46	63.551,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		292.000,00	415.289,85	38.393,85	408.876,22	6.413,63	35.133,86	382.298,30	26.577,92	21.160,65	345.324,84	36.973,46	63.551,38
006001.1236100241.022 - INVESTIMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000408	110.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000409	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000410	110.000,00	355.800,00	354.800,00	354.800,00	1.000,00			354.800,00				354.800,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000411	35.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		305.000,00	455.800,00	354.800,00	354.800,00	101.000,00			354.800,00				354.800,00
006001.1236100272.072 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000412	100.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000413	100.000,00	703,00			703,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000414	35.000,00	0,91			0,91							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000415	5.000,00	435,36			435,36							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	110.000,00	289.678,55	14.554,27	252.449,95	37.228,60	53.278,84	230.813,91	21.636,04	2.726,07	127.759,97	103.053,94	124.689,98
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000417	2.000,00	100,00			100,00							



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
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000418	5.000,00	45.023,00		44.110,80	912,20		44.110,80			44.110,80		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000419	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000420	6.000,00	35.900,00	4.532,58	35.427,93	472,07	4.380,48	30.895,35	4.532,58	4.380,48	30.895,35		4.532,58
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000421	233.100,00	197.604,81	25.232,47	186.887,50	10.717,31	27.481,77	167.201,55	19.685,95	30.367,63	152.394,91	14.806,64	34.492,59
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000422	5.000,00	8.500,00		7.935,47	564,53		543,85	7.391,62	543,85	7.391,62		543,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		602.100,00	577.945,63	44.319,32	526.811,65	51.133,98	85.684,94	480.413,23	46.398,42	38.018,03	362.552,65	117.860,58	164.259,00
006001.1236100272.183 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000423	70.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000424	50.000,00	1.785,00	1.755,73	1.755,73	29,27	1.755,73	1.755,73				1.755,73	1.755,73
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000425	20.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	215.000,00	139.662,00	3.796,04	124.544,12	15.117,88	10.048,34	119.060,82	5.483,30	5.811,07	107.490,54	11.570,28	17.053,58
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000427	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000428	951.000,00	1.220.978,00	18.940,90	1.197.487,35	23.490,65	117.133,53	1.029.513,83	167.973,52	114.951,35	1.000.978,70	28.535,13	196.508,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.336.000,00	1.362.425,00	24.492,67	1.323.787,20	38.637,80	128.937,60	1.150.330,38	173.456,82	120.762,42	1.108.469,24	41.861,14	215.317,96
006001.1236101051.071 - INVESTIMENTO NAS POLÍTICAS DE ACESSO À EDUCAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000429	900.000,00	900.000,00			900.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000430	245.000,00	346.155,32	6.800,00	78.870,21	267.285,11		13.446,00	65.424,21	10.968,00	10.968,00	2.478,00	67.902,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.145.000,00	1.246.155,32	6.800,00	78.870,21	1.167.285,11		13.446,00	65.424,21	10.968,00	10.968,00	2.478,00	67.902,21
006001.1236101051.072 - INVESTIMENTO CENTRO EDUCACIONAL CULTURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000431	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	0000432	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000433	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000434	255.000,00	255.000,00			255.000,00							
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	0000435	390.000,00	297.578,00	27.192,05	269.395,05	28.182,95	27.192,05	242.203,00	27.192,05	27.192,05	242.203,00		27.192,05
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000436	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		410.000,00	297.578,00	27.192,05	269.395,05	28.182,95	27.192,05	242.203,00	27.192,05	27.192,05	242.203,00		27.192,05
006001.1236500281.026 - INVESTIMENTOS - ENSINO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000437	12.000,00	40.881,00		40.880,92	0,08		40.880,92			40.880,92		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000438	50.000,00	45.200,00		45.200,00			45.200,00		15.800,00	45.200,00		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000439	110.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.000,00	86.081,00		86.080,92	0,08		86.080,92		15.800,00	86.080,92		



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
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME													
006001.1236500292.075 - MANUTENCAO ATIV ENSINO INFANTIL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000440	152.000,00	266.428,29	107.710,83	264.966,12	1.462,17	107.710,83	264.966,12		74.507,19	157.707,70	107.258,42	107.258,42
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000441	90.000,00	169.456,00	77.222,02	169.455,04	0,96	105.845,59	169.455,04		46.092,53	89.167,04	80.288,00	80.288,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000442	40.000,00	78.670,59	46.014,44	77.397,02	1.273,57	46.014,44	77.397,02		15.393,84	31.382,58	46.014,44	46.014,44
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000443	40.000,00	78.738,22	21.932,05	76.269,81	2.468,41	19.906,55	68.050,91	8.218,90	5.744,00	49.264,56	18.786,35	27.005,25
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000444	8.000,00	11.250,00	1.976,74	11.110,45	139,55	3.133,71	8.383,71	2.726,74	3.133,71	8.383,71	9.244,04	2.726,74
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000445	70.000,00	47.719,00	14.173,35	46.922,76	796,24	9.244,04	39.512,83	7.409,93		30.268,79	9.244,04	16.653,97
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000446	2.000,00	2.000,00		1.741,48	258,52	133,96	1.481,57	259,91	133,96	1.481,57		259,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		402.000,00	654.262,10	269.029,43	647.862,68	6.399,42	291.989,12	629.247,20	18.615,48	145.005,23	367.655,95	261.591,25	280.206,73
006001.1236700272.066 - MANUTENCAO ATIV SUBVENCAO A APAE (EDUCACAO 25%)													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000447	70.000,00	84.000,00		84.000,00		14.000,00	77.000,00	7.000,00	14.000,00	77.000,00		7.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	84.000,00		84.000,00		14.000,00	77.000,00	7.000,00	14.000,00	77.000,00		7.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.961.100,00	7.307.939,40	769.170,21	4.036.683,87	3.271.255,53	598.557,78	3.295.805,67	740.878,20	434.212,63	2.821.477,84	474.327,83	1.215.206,03
002 - FUNDEB													
006002.1236100311.028 - INVESTIMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000448	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000449	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
4490610000 - Aquisição de Imóveis	0000450	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
006002.1236100322.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000451	694.000,00	719.731,00	96.911,78	669.400,64	50.330,36	96.911,78	669.400,64		9.802,81	574.689,37	94.711,27	94.711,27
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000452	1.456.000,00	1.352.000,00	231.944,27	1.267.712,19	84.287,81	231.944,27	1.267.712,19		156.946,38	1.090.786,97	176.925,22	176.925,22
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000453	310.000,00	295.000,00	38.553,86	261.990,96	33.009,04	38.553,86	261.990,96		20.425,59	222.994,06	38.996,90	38.996,90
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000454	50.000,00	5.362,87			5.362,87							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000455	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000456	40.000,00	28.242,00			28.242,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.560.000,00	2.410.335,87	367.409,91	2.199.103,79	211.232,08	367.409,91	2.199.103,79		187.174,78	1.888.470,40	310.633,39	310.633,39
006002.1236100322.185 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000457	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000458	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000459	50.000,00	58.924,51		9.261,00	49.663,51		9.261,00			9.261,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	70.924,51		9.261,00	61.663,51		9.261,00			9.261,00		
006002.1236500311.054 - INVESTIMENTOS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000460	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000461	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
4490610000 - Aquisição de Imóveis	0000462	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS
MINAS GERAIS
19.243.500/0001-82
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDEB													
006002.1236500311.054 - INVESTIMENTOS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
006002.1236500322.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000463	462.000,00	791.395,13	69.074,13	720.908,86	70.486,27	69.074,13	720.908,86		46.411,28	653.552,28	67.356,58	67.356,58
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000464	1.253.000,00	1.084.000,00	164.995,25	1.073.774,33	10.225,67	164.995,25	1.073.774,33		95.298,26	908.779,08	164.995,25	164.995,25
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000465	250.000,00	239.269,00	34.016,14	207.647,06	31.621,94	34.016,14	207.647,06		18.095,54	173.630,92	34.016,14	34.016,14
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000467	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000468	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.090.000,00	2.239.664,13	268.085,52	2.002.330,25	237.333,88	268.085,52	2.002.330,25		159.805,08	1.735.962,28	266.367,97	266.367,97
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.812.000,00	4.820.924,51	635.495,43	4.210.695,04	610.229,47	635.495,43	4.210.695,04		346.979,86	3.633.693,68	577.001,36	577.001,36
TOTAL ÓRGÃO:		11.773.100,00	12.128.863,91	1.404.665,64	8.247.378,91	3.881.485,00	1.234.053,21	7.506.500,71	740.878,20	781.192,49	6.455.171,52	1.051.329,19	1.792.207,39



MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS
MINAS GERAIS
19.243.500/0001-82
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO													
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO													
009001.1512200051.039 - INVESTIMENTOS PARA DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000469	105.000,00	221.145,00	74.899,95	121.144,95	100.000,05	86.494,95	119.324,95	1.820,00	87.898,95	118.628,95	696,00	2.516,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	221.145,00	74.899,95	121.144,95	100.000,05	86.494,95	119.324,95	1.820,00	87.898,95	118.628,95	696,00	2.516,00
009001.1512200422.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000470	150.000,00	265.732,49	42.619,76	265.731,98	0,51	42.619,76	265.731,98		18.714,43	224.210,90	41.521,08	41.521,08
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000471	1.754.000,00	1.604.375,51	175.970,18	1.470.253,52	134.121,99	175.970,18	1.470.253,52		114.037,62	1.306.653,80	163.599,72	163.599,72
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000472	300.000,00	263.962,29	28.703,10	213.547,42	50.414,87	28.703,10	213.547,42		16.871,15	184.844,32	28.703,10	28.703,10
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000473	2.000,00	17.685,23		17.685,23			17.685,23			17.685,23		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000474	8.000,00	7.010,00		2.155,00	4.855,00	160,00	2.155,00		160,00	2.155,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000475	560.000,00	425.908,72	27.616,39	288.883,48	137.025,24	25.130,12	267.513,93	21.369,55	61.100,47	247.582,54	19.931,39	41.300,94
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000476	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000477	10.000,00	70.348,75	14.069,74	55.681,55	14.667,20	20.430,01	42.425,76	13.255,79	22.116,06	41.611,81	813,95	14.069,74
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000478	654.000,00	855.362,00	47.027,79	821.348,87	34.013,13	77.909,63	628.704,83	192.644,04	168.248,38	577.415,20	51.289,63	243.933,67
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000479	5.000,00	5.000,00		2.179,49	2.820,51	200,94	1.919,57	259,92	200,94	1.919,57		259,92
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000480	2.000,00	6.037,71	1.083,71	6.037,68	0,03	1.083,71	6.037,68		3.944,01	4.953,97	1.083,71	1.083,71
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000481	2.000,00	13.000,00		12.908,00	92,00		12.908,00			12.908,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000482	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.453.000,00	3.535.422,70	337.090,67	3.156.412,22	379.010,48	372.207,45	2.928.882,92	227.529,30	405.393,06	2.621.940,34	306.942,58	534.471,88
009001.1545100411.003 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA PRÉDIOS PUBLICOS													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000483	100.000,00	129.000,00		29.000,00	100.000,00		29.000,00			29.000,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000484	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	129.000,00		29.000,00	100.000,00		29.000,00			29.000,00		
009001.1545100411.040 - ABERTURA, MELHORIA, PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000485	649.000,00	520.000,00		500,00	519.500,00		100,00	400,00		100,00		400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		649.000,00	520.000,00		500,00	519.500,00		100,00	400,00		100,00		400,00
009001.1545100411.042 - CONSTRUCAO, REF. AMPL.PRACAS JARDINS TERM. RODOV													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000486	30.000,00	323.544,08		323.544,08			323.544,08			323.544,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	323.544,08		323.544,08			323.544,08			323.544,08		
009001.1545100411.058 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000487	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000488	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00											
009001.1545100411.073 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO, ENCONSTAS E CANALIZAÇÃO DE CORREGOS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000489	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000490	50.000,00	87,92			87,92							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	87,92			87,92							



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
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO													
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO													
009001.1545100422.228 - MANUTENÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO, ENCONSTAS E CORREGOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000492	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000493	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	1.000,00			1.000,00							
009001.1545100422.231 - MANUTENÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000495	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
009001.1545101072.088 - DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000496	310.000,00	12.298,63			12.298,63							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	12.298,63			12.298,63							
009001.1545200411.043 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL, CEMITERIO E CAPELA VELÓRIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000497	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
009001.1545200422.096 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO PRACAS, VIAS PUBLICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000498	240.000,00	252.351,50	25.907,55	252.351,50		25.907,55	252.351,50		14.823,86	226.443,95	25.907,55	25.907,55
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000499	60.000,00	47.648,50	3.857,96	41.582,95	6.065,55	3.857,96	41.582,95		2.513,91	37.918,88	3.664,07	3.664,07
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000500	50.000,00	50.000,00	3.964,53	39.967,92	10.032,08	3.964,53	39.967,92		2.228,69	36.003,39	3.964,53	3.964,53
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	144.000,00	342.508,98	27.553,61	257.805,25	84.703,73	21.414,09	227.556,85	30.248,40	26.346,83	202.511,33	25.045,52	55.293,92
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000502	1.000,00	1.000,00		337,20	662,80		337,20			337,20		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000503	649.000,00	475.614,64	9.724,00	371.849,02	103.765,62	1.981,39	359.146,52	12.702,50		357.165,13	1.981,39	14.683,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.144.000,00	1.169.123,62	71.007,65	963.893,84	205.229,78	57.125,52	920.942,94	42.950,90	45.913,29	860.379,88	60.563,06	103.513,96
009001.1751200411.045 - CONTRUCAO, REF. AMPL ESTACAO TRAT. DE AGUA - ETA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000504	15.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	10.000,00			10.000,00							
009001.1751200411.052 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL, POÇOS ARTESIANOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000505	103.000,00	101.000,00			101.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	101.000,00			101.000,00							
009001.1751200411.057 - CONST. REDE COLETORA E ETE													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000506	290.000,00	189.969,47			189.969,47							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		290.000,00	189.969,47			189.969,47							
009001.1754401032.223 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AAAF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000507	20.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000508	5.000,00											



MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS
MINAS GERAIS
19.243.500/0001-82
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO													
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO													
009001.1754401032.223 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AAAF													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000509	5.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000510	3.000,00	3.000,00	883,71	1.348,82	1.651,18	883,71	1.348,82			465,11	883,71	883,71
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000511	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00	3.000,00	883,71	1.348,82	1.651,18	883,71	1.348,82			465,11	883,71	883,71
009001.2472200411.075 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSAO DE SINAL													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000512	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
009001.2472200422.097 - MANUTENCAO ATIV DE RADIOFUSAO E TELEFONIA													
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000513	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
009001.2472200422.099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSMISSÃO DE SINAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	1.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000515	1.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000516	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00											
009001.2575200411.047 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000517	310.000,00	301.500,00			301.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	301.500,00			301.500,00							
009001.2575200622.179 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000518	11.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000519	15.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000520	492.000,00	394.608,82	107,43	385.107,43	9.501,39	37.928,27	360.270,78	24.836,65	30.786,55	353.129,06	7.141,72	31.978,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		518.000,00	394.608,82	107,43	385.107,43	9.501,39	37.928,27	360.270,78	24.836,65	30.786,55	353.129,06	7.141,72	31.978,37
009001.2678200411.048 - CONSTRUCAO, REF. AMPL. PONTES E MATA BURROS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000521	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	51.000,00			51.000,00							
009001.2678200411.049 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000522	20.000,00											
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000523	20.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000524	55.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	50.000,00			50.000,00							
009001.2678200411.050 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000525	110.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	100.000,00			100.000,00							



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
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO													
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO													
009001.2678200422.098 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO ESTRADAS, VIAS E PONTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000526	75.000,00	87.387,20	4.706,63	87.387,20		4.706,63	87.387,20		2.792,83	82.680,57	4.706,63	4.706,63
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000527	70.000,00	67.612,80	4.117,41	40.349,76	27.263,04	4.117,41	40.349,76		2.388,68	36.232,35	4.117,41	4.117,41
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000528	25.000,00	25.000,00	1.157,52	12.135,95	12.864,05	1.157,52	12.135,95		673,59	10.978,43	1.157,52	1.157,52
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000529	88.000,00	296.024,87	43.009,22	277.184,64	18.840,23	31.846,56	251.746,79	25.437,85	14.281,07	215.340,90	36.405,89	61.843,74
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000530	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000531	162.000,00	645.766,87	175.021,36	565.127,82	80.639,05	227.583,17	551.042,94	14.084,88	137.166,33	456.987,70	94.055,24	108.140,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		435.000,00	1.121.791,74	228.012,14	982.185,37	139.606,37	269.411,29	942.662,64	39.522,73	157.302,50	802.219,95	140.442,69	179.965,42
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.007.000,00	8.234.491,98	712.001,55	5.963.136,71	2.271.355,27	824.051,19	5.626.077,13	337.059,58	727.294,35	5.109.407,37	516.669,76	853.729,34
002 - CONSORCIO PUBLICO													
009002.0412200518.001 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000532	44.000,00	44.000,00			44.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000533	111.000,00	136.336,88	3.903,53	117.916,70	18.420,18	3.869,00	110.144,17	7.772,53	7.772,53	106.275,17	3.869,00	11.641,53
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000534	300.000,00	729.891,51	63.106,53	659.286,33	70.605,18	102.534,32	641.655,06	17.631,27	184.389,53	559.251,27	82.403,79	100.035,06
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000535	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		458.000,00	913.228,39	67.010,06	777.203,03	136.025,36	106.403,32	751.799,23	25.403,80	192.162,06	665.526,44	86.272,79	111.676,59
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		458.000,00	913.228,39	67.010,06	777.203,03	136.025,36	106.403,32	751.799,23	25.403,80	192.162,06	665.526,44	86.272,79	111.676,59
003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
009003.1812200371.035 - INVESTIMENTOS DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000536	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000537	20.000,00	1.676.240,00		1.626.340,00	49.900,00		1.626.340,00			1.626.340,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	1.686.240,00		1.626.340,00	59.900,00		1.626.340,00			1.626.340,00		
009003.1812200382.089 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000538	20.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000539	20.000,00	29.816,54	7.915,45	29.816,54		7.915,45	29.816,54		4.717,27	22.789,27	7.027,27	7.027,27
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000540	8.000,00	8.000,00	1.029,00	4.681,84	3.318,16	1.029,00	4.681,84		1.273,76	3.652,84	1.029,00	1.029,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000541	1.000,00	2.375,00		1.575,00	800,00		1.575,00			1.575,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000542	3.000,00	3.000,00	325,14	2.908,89	91,11	2.583,75	2.583,75	325,14	2.354,25	2.354,25	229,50	554,64
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000543	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000544	15.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000545	160.000,00	84.719,00	14.626,37	76.970,58	7.748,42	18.176,37	74.082,92	2.887,66	18.176,37	56.637,92	17.445,00	20.332,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		228.000,00	137.910,54	23.895,96	115.952,85	21.957,69	29.704,57	112.740,05	3.212,80	26.521,65	87.009,28	25.730,77	28.943,57
009003.1845100791.084 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE VIVEIROS DE MUDAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000546	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000547	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							



MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS
MINAS GERAIS
19.243.500/0001-82
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO														
003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
009003.1854100382.090 - MANUTENCAO ATIV. PROG. DISTRIB. SEMENTES, MUDAS E INSUMOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000548	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000549	25.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000550	10.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000551	15.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	15.000,00			15.000,00								
009003.1854100382.103 - MANUTENÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO - UTC														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000552	20.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000553	20.000,00	4.282,66			4.282,66								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000554	9.000,00	9.000,00			9.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000555	10.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000556	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000557	10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.000,00	18.282,66			18.282,66								
009003.1854100791.067 - CONSTRUÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO - UTC														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000558	3.000,00												
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000559	7.000,00	7.000,00			7.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000560	200.000,00	200.000,00			200.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000561	20.000,00	19.223,00			19.223,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	226.223,00			226.223,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		692.000,00	2.133.656,20	23.895,96	1.742.292,85	391.363,35	29.704,57	1.739.080,05	3.212,80	26.521,65	1.713.349,28	25.730,77	28.943,57	
004 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA														
009004.2012200391.037 - INVESTIMENTOS DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000562	10.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000563	5.000,00	145.220,00			6.489,00	138.731,00	6.489,00			6.489,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	145.220,00			6.489,00	138.731,00	6.489,00			6.489,00			
009004.2012200402.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000564	20.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000565	20.000,00	36.914,92	7.912,12	36.914,92			7.912,12	36.914,92	6.940,60	29.974,31	6.940,61	6.940,61	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000566	5.000,00	5.000,00	749,89	3.790,62	1.209,38	749,89	3.790,62			2.762,06	1.028,56	1.028,56	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000567	1.000,00	6.000,00		2.122,27	3.877,73		2.122,27			1.592,04	530,23	530,23	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000568	1.000,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00				1.177,00				1.177,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.000,00	49.091,92	9.839,01	44.004,81	5.087,11	8.662,01	42.827,81	1.177,00	7.628,60	34.328,41	8.499,40	9.676,40	
009004.2060500402.092 - MANUTENCAO ATIV DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000569	1.000,00	1.615,00	135,00	1.615,00			135,00	1.615,00			1.480,00	135,00	135,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000570	2.000,00	8.520,00	5.420,00	5.481,44	3.038,56	5.420,00	5.481,44				5.481,44	5.481,44	
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000571	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
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO														
004 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA														
009004.2060500402.092 - MANUTENCAO ATIV DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO														
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000572	1.000,00	1.000,00		112,00	888,00		112,00			112,00			
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000573	7.000,00	400,00			400,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000574	10.000,00	5.859,40	0,98	5.626,38	233,02	1.485,91	5.249,49	376,89	1.439,17	5.202,75	46,74	423,63	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	18.394,40		5.555,98	12.834,82		7.040,91	12.457,93	376,89	1.439,17	6.794,75	5.663,18	6.040,07
009004.2060500402.093 - MANUTENCAO ATIV CONVENIO COM EMATER														
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000575	146.000,00	169.892,00		169.891,46	0,54	15.801,00	164.624,46	5.267,00	15.801,00	164.624,46		5.267,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.000,00	169.892,00		169.891,46	0,54	15.801,00	164.624,46	5.267,00	15.801,00	164.624,46		5.267,00	
009004.2063101042.224 - MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	3.000,00												
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000577	5.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000578	2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		240.000,00	382.598,32	15.394,99	233.220,09	149.378,23	31.503,92	226.399,20	6.820,89	24.868,77	212.236,62	14.162,58	20.983,47	
TOTAL ÓRGÃO:		9.397.000,00	11.663.974,89	818.302,56	8.715.852,68	2.948.122,21	991.663,00	8.343.355,61	372.497,07	970.846,83	7.700.519,71	642.835,90	1.015.332,97	



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
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
000 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
010000.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000579	252.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		252.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		252.000,00											
TOTAL ÓRGÃO:		252.000,00											
TOTAL GERAL:		42.334.600,00	49.196.221,73	3.926.764,63	39.694.482,94	9.501.738,79	4.383.022,36	37.378.276,19	2.316.206,75	3.671.285,74	34.132.116,16	3.246.160,03	5.562.366,78