



**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**  
**ABRIL DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001001.0206200042.001 - MANUTENÇÃO ATIV ASSESSORIA JURIDICA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000025	111.000,00	111.000,00	3.117,68	14.615,75	96.384,25	3.117,68	14.615,75		3.358,91	11.498,07	3.117,68	3.117,68
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	18.000,00	18.000,00	405,29	1.859,92	16.140,08	405,29	1.859,92		436,64	1.454,63	405,29	405,29
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000027	1.000,00	1.000,00		35,00	965,00		35,00		35,00	35,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000030	100.000,00	189.000,00		189.000,00		14.750,00	53.500,00	135.500,00	14.750,00	46.250,00	7.250,00	142.750,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>233.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>3.522,97</b>	<b>205.510,67</b>	<b>116.489,33</b>	<b>18.272,97</b>	<b>70.010,67</b>	<b>135.500,00</b>	<b>18.580,55</b>	<b>59.237,70</b>	<b>10.772,97</b>	<b>146.272,97</b>
<b>001001.0206200042.002 - PAGAMENTOS PRECATORIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000032	80.000,00	60.000,00			60.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000033	40.000,00	40.000,00		15.051,70	24.948,30		15.051,70		5.017,24	15.051,70		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000034	300.000,00	300.000,00	16.048,84	48.506,92	251.493,08	19.481,54	48.506,92		23.087,31	42.728,30	5.778,62	5.778,62
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>420.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>16.048,84</b>	<b>63.558,62</b>	<b>336.441,38</b>	<b>19.481,54</b>	<b>63.558,62</b>		<b>28.104,55</b>	<b>57.780,00</b>	<b>5.778,62</b>	<b>5.778,62</b>
<b>001001.0206200042.003 - MANUTENÇÃO ATIV. CONVENIO COM TRIBUNAL DE JUSTIÇA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>001001.0412200021.001 - INVESTIMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000037	13.500,00	13.500,00			13.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>			<b>13.500,00</b>							
<b>001001.0412200032.007 - MANUTENÇÃO ATIV GABINETE DO PREFEITO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	300.000,00	300.000,00	21.051,09	80.119,82	219.880,18	21.051,09	80.119,82		20.068,73	59.068,73	21.051,09	21.051,09
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	50.000,00	50.000,00	2.736,64	10.415,56	39.584,44	2.736,64	10.415,56		2.608,92	7.678,92	2.736,64	2.736,64
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000040	6.000,00	6.000,00	1.060,00	4.030,00	1.970,00	1.060,00	4.030,00		1.565,00	2.970,00	1.060,00	1.060,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000044	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>391.000,00</b>	<b>391.000,00</b>	<b>24.847,73</b>	<b>94.565,38</b>	<b>296.434,62</b>	<b>24.847,73</b>	<b>94.565,38</b>		<b>24.242,65</b>	<b>69.717,65</b>	<b>24.847,73</b>	<b>24.847,73</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.107.500,00</b>	<b>1.176.500,00</b>	<b>44.419,54</b>	<b>363.634,67</b>	<b>812.865,33</b>	<b>62.602,24</b>	<b>228.134,67</b>	<b>135.500,00</b>	<b>70.927,75</b>	<b>186.735,35</b>	<b>41.399,32</b>	<b>176.899,32</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.107.500,00</b>	<b>1.176.500,00</b>	<b>44.419,54</b>	<b>363.634,67</b>	<b>812.865,33</b>	<b>62.602,24</b>	<b>228.134,67</b>	<b>135.500,00</b>	<b>70.927,75</b>	<b>186.735,35</b>	<b>41.399,32</b>	<b>176.899,32</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>002001.0412200051.002 - AQUISIÇÃO VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000046	20.000,00	20.000,00		4.816,00	15.184,00	4.816,00	4.816,00		4.816,00	4.816,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>4.816,00</b>	<b>15.184,00</b>	<b>4.816,00</b>	<b>4.816,00</b>		<b>4.816,00</b>	<b>4.816,00</b>		
<b>002001.0412200051.053 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS</b>													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000047	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>002001.0412200062.008 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ACESSORIA DE IMPRENSA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>002001.0412200062.009 - MANUTENÇÃO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000049	85.000,00	85.000,00	5.366,77	18.185,70	66.814,30	5.366,77	18.185,70		4.738,11	12.818,93	5.366,77	5.366,77
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000050	120.000,00	120.000,00	3.829,09	18.564,05	101.435,95	3.829,09	18.564,05		3.829,09	14.734,96	3.829,09	3.829,09
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000051	30.000,00	30.000,00	2.225,68	8.915,46	21.084,54	2.225,68	8.915,46		2.143,96	7.720,01	1.195,45	1.195,45
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000053	10.000,00	10.000,00	1.470,00	3.980,00	6.020,00	2.915,00	3.980,00		1.725,00	2.510,00	1.470,00	1.470,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	60.000,00	60.000,00	41.443,33	52.406,46	7.593,54	946,95	4.297,26	48.109,20	1.031,29	4.133,55	163,71	48.272,91
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000055	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000056	50.000,00	40.000,00	3.917,50	11.752,50	28.247,50		7.835,00	3.917,50		7.835,00		3.917,50
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000057	8.000,00	8.000,00		1.813,17	6.186,83		1.813,17			1.813,17		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000058	190.000,00	190.000,00	16.682,29	107.917,27	82.082,73	7.571,45	39.576,46	68.340,81	8.409,46	38.812,17	764,29	69.105,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000059	102.000,00	52.000,00	2.398,40	36.065,72	15.934,28	8.424,80	33.967,12	2.098,60	8.125,00	25.542,32	8.424,80	10.523,40
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000060	5.000,00	5.000,00		34,88	4.965,12		34,88		34,88	34,88		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000061	10.000,00	10.000,00		8.859,67	1.140,33		8.859,67			8.859,67		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000062	1.000,00	6.000,00		5.112,65	887,35		5.112,65			5.112,65		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>678.000,00</b>	<b>623.000,00</b>	<b>77.333,06</b>	<b>273.607,53</b>	<b>349.392,47</b>	<b>31.279,74</b>	<b>151.141,42</b>	<b>122.466,11</b>	<b>30.036,79</b>	<b>129.927,31</b>	<b>21.214,11</b>	<b>143.680,22</b>
<b>002001.0412200062.010 - CONTRIBUIÇÃO A AMAPI, AMM E CNM</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000063	13.000,00	62.552,08		62.552,08			1.701,00	12.360,68	50.191,40	1.701,00	12.360,68	50.191,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>62.552,08</b>		<b>62.552,08</b>			<b>1.701,00</b>	<b>12.360,68</b>	<b>50.191,40</b>	<b>1.701,00</b>	<b>12.360,68</b>	<b>50.191,40</b>
<b>002001.0412200062.011 - MANUTENÇÃO ATIV PUBLICIDADE ATOS OFICIAIS E ADMIN</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000064	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>002001.0412200062.013 - MANUTENÇÃO ATIV COORD LICITAÇÃO, CONTRATOS E COMPRAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000065	22.000,00	22.000,00	1.551,09	2.533,44	19.466,56	1.551,09	2.533,44		982,35	982,35	1.551,09	1.551,09
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	70.000,00	70.000,00	2.293,77	10.784,03	59.215,97	2.293,77	10.784,03		2.508,82	5.033,33	5.750,70	5.750,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	15.000,00	15.000,00	499,82	1.751,44	13.248,56	499,82	1.751,44		453,85	1.251,62	499,82	499,82
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000068	3.000,00	3.000,00	140,00	455,00	280,00		455,00		350,00	455,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000069	132.000,00	112.000,00		66.000,00	46.000,00	6.000,00	6.000,00	60.000,00	6.000,00	6.000,00		60.000,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>002001.0412200062.013 - MANUTENÇÃO ATIV COORD LICITAÇÃO, CONTRATOS E COMPRAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000070	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>253.000,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>4.484,68</b>	<b>81.523,91</b>	<b>151.476,09</b>	<b>10.624,68</b>	<b>21.523,91</b>	<b>60.000,00</b>	<b>10.295,02</b>	<b>13.722,30</b>	<b>7.801,61</b>	<b>67.801,61</b>
<b>002001.0412200062.014 - MANUTENÇÃO ATIV RECEPÇÕES, HOSPED E HOMENAGENS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000073	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000075	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>			<b>19.000,00</b>							
<b>002001.0412200062.197 - CONTRIBUIÇÃO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000076	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>002001.0412200062.206 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000079	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>			<b>103.000,00</b>							
<b>002001.0412400062.015 - MANUTENÇÃO ATIV DO CONTROLE INTERNO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	50.000,00	50.000,00	3.341,19	13.364,77	36.635,23	3.341,19	13.364,77		3.659,40	10.023,58	3.341,19	3.341,19
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	10.000,00	10.000,00	434,35	1.737,40	8.262,60	434,35	1.737,40		475,71	1.303,05	434,35	434,35
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000082	3.000,00	3.000,00	35,00	105,00	2.895,00	105,00	105,00		105,00	105,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000083	123.000,00	117.360,00			117.360,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000084	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>189.000,00</b>	<b>182.360,00</b>	<b>3.810,54</b>	<b>15.207,17</b>	<b>167.152,83</b>	<b>3.880,54</b>	<b>15.207,17</b>		<b>4.240,11</b>	<b>11.431,63</b>	<b>3.775,54</b>	<b>3.775,54</b>
<b>002001.0412800062.017 - MANUTENÇÃO ATIV SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000085	65.000,00	65.000,00	5.411,17	20.009,29	44.990,71	5.411,17	20.009,29		7.452,40	14.598,12	5.411,17	5.411,17
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	13.000,00	13.000,00	703,44	2.166,49	10.833,51	703,44	2.166,49		534,13	1.463,05	703,44	703,44
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000089	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>6.114,61</b>	<b>22.175,78</b>	<b>59.824,22</b>	<b>6.114,61</b>	<b>22.175,78</b>		<b>7.986,53</b>	<b>16.061,17</b>	<b>6.114,61</b>	<b>6.114,61</b>
<b>002001.0412800062.020 - MANUTENÇÃO ATIV PAGTO INATIVOS E PENSIONISTAS</b>													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000090	970.000,00	970.000,00	67.323,48	266.820,66	703.179,34	67.323,48	266.820,66		75.952,48	200.391,67	66.428,99	66.428,99
31900300000 - Pensões	0000091	182.000,00	182.000,00	16.342,86	61.257,47	120.742,53	16.342,86	61.257,47		17.735,90	44.914,61	16.342,86	16.342,86
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.152.000,00</b>	<b>1.152.000,00</b>	<b>83.666,34</b>	<b>328.078,13</b>	<b>823.921,87</b>	<b>83.666,34</b>	<b>328.078,13</b>		<b>93.688,38</b>	<b>245.306,28</b>	<b>82.771,85</b>	<b>82.771,85</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>002001.0515300062.022 - MANUTENÇÃO ATIV JUNTA SERVIÇO MILITAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	2.000,00	2.000,00			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	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>002001.0618100062.023 - MANUTENÇÃO CONVENIO COM POLICIA MILITAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	45.000,00	45.000,00	30.000,00	37.365,08	7.634,92	3.331,39	8.825,46	28.539,62	1.742,01	7.236,08	1.589,38	30.129,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000096	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000097	24.000,00	24.000,00	10.000,00	17.058,50	6.941,50		2.738,61	14.319,89	416,50	2.738,61		14.319,89
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000098	2.000,00	2.000,00		425,91	1.574,09		425,91			425,91		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>54.849,49</b>	<b>26.150,51</b>	<b>3.331,39</b>	<b>11.989,98</b>	<b>42.859,51</b>	<b>2.158,51</b>	<b>10.400,60</b>	<b>1.589,38</b>	<b>44.448,89</b>
<b>002001.0618100062.024 - MANUTENÇÃO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MG</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	196.000,00	196.000,00	12.486,27	38.885,84	157.114,16	12.486,27	38.885,84		13.232,62	31.104,54	7.781,30	7.781,30
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	30.000,00	30.000,00	1.011,56	4.443,48	25.556,52	1.011,56	4.443,48		1.108,58	3.431,92	1.011,56	1.011,56
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	15.000,00	25.000,00	2.281,92	12.637,51	12.362,49	324,37	2.490,08	10.147,43		2.165,71	324,37	10.471,80
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	15.000,00		5.538,75	9.461,25	210,97	1.721,90	3.816,85	210,97	1.721,90		3.816,85
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000104	3.000,00	4.072,00		401,88	3.670,12		401,88			401,88		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>260.000,00</b>	<b>271.072,00</b>	<b>15.779,75</b>	<b>61.907,46</b>	<b>209.164,54</b>	<b>14.033,17</b>	<b>47.943,18</b>	<b>13.964,28</b>	<b>14.552,17</b>	<b>38.825,95</b>	<b>9.117,23</b>	<b>23.081,51</b>
<b>002001.0618201102.227 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000105	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000106	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000108	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000110	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000111	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000112	50.000,00	11.000,00			11.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000113	30.000,00	28.928,00			28.928,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>119.000,00</b>	<b>78.928,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>58.928,00</b>			<b>20.000,00</b>				<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.016.000,00</b>	<b>2.954.912,08</b>	<b>251.188,98</b>	<b>924.717,55</b>	<b>2.030.194,53</b>	<b>159.447,47</b>	<b>615.236,25</b>	<b>309.481,30</b>	<b>169.474,51</b>	<b>482.851,92</b>	<b>132.384,33</b>	<b>441.865,63</b>
<b>002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>002002.0412200342.082 - MANUTENCAO ATIV DEPARTAMENTO CULTURA, TURISMO, ESP E LAZER</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000114	42.000,00	42.000,00			42.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	85.000,00	85.000,00	5.203,37	20.894,33	64.105,67	5.203,37	20.894,33		5.702,77	15.690,96	5.203,37	5.203,37
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000116	21.000,00	21.000,00	3.118,94	8.135,48	12.864,52	3.118,94	8.135,48		741,35	5.016,54	3.118,94	3.118,94
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000117	3.000,00	3.000,00	705,00	835,00	2.165,00	705,00	820,00	15,00		115,00	705,00	720,00
	0000118		5.000,00		20,00	4.980,00		20,00			20,00		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>002002.0412200342.082 - MANUTENCAO ATIV DEPARTAMENTO CULTURA, TURISMO, ESP E LAZER</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000119	12.000,00	1.211,49			1.211,49							
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							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000122	25.000,00		4.410,00	9.910,00	15.090,00	4.410,00	5.053,15	4.856,85	4.451,38	5.053,15		4.856,85
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000123	1.000,00	11.788,51		10.788,51	1.000,00		10.788,51			10.788,51		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>13.437,31</b>	<b>50.583,32</b>	<b>149.416,68</b>	<b>13.437,31</b>	<b>45.711,47</b>	<b>4.871,85</b>	<b>10.895,50</b>	<b>36.684,16</b>	<b>9.027,31</b>	<b>13.899,16</b>
<b>002002.0412201092.226 - MANUTENÇÃO DA AFESPORTE – ÁGUAS FÉRREAS DE MÃOS DADAS COM O ESPORTE</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000124	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000127	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>002002.1339200331.030 - INVESTIMENTOS EM PROJETOS CULTURAIS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000129	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000130	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>			<b>27.000,00</b>							
<b>002002.1339200342.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC</b>													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000131	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000132	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000133	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>			<b>63.000,00</b>							
<b>002002.1339200342.084 - MANUTENCAO ATIV PROM FESTAS E EVENTOS CULTURAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000135	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000136	50.000,00	50.000,00	7.383,68	23.023,20	26.976,80	8.953,45	22.616,23	406,97	8.953,45	22.616,23		406,97
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000137	400.000,00	400.000,00	19.234,00	139.155,50	260.844,50	19.234,00	123.923,02	15.232,48	20.350,62	123.923,02		15.232,48
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>465.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>26.617,68</b>	<b>162.178,70</b>	<b>302.821,30</b>	<b>28.187,45</b>	<b>146.539,25</b>	<b>15.639,45</b>	<b>29.304,07</b>	<b>146.539,25</b>		<b>15.639,45</b>
<b>002002.1339200342.094 - MANUTENCAO ATIV BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000138	40.000,00	40.000,00	2.714,41	11.436,33	28.563,67	2.714,41	11.436,33		3.201,92	8.721,92	2.714,41	2.714,41
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000139	8.000,00	8.000,00	352,86	1.486,69	6.513,31	352,86	1.486,69		416,24	1.133,83	352,86	352,86
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000141	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>3.067,27</b>	<b>12.923,02</b>	<b>38.076,98</b>	<b>3.067,27</b>	<b>12.923,02</b>		<b>3.618,16</b>	<b>9.855,75</b>	<b>3.067,27</b>	<b>3.067,27</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>002002.1339200342.219 - SUBVENÇÃO IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000143	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>002002.1339200342.221 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000145	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000146	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000147	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>			<b>38.000,00</b>							
<b>002002.2369500342.085 - MANUTENCAO ATIV INCENTIVO AO TURISMO</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>002002.2369500342.195 - CONTRIB A ASSOCIACAO CIRC. TURISTICO MONTANHA E FÉ</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000151	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		2.500,00	2.500,00	17.500,00	2.500,00	2.500,00		17.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>17.500,00</b>
<b>002002.2781300351.074 - INVESTIMENTOS EM DESPORTO E LAZER</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000152	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000153	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>002002.2781300362.086 - MANUTENCAO ATIV INCENTIVO PRATICA ESPORTIVA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	43.000,00	43.000,00	1.524,65	8.098,53	34.901,47	51,98	6.573,88	1.524,65	51,98	6.573,88		1.524,65
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000155	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000156	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000157	8.000,00	8.000,00	2.340,00	2.340,00	5.660,00	2.340,00	2.340,00		2.340,00	2.340,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000158	75.000,00	75.000,00	14.460,00	18.535,00	56.465,00	1.960,00	3.283,17	15.251,83	2.135,08	3.283,17		15.251,83
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>167.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>18.324,65</b>	<b>28.973,53</b>	<b>138.026,47</b>	<b>4.351,98</b>	<b>12.197,05</b>	<b>16.776,48</b>	<b>4.527,06</b>	<b>12.197,05</b>		<b>16.776,48</b>
<b>002002.2781300362.087 - CONTRIBUICAO A SOCIEDADE ESPORTIVA FERRENSE</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.085.000,00</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>81.446,91</b>	<b>274.658,57</b>	<b>810.341,43</b>	<b>51.544,01</b>	<b>219.870,79</b>	<b>54.787,78</b>	<b>50.844,79</b>	<b>207.776,21</b>	<b>12.094,58</b>	<b>66.882,36</b>
<b>003 - FUNDO DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL - FUMPAC</b>													
<b>002003.1339100331.085 - REESTRUTURAÇÃO/RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000160	20.000,00	20.000,00			20.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>003 - FUNDO DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL - FUMPAC</b>													
<b>002003.1339100331.085 - REESTRUTURAÇÃO/RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000161	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>							
<b>002003.1339100332.233 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>			<b>132.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.233.000,00</b>	<b>4.171.912,08</b>	<b>332.635,89</b>	<b>1.199.376,12</b>	<b>2.972.535,96</b>	<b>210.991,48</b>	<b>835.107,04</b>	<b>364.269,08</b>	<b>220.319,30</b>	<b>690.628,13</b>	<b>144.478,91</b>	<b>508.747,99</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>													
<b>003001.0412200071.004 - INVESTIMENTOS PARA OS SETORES DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000165	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>003001.0412200082.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000166	55.000,00	85.000,00	5.972,80	61.349,53	23.650,47	5.972,80	61.349,53		5.968,87	55.376,73	5.972,80	5.972,80
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000167	10.000,00	10.000,00	776,45	4.662,38	5.337,62	776,45	4.662,38		278,67	3.885,93	776,45	776,45
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000168	1.000,00	1.000,00	530,00	670,00	330,00	635,00	670,00		105,00	140,00	530,00	530,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000172	2.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00		333,39	1.201,79	1.798,21	333,39	1.201,79		1.798,21
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>71.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>8.279,25</b>	<b>69.681,91</b>	<b>32.318,09</b>	<b>7.717,64</b>	<b>67.883,70</b>	<b>1.798,21</b>	<b>6.685,93</b>	<b>60.604,45</b>	<b>7.279,25</b>	<b>9.077,46</b>
<b>003001.0412300082.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000173	30.000,00	30.000,00	4.968,60	4.968,60	25.031,40	4.968,60	4.968,60				4.968,60	4.968,60
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000174	40.000,00	48.000,00	22.789,30	44.985,70	3.014,30	22.789,30	44.985,70		24.479,31	29.366,57	15.619,13	15.619,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000175	12.000,00	12.000,00	2.618,30	7.831,17	4.168,83	2.618,30	7.831,17		2.675,36	5.212,87	2.618,30	2.618,30
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000176	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000178	90.000,00	160.000,00		160.000,00		5.000,00	35.000,00	125.000,00	15.000,00	35.000,00		125.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000179	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000180	40.000,00	12.000,00			12.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000181	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>252.000,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>30.376,20</b>	<b>217.785,47</b>	<b>84.214,53</b>	<b>35.376,20</b>	<b>92.785,47</b>	<b>125.000,00</b>	<b>42.154,67</b>	<b>69.579,44</b>	<b>23.206,03</b>	<b>148.206,03</b>
<b>003001.0412900082.016 - MANUTENÇÃO ATIV DO SIAT</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000182	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000183	145.000,00	115.000,00			115.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000184	25.000,00	25.000,00			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	5.000,00			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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000189	2.000,00	2.000,00		100,00				100,00				100,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000190	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>186.000,00</b>	<b>156.000,00</b>		<b>100,00</b>	<b>155.900,00</b>			<b>100,00</b>				<b>100,00</b>
<b>003001.2884300090.001 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA</b>													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000191	50.000,00	50.000,00		40.500,00	9.500,00	3.900,25	14.546,82	25.953,18	3.900,25	14.546,82		25.953,18
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000192	370.000,00	470.000,00	15.941,49	258.218,75	211.781,25	31.244,78	123.414,97	134.803,78	31.244,78	123.414,97		134.803,78
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>420.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>15.941,49</b>	<b>298.718,75</b>	<b>221.281,25</b>	<b>35.145,03</b>	<b>137.961,79</b>	<b>160.756,96</b>	<b>35.145,03</b>	<b>137.961,79</b>		<b>160.756,96</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>													
<b>003001.2884600082.021 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000193	366.000,00	365.000,00		363.200,00	1.800,00	28.478,00	127.318,59	235.881,41	28.478,00	127.318,59		235.881,41
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>366.000,00</b>	<b>365.000,00</b>		<b>363.200,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>28.478,00</b>	<b>127.318,59</b>	<b>235.881,41</b>	<b>28.478,00</b>	<b>127.318,59</b>		<b>235.881,41</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.297.000,00</b>	<b>1.447.000,00</b>	<b>54.596,94</b>	<b>949.486,13</b>	<b>497.513,87</b>	<b>106.716,87</b>	<b>425.949,55</b>	<b>523.536,58</b>	<b>112.463,63</b>	<b>395.464,27</b>	<b>30.485,28</b>	<b>554.021,86</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.297.000,00</b>	<b>1.447.000,00</b>	<b>54.596,94</b>	<b>949.486,13</b>	<b>497.513,87</b>	<b>106.716,87</b>	<b>425.949,55</b>	<b>523.536,58</b>	<b>112.463,63</b>	<b>395.464,27</b>	<b>30.485,28</b>	<b>554.021,86</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>004000.0812200112.031 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000194	45.000,00	45.000,00	759,00	11.849,94	33.150,06	759,00	11.849,94		5.648,22	11.090,94	759,00	759,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000195	115.000,00	115.000,00	12.056,48	30.498,10	84.501,90	12.056,48	30.498,10		6.610,05	18.441,62	12.056,48	12.056,48
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000196	30.000,00	30.000,00	1.939,75	6.519,89	23.480,11	1.939,75	6.519,89		1.523,12	4.580,14	1.939,75	1.939,75
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	680,00	1.025,00	5.975,00	680,00	1.025,00			345,00	680,00	680,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000201	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000202	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000203	23.000,00	23.000,00	10.000,00	10.452,40	12.547,60	452,40	452,40	10.000,00	452,40	452,40		10.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000204	2.000,00	2.000,00		283,94	1.716,06		283,94			283,94		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000205	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000206	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000207	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000208	1.000,00	1.616,85	616,85	1.316,85	300,00	616,85	1.316,85		616,85	1.316,85		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>254.000,00</b>	<b>254.616,85</b>	<b>26.052,08</b>	<b>61.946,12</b>	<b>192.670,73</b>	<b>16.504,48</b>	<b>51.946,12</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.850,64</b>	<b>36.510,89</b>	<b>15.435,23</b>	<b>25.435,23</b>
<b>004000.0824300152.050 - MANUTENCAO ATIV CONSELHO TUTELAR</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000209	145.000,00	145.000,00	11.132,00	38.962,00	106.038,00	11.891,00	38.962,00		13.915,00	30.613,00	8.349,00	8.349,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000210	25.000,00	25.000,00	2.074,60	7.084,00	17.916,00	2.074,60	7.084,00		1.669,80	5.009,40	2.074,60	2.074,60
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000211	5.000,00	5.000,00	400,00	1.450,00	3.550,00	400,00	1.450,00			1.050,00	400,00	400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	20.000,00	20.000,00	6.856,03	15.272,37	4.727,63	658,87	2.780,83	12.491,54	865,04	2.632,38	148,45	12.639,99
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	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000215	60.000,00	37.000,00		5.994,65	31.005,35	274,29	1.043,31	4.951,34	274,29	1.043,31		4.951,34
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000216	3.000,00	3.000,00	535,84	811,77	2.188,23	66,98	342,91	468,86		275,93	66,98	535,84
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000217	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000218	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>275.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>20.998,47</b>	<b>69.574,79</b>	<b>182.425,21</b>	<b>15.365,74</b>	<b>51.663,05</b>	<b>17.911,74</b>	<b>16.724,13</b>	<b>40.624,02</b>	<b>11.039,03</b>	<b>28.950,77</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>529.000,00</b>	<b>506.616,85</b>	<b>47.050,55</b>	<b>131.520,91</b>	<b>375.095,94</b>	<b>31.870,22</b>	<b>103.609,17</b>	<b>27.911,74</b>	<b>31.574,77</b>	<b>77.134,91</b>	<b>26.474,26</b>	<b>54.386,00</b>
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>004001.0812200112.201 - MANUT. ATIV. DA GESTAO DO BOLSA FAMILIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000219	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000220	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000221	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000222	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>004001.0812200112.201 - MANUT. ATIV. DA GESTAO DO BOLSA FAMILIA</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>			<b>105.000,00</b>							
<b>004001.0812200112.204 - MANUTENCAO DO IGDSUAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000226	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000227	2.000,00	2.000,00			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	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>004001.0824100132.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000230	2.000,00	2.000,00			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	3.000,00			3.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000233	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>004001.0824100142.058 - MANUTENCAO ATIV CONTRIBUICAO AO SAS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000234	60.000,00	84.000,00		84.000,00		7.000,00	28.000,00	56.000,00	7.000,00	28.000,00		56.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>84.000,00</b>		<b>84.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>28.000,00</b>		<b>56.000,00</b>
<b>004001.0824300152.100 - MANUTENCAO ATIV CONTRIBUICAO A AME</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000235	150.000,00	186.231,01		186.231,01		15.519,25	62.077,00	124.154,01	15.519,25	62.077,00		124.154,01
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>186.231,01</b>		<b>186.231,01</b>		<b>15.519,25</b>	<b>62.077,00</b>	<b>124.154,01</b>	<b>15.519,25</b>	<b>62.077,00</b>		<b>124.154,01</b>
<b>004001.0824400101.006 - INVESTIMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000236	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000237	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>004001.0824400132.041 - MANUT PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - PROTECAO BASICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000238	100.000,00	99.383,15			99.383,15							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000239	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000240	21.000,00	21.000,00	504,63	1.032,26	19.967,74	504,63	1.032,26		527,63	527,63	504,63	504,63
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000241	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000242	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000244	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000245	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000246	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>158.000,00</b>	<b>157.383,15</b>	<b>504,63</b>	<b>1.032,26</b>	<b>156.350,89</b>	<b>504,63</b>	<b>1.032,26</b>		<b>527,63</b>	<b>527,63</b>	<b>504,63</b>	<b>504,63</b>
<b>004001.0824400132.043 - TRANSFERENCIA A ONG ARTE E VIDA SOLIDARIA</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>004001.0824400132.043 - TRANSFERENCIA A ONG ARTE E VIDA SOLIDARIA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000247	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>004001.0824400132.199 - MANUT. ATIV.GESTÃO BENEFICIOS EVENTUAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000248	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000249	65.000,00	65.000,00	10.416,50	10.416,50	54.583,50			10.416,50				10.416,50
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000250	5.000,00	5.000,00	550,00	2.550,00	2.450,00	1.100,00	2.000,00	550,00	1.100,00	2.000,00		550,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000251	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000252	70.000,00	70.000,00	1.376,87	12.730,02	57.269,98	1.376,87	12.730,02		1.972,67	12.607,69	122,33	122,33
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>163.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>12.343,37</b>	<b>25.696,52</b>	<b>137.303,48</b>	<b>2.476,87</b>	<b>14.730,02</b>	<b>10.966,50</b>	<b>3.072,67</b>	<b>14.607,69</b>	<b>122,33</b>	<b>11.088,83</b>
<b>004001.0824400862.229 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - SÃO PEDRO DOS FERROS NO CAMINHO CERTO</b>													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000253	250.000,00	250.000,00	30.360,00	60.568,20	189.431,80	30.360,00	60.568,20		21.327,90	29.449,20	31.119,00	31.119,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>30.360,00</b>	<b>60.568,20</b>	<b>189.431,80</b>	<b>30.360,00</b>	<b>60.568,20</b>		<b>21.327,90</b>	<b>29.449,20</b>	<b>31.119,00</b>	<b>31.119,00</b>
<b>004001.0824500101.070 - CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DO CRAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000254	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000255	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>004001.0824500132.200 - MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DO PAIF</b>													
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	33.768,99			33.768,99							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000258	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>93.500,00</b>	<b>57.268,99</b>			<b>57.268,99</b>							
<b>004001.0824500132.203 - MANUTENÇÃO DO CRAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000259	15.000,00	15.000,00	3.881,87	11.448,69	3.551,31	3.881,87	11.448,69		3.846,28	7.566,82	3.881,87	3.881,87
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000260	35.000,00	35.000,00		6.241,51	28.758,49		6.241,51			6.241,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000261	14.000,00	14.000,00	607,20	1.090,86	12.909,14	607,20	1.090,86			483,66	607,20	607,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	63.000,00	63.000,00	11.643,40	11.643,40	51.356,60	288,51	288,51	11.354,89			288,51	11.643,40
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000263	30.000,00	30.000,00	14.977,00	14.977,00	15.023,00	7.387,00	7.387,00	7.590,00	7.387,00	7.387,00		7.590,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000264	80.000,00	80.000,00	1.543,00	6.418,40	73.581,60		2.004,07	4.414,33		2.004,07		4.414,33
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>237.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>32.652,47</b>	<b>51.819,86</b>	<b>185.180,14</b>	<b>12.164,58</b>	<b>28.460,64</b>	<b>23.359,22</b>	<b>11.233,28</b>	<b>23.683,06</b>	<b>4.777,58</b>	<b>28.136,80</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.364.500,00</b>	<b>1.387.883,15</b>	<b>75.860,47</b>	<b>409.347,85</b>	<b>978.535,30</b>	<b>68.025,33</b>	<b>194.868,12</b>	<b>214.479,73</b>	<b>58.680,73</b>	<b>158.344,58</b>	<b>36.523,54</b>	<b>251.003,27</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
<b>004002.0824300151.011 - INVESTIMENTOS FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000265	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
<b>004002.0824300152.051 - MANUTENCAO ATIV FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA FIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000266	156.000,00	156.000,00			156.000,00							
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	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000269	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000270	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>177.500,00</b>	<b>177.500,00</b>			<b>177.500,00</b>							
<b>004002.0824301142.232 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVEM PATRULHEIRO</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000271	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000272	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>227.500,00</b>	<b>227.500,00</b>			<b>227.500,00</b>							
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>													
<b>004003.1648101131.077 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MORADIAS PARA FAMILIAS CARENTES - PROGRAMA LAR SEGURO</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000274	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000275	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>			<b>85.000,00</b>							
<b>004003.1648201131.077 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MORADIAS PARA FAMILIAS CARENTES - PROGRAMA LAR SEGURO</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000277	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000278	50.000,00	26.000,00			26.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>66.000,00</b>			<b>66.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>175.000,00</b>	<b>151.000,00</b>			<b>151.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.296.000,00</b>	<b>2.273.000,00</b>	<b>122.911,02</b>	<b>540.868,76</b>	<b>1.732.131,24</b>	<b>99.895,55</b>	<b>298.477,29</b>	<b>242.391,47</b>	<b>90.255,50</b>	<b>235.479,49</b>	<b>62.997,80</b>	<b>305.389,27</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>													
<b>005001.1012200171.056 - INVESTIMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000279	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000280	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>005001.1012200172.052 - MANUTENCAO ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000281	105.000,00	105.000,00		103.171,23	1.828,77		103.171,23		2.255,17	103.171,23		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000282	242.000,00	242.000,00	8.555,19	126.537,40	115.462,60	8.555,19	126.537,40		18.182,56	117.982,21	8.555,19	8.555,19
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000283	60.000,00	60.000,00		58.238,26	1.761,74	506,00	58.238,26		32.794,27	58.238,26		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000284	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000285	3.000,00	3.000,00	740,00	1.895,00	1.105,00	740,00	1.860,00	35,00	175,00	1.295,00	565,00	600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	20.000,00	16.120,80	1.774,05	1.904,05	14.216,75	130,00	130,00	1.774,05	130,00	130,00		1.774,05
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000287	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000288	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000289	15.000,00	55.000,00	1.430,00	7.330,00	47.670,00	3.082,50	4.929,95	2.400,05	3.082,50	4.929,95		2.400,05
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000290	5.000,00	5.000,00	1.135,76	1.419,70	3.580,30	141,97	425,91	993,79		283,94	141,97	1.135,76
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000291	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000292	1.000,00	9.879,20		8.879,20	1.000,00		8.879,20		5.000,00	8.879,20		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000293	5.000,00	5.000,00	105,03	105,03	4.894,97	105,03	105,03		105,03	105,03		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>466.000,00</b>	<b>511.000,00</b>	<b>13.740,03</b>	<b>309.479,87</b>	<b>201.520,13</b>	<b>13.260,69</b>	<b>304.276,98</b>	<b>5.202,89</b>	<b>61.724,53</b>	<b>295.014,82</b>	<b>9.262,16</b>	<b>14.465,05</b>
<b>005001.1030100161.012 - INVESTIMENTOS PARA ATENCAO BASICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000294	310.500,00	916.923,73	246.272,40	647.840,75	269.082,98	79.789,67	481.358,02	166.482,73	79.789,67	481.358,02		166.482,73
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000295	347.000,00	318.000,00			318.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>657.500,00</b>	<b>1.234.923,73</b>	<b>246.272,40</b>	<b>647.840,75</b>	<b>587.082,98</b>	<b>79.789,67</b>	<b>481.358,02</b>	<b>166.482,73</b>	<b>79.789,67</b>	<b>481.358,02</b>		<b>166.482,73</b>
<b>005001.1030100192.036 - MANUTENCAO ATIVIDADES PACS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000296	460.000,00	460.000,00	55.908,04	95.692,06	364.307,94	55.908,04	95.692,06		45.552,42	45.552,42	50.139,64	50.139,64
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000297	220.000,00	220.000,00	22.498,14	87.987,42	132.012,58	22.498,14	87.987,42		22.498,14	65.489,28	22.498,14	22.498,14
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000298	90.000,00	90.000,00		8.706,97	81.293,03		8.706,97		2.924,75	8.706,97		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000299	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000301	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000302	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>782.000,00</b>	<b>782.000,00</b>	<b>78.406,18</b>	<b>192.386,45</b>	<b>589.613,55</b>	<b>78.406,18</b>	<b>192.386,45</b>		<b>70.975,31</b>	<b>119.748,67</b>	<b>72.637,78</b>	<b>72.637,78</b>
<b>005001.1030100192.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000303	1.420.000,00	1.420.000,00	81.996,48	288.930,25	1.131.069,75	81.996,48	288.930,25		93.121,53	206.933,77	81.996,48	81.996,48
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000304	1.290.000,00	1.290.000,00	113.058,21	328.554,12	961.445,88	113.058,21	328.554,12		106.330,42	232.884,16	95.669,96	95.669,96
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000305	393.000,00	333.000,00	39.780,44	76.969,56	256.030,44	41.552,41	76.969,56		4.474,19	37.189,12	39.780,44	39.780,44
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000306	6.000,00	6.000,00	70,00	335,00	5.665,00	70,00	335,00			265,00	70,00	70,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	320.000,00	354.000,00	88.741,26	172.825,89	181.174,11	56.862,94	124.851,59	47.974,30	53.147,44	115.098,88	9.752,71	57.727,01



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>													
<b>005001.1030100192.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000308	60.000,00	60.000,00	5.300,00	21.762,58	38.237,42		16.462,58	5.300,00	2.880,00	16.462,58		5.300,00
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	234.000,00			234.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000311	45.000,00	85.000,00	40.000,00	50.000,00	35.000,00	5.000,00	10.000,00	40.000,00	5.000,00	10.000,00		40.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000312	56.000,00	56.000,00		4.133,69	51.866,31	2.912,77	4.133,69		2.912,77	4.133,69		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000313	650.000,00	580.000,00	93.303,09	251.652,95	328.347,05	47.224,78	107.099,06	144.553,89	83.766,57	107.099,06		144.553,89
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	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000316	80.000,00	64.000,00	4.400,00	8.800,00	55.200,00	4.400,00	8.800,00		2.200,00	6.600,00	2.200,00	2.200,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.558.500,00</b>	<b>4.486.500,00</b>	<b>466.649,48</b>	<b>1.204.574,87</b>	<b>3.281.925,13</b>	<b>353.077,59</b>	<b>966.746,68</b>	<b>237.828,19</b>	<b>353.832,92</b>	<b>737.277,09</b>	<b>229.469,59</b>	<b>467.297,78</b>
<b>005001.1030100192.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESF</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000317	353.000,00	353.000,00	17.958,56	77.243,09	275.756,91	17.958,56	77.243,09		28.358,14	59.284,53	17.958,56	17.958,56
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000318	349.000,00	349.000,00	18.570,84	76.468,07	272.531,93	18.570,84	76.468,07		20.665,36	57.897,23	18.570,84	18.570,84
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000319	90.000,00	75.000,00	4.748,81	21.545,42	53.454,58	4.748,81	21.545,42		5.506,44	16.796,61	4.748,81	4.748,81
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000320	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000321	2.000,00	2.000,00	85,00	205,00	1.795,00	85,00	205,00		35,00	155,00	50,00	50,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	270.000,00	194.687,00	2.005,53	5.855,98	188.831,02	265,75	3.482,55	2.373,43	802,75	3.482,55		2.373,43
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000323	3.000,00	3.000,00			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	46.000,00			46.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000326	51.000,00	39.000,00			39.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000327	195.000,00	169.000,00		11.857,30	157.142,70		9.857,30	2.000,00	2.528,50	9.857,30		2.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000328	7.000,00	7.000,00	3.215,04	4.018,80	2.981,20	401,88	1.205,64	2.813,16		803,76	401,88	3.215,04
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000329	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000330	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.389.000,00</b>	<b>1.260.687,00</b>	<b>46.583,78</b>	<b>197.193,66</b>	<b>1.063.493,34</b>	<b>42.030,84</b>	<b>190.007,07</b>	<b>7.186,59</b>	<b>57.896,19</b>	<b>148.276,98</b>	<b>41.730,09</b>	<b>48.916,68</b>
<b>005001.1030100192.056 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMAS SAUDE BUCAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000331	188.000,00	188.000,00	19.009,33	47.096,83	140.903,17	19.009,33	47.096,83		15.468,53	33.728,53	13.368,30	13.368,30
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000332	232.000,00	232.000,00	10.743,05	40.579,39	191.420,61	10.743,05	40.579,39		9.400,27	30.844,55	9.734,84	9.734,84
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000333	58.000,00	58.000,00			58.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	35.000,00	108.000,00			108.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000335	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000336	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>522.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>29.752,38</b>	<b>87.676,22</b>	<b>507.323,78</b>	<b>29.752,38</b>	<b>87.676,22</b>		<b>24.868,80</b>	<b>64.573,08</b>	<b>23.103,14</b>	<b>23.103,14</b>
<b>005001.1030101082.068 - MANUTENÇÃO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000337	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000338	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000339	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**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**  
**ABRIL DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>													
<b>005001.1030101082.068 - MANUTENÇÃO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000340	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	51.000,00	18.895,98	27.895,97	23.104,03	11.529,99	11.529,99	16.365,98	11.529,99	11.529,99		16.365,98
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000343	1.000,00	21.000,00	3.061,22	9.183,66	11.816,34	3.061,22	6.122,44	3.061,22	3.061,22	3.061,22	3.061,22	6.122,44
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>21.957,20</b>	<b>37.079,63</b>	<b>39.920,37</b>	<b>14.591,21</b>	<b>17.652,43</b>	<b>19.427,20</b>	<b>14.591,21</b>	<b>14.591,21</b>	<b>3.061,22</b>	<b>22.488,42</b>
<b>005001.1030200161.061 - INVESTIMENTOS ATIVIDADES MÉDICAS E AMBULATORIAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000344	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000345	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000346	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>005001.1030200212.057 - MANUTENCAO ATIV TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000347	170.000,00	170.000,00	20.085,00	102.610,00	67.390,00	15.620,00	46.995,00	55.615,00	12.005,00	43.120,00	3.875,00	59.490,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000349	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000350	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000351	60.000,00	60.000,00	2.430,98	20.672,46	39.327,54	2.554,56	20.476,46	196,00	3.620,86	17.515,16	2.961,30	3.157,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>22.515,98</b>	<b>123.282,46</b>	<b>151.717,54</b>	<b>18.174,56</b>	<b>67.471,46</b>	<b>55.811,00</b>	<b>15.625,86</b>	<b>60.635,16</b>	<b>6.836,30</b>	<b>62.647,30</b>
<b>005001.1030200212.060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E AMBULATORIAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000352	15.000,00	131.000,00	72.284,01	115.083,72	15.916,28	16.656,63	47.828,22	67.255,50	10.386,10	41.327,78	6.500,44	73.755,94
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000353	5.000,00	35.000,00		19.208,03	15.791,97		19.208,03			19.208,03		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000354	1.030.000,00	998.000,00	181.121,94	502.340,25	495.659,75	124.811,88	244.630,57	257.709,68	120.081,88	239.900,57	4.730,00	262.439,68
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>1.164.000,00</b>	<b>253.405,95</b>	<b>636.632,00</b>	<b>527.368,00</b>	<b>141.468,51</b>	<b>311.666,82</b>	<b>324.965,18</b>	<b>130.467,98</b>	<b>300.436,38</b>	<b>11.230,44</b>	<b>336.195,62</b>
<b>005001.1030200212.062 - MANUTENCAO ATIV CONVENIO COM HOSPITAL</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000355	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000356	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>005001.1030300191.055 - INVESTIMENTOS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000357	5.000,00	50.313,00		45.312,84	5.000,16		45.312,84			45.312,84		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000358	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>55.313,00</b>		<b>45.312,84</b>	<b>10.000,16</b>		<b>45.312,84</b>			<b>45.312,84</b>		
<b>005001.1030300192.173 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000359	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000360	8.000,00	8.000,00			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	10.000,00	1.281,18	1.281,18	8.718,82			1.281,18				1.281,18
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000363	290.000,00	280.000,00	27.110,98	110.290,94	169.709,06	24.843,82	65.801,90	44.489,04	46.821,25	58.082,72	7.719,18	52.208,22



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>													
<b>005001.1030300192.173 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000364	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000365	8.000,00	8.000,00		1.000,00	7.000,00			1.000,00				1.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000366	2.000,00	7.000,00	585,34	719,30	6.280,70	66,98	200,94	518,36		133,96	66,98	585,34
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000367	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>344.000,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>28.977,50</b>	<b>113.361,42</b>	<b>215.638,58</b>	<b>24.910,80</b>	<b>66.072,84</b>	<b>47.288,58</b>	<b>46.821,25</b>	<b>58.286,68</b>	<b>7.786,16</b>	<b>55.074,74</b>
<b>005001.1030400231.016 - INVESTIMENTOS VIGILÂNCIA SANITARIA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000368	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>005001.1030400232.059 - MANUTENCAO ATIV. VIGILANCIA SANITARIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000369	43.000,00	43.000,00	1.835,82	7.282,09	35.717,91	1.835,82	7.282,09		2.007,75	5.446,27	1.835,82	1.835,82
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000370	12.000,00	12.000,00	238,64	946,63	11.053,37	499,64	946,63		261,00	707,99	238,64	238,64
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000371	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000375	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>2.074,46</b>	<b>8.228,72</b>	<b>58.771,28</b>	<b>2.335,46</b>	<b>8.228,72</b>		<b>2.268,75</b>	<b>6.154,26</b>	<b>2.074,46</b>	<b>2.074,46</b>
<b>005001.1030500221.021 - INVESTIMENTOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000376	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>005001.1030500232.064 - MANUTENCAO ATIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000377	420.000,00	420.000,00	26.100,31	66.009,18	353.990,82	26.100,31	66.009,18		25.826,89	47.094,07	18.915,11	18.915,11
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000378	294.000,00	294.000,00	5.803,96	22.404,57	271.595,43	5.803,96	22.404,57		5.803,96	16.855,30	5.549,27	5.549,27
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000379	65.000,00	65.000,00	3.180,36	10.535,63	54.464,37	3.180,36	10.535,63		3.126,27	7.355,27	3.180,36	3.180,36
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000380	1.000,00	5.000,00	1.315,00	1.745,00	3.255,00	1.315,00	1.745,00		1.245,00	1.675,00	70,00	70,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000381	40.000,00	43.000,00	4.272,57	9.272,57	33.727,43	535,41	1.494,20	7.778,37	352,82	1.272,57	221,63	8.000,00
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	31.000,00		3.081,82	27.918,18		3.081,82			3.081,82		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>849.000,00</b>	<b>859.000,00</b>	<b>40.672,20</b>	<b>113.048,77</b>	<b>745.951,23</b>	<b>36.935,04</b>	<b>105.270,40</b>	<b>7.778,37</b>	<b>36.354,94</b>	<b>77.334,03</b>	<b>27.936,37</b>	<b>35.714,74</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>11.064.000,00</b>	<b>11.733.423,73</b>	<b>1.251.007,54</b>	<b>3.716.097,66</b>	<b>8.017.326,07</b>	<b>834.732,93</b>	<b>2.844.126,93</b>	<b>871.970,73</b>	<b>895.217,41</b>	<b>2.408.999,22</b>	<b>435.127,71</b>	<b>1.307.098,44</b>
<b>002 - CONSORCIO PUBLICO SAUDE</b>													
<b>005002.1030200216.002 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE SAÚDE</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000384	44.000,00	44.000,00	4.840,00	19.360,00	24.640,00	4.840,00	19.360,00		4.840,00	19.360,00		
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	754.000,00		653.956,44	100.043,56	54.496,37	217.985,48	435.970,96	54.496,37	217.985,48		435.970,96
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000387	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>002 - CONSORCIO PUBLICO SAUDE</b>													
<b>005002.1030200216.002 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE SAÚDE</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>814.000,00</b>	<b>814.000,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>673.316,44</b>	<b>140.683,56</b>	<b>59.336,37</b>	<b>237.345,48</b>	<b>435.970,96</b>	<b>59.336,37</b>	<b>237.345,48</b>		<b>435.970,96</b>
<b>005002.1030200518.014 - Contrato de Rateio do CISDEST</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000388	20.000,00	20.000,00	3.164,52	3.164,52	16.835,48	3.164,52	3.164,52		2.373,39	2.373,39	791,13	791,13
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000389	40.000,00	40.000,00	10.511,68	10.511,68	29.488,32	10.511,68	10.511,68		7.883,76	7.883,76	2.627,92	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	82,56	82,56	917,44	82,56	82,56		61,92	61,92	20,64	20,64
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>13.758,76</b>	<b>13.758,76</b>	<b>87.241,24</b>	<b>13.758,76</b>	<b>13.758,76</b>		<b>10.319,07</b>	<b>10.319,07</b>	<b>3.439,69</b>	<b>3.439,69</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>915.000,00</b>	<b>915.000,00</b>	<b>18.598,76</b>	<b>687.075,20</b>	<b>227.924,80</b>	<b>73.095,13</b>	<b>251.104,24</b>	<b>435.970,96</b>	<b>69.655,44</b>	<b>247.664,55</b>	<b>3.439,69</b>	<b>439.410,65</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>11.979.000,00</b>	<b>12.648.423,73</b>	<b>1.269.606,30</b>	<b>4.403.172,86</b>	<b>8.245.250,87</b>	<b>907.828,06</b>	<b>3.095.231,17</b>	<b>1.307.941,69</b>	<b>964.872,85</b>	<b>2.656.663,77</b>	<b>438.567,40</b>	<b>1.746.509,09</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME</b>													
<b>006001.1212200251.065 - INVESTIMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000392	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000393	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>006001.1212200252.067 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE EDUCACAO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000394	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000395	60.000,00	60.000,00	3.829,09	15.188,72	44.811,28	3.829,09	15.188,72		3.829,09	11.359,63	3.829,09	3.829,09
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000396	15.000,00	15.000,00	625,69	2.334,98	12.665,02	625,69	2.334,98		730,33	1.709,29	625,69	625,69
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000397	13.000,00	13.000,00	1.170,00	2.610,00	10.390,00	1.250,00	2.610,00		80,00	1.440,00	1.170,00	1.170,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	60.000,00	66.000,00	1.223,02	17.206,73	48.793,27	2.836,66	8.222,93	8.983,80	2.090,79	7.206,73	1.016,20	10.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000399	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000400	80.000,00	80.000,00		10.254,00	69.746,00		10.254,00		6.836,00	10.254,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000401	14.000,00	14.000,00	639,53	639,53	13.360,47	639,53	639,53		639,53	639,53		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000402	50.000,00	50.000,00	7.170,30	10.170,30	39.829,70	12,86	12,86	10.157,44	12,86	12,86		10.157,44
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000403	5.000,00	5.000,00	2.143,36	2.963,14	2.036,86	267,92	1.087,70	1.875,44		819,78	267,92	2.143,36
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000404	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000405	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>317.000,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>16.800,99</b>	<b>61.367,40</b>	<b>261.632,60</b>	<b>9.461,75</b>	<b>40.350,72</b>	<b>21.016,68</b>	<b>14.218,60</b>	<b>33.441,82</b>	<b>6.908,90</b>	<b>27.925,58</b>
<b>006001.1212200252.069 - MANUTENCAO ATIV CONVENIO COM UNDIME</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000406	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>006001.1230600252.071 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMA MERENDA ESCOLAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000407	292.000,00	276.000,00	38.128,24	98.739,27	177.260,73	8.667,34	61.196,03	37.543,24	15.242,34	60.611,03	585,00	38.128,24
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>292.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>38.128,24</b>	<b>98.739,27</b>	<b>177.260,73</b>	<b>8.667,34</b>	<b>61.196,03</b>	<b>37.543,24</b>	<b>15.242,34</b>	<b>60.611,03</b>	<b>585,00</b>	<b>38.128,24</b>
<b>006001.1236100241.022 - INVESTIMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000408	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000409	50.000,00	44.000,00			44.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000410	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000411	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>305.000,00</b>	<b>299.000,00</b>			<b>299.000,00</b>							
<b>006001.1236100272.072 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000412	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000413	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000414	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000415	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	110.000,00	130.000,00	46.781,97	47.188,97	82.811,03	407,00	407,00	46.781,97	407,00	407,00		46.781,97
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000417	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME</b>													
<b>006001.1236100272.072 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000418	5.000,00	30.800,00		25.051,00	5.749,00		15.751,60	9.299,40		15.751,60		9.299,40
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000419	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000420	6.000,00	6.000,00		1.162,78	4.837,22		1.162,78			1.162,78		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000421	233.100,00	233.100,00	60,00	70.557,58	162.542,42	109,75	25.790,52	44.767,06	6.781,83	25.680,77	109,75	44.876,81
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000422	5.000,00	10.000,00		1.347,61	8.652,39		1.347,61			1.347,61		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>602.100,00</b>	<b>652.900,00</b>	<b>46.841,97</b>	<b>145.307,94</b>	<b>507.592,06</b>	<b>516,75</b>	<b>44.459,51</b>	<b>100.848,43</b>	<b>7.188,83</b>	<b>44.349,76</b>	<b>109,75</b>	<b>100.958,18</b>
<b>006001.1236100272.183 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000423	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000424	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000425	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	215.000,00	215.000,00	28.958,96	55.934,77	159.065,23	17.835,28	31.807,01	24.127,76	11.344,04	25.315,77	6.491,24	30.619,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000427	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000428	951.000,00	921.200,00	194.059,04	376.305,81	544.894,19	105.007,27	182.246,77	194.059,04	105.007,27	182.246,77		194.059,04
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.336.000,00</b>	<b>1.306.200,00</b>	<b>223.018,00</b>	<b>432.240,58</b>	<b>873.959,42</b>	<b>122.842,55</b>	<b>214.053,78</b>	<b>218.186,80</b>	<b>116.351,31</b>	<b>207.562,54</b>	<b>6.491,24</b>	<b>224.678,04</b>
<b>006001.1236101051.071 - INVESTIMENTO NAS POLÍTICAS DE ACESSO À EDUCAÇÃO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000429	900.000,00	900.000,00			900.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000430	245.000,00	245.000,00			245.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.145.000,00</b>	<b>1.145.000,00</b>			<b>1.145.000,00</b>							
<b>006001.1236101051.072 - INVESTIMENTO CENTRO EDUCACIONAL CULTURAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000431	1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>			<b>1.200.000,00</b>							
<b>006001.1236101052.225 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE ACESSO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000432	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000433	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000434	255.000,00	255.000,00			255.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>655.000,00</b>	<b>655.000,00</b>			<b>655.000,00</b>							
<b>006001.1236401122.230 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESTUDANTIL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000435	390.000,00	390.000,00		75.606,75	314.393,25	30.749,85	75.606,75		30.749,85	75.606,75		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000436	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>		<b>75.606,75</b>	<b>334.393,25</b>	<b>30.749,85</b>	<b>75.606,75</b>		<b>30.749,85</b>	<b>75.606,75</b>		
<b>006001.1236500281.026 - INVESTIMENTOS - ENSINO INFANTIL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000437	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000438	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000439	110.000,00	105.000,00			105.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>172.000,00</b>	<b>167.000,00</b>			<b>167.000,00</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME</b>													
<b>006001.1236500292.075 - MANUTENCAO ATIV ENSINO INFANTIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000440	152.000,00	152.000,00			152.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000441	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000442	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000443	40.000,00	40.000,00		399,75	39.600,25		377,00	22,75		377,00		22,75
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000444	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000445	70.000,00	56.000,00	1.208,40	18.083,40	37.916,60	2.277,60	4.864,49	13.218,91	1.790,31	3.656,09	1.208,40	14.427,31
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000446	2.000,00	2.000,00	1.071,68	1.339,60	660,40	133,96	401,88	937,72		267,92	133,96	1.071,68
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>402.000,00</b>	<b>388.000,00</b>	<b>2.280,08</b>	<b>19.822,75</b>	<b>368.177,25</b>	<b>2.411,56</b>	<b>5.643,37</b>	<b>14.179,38</b>	<b>1.790,31</b>	<b>4.301,01</b>	<b>1.342,36</b>	<b>15.521,74</b>
<b>006001.1236700272.066 - MANUTENCAO ATIV SUBVENCAO A APAE (EDUCACAO 25%)</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000447	70.000,00	84.000,00		84.000,00		7.000,00	28.000,00	56.000,00	7.000,00	28.000,00		56.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>84.000,00</b>		<b>84.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>28.000,00</b>		<b>56.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.961.100,00</b>	<b>6.961.100,00</b>	<b>327.069,28</b>	<b>917.084,69</b>	<b>6.044.015,31</b>	<b>181.649,80</b>	<b>469.310,16</b>	<b>447.774,53</b>	<b>192.541,24</b>	<b>453.872,91</b>	<b>15.437,25</b>	<b>463.211,78</b>
<b>002 - FUNDEB</b>													
<b>006002.1236100311.028 - INVESTIMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000448	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000449	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000450	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>							
<b>006002.1236100322.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000451	694.000,00	694.000,00	47.494,72	155.296,90	538.703,10	47.494,72	155.296,90		63.542,73	107.802,18	47.494,72	47.494,72
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000452	1.456.000,00	1.456.000,00	109.670,29	407.214,75	1.048.785,25	109.670,29	407.214,75		110.557,28	297.544,46	109.670,29	109.670,29
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000453	310.000,00	310.000,00	30.948,05	91.804,24	218.195,76	30.948,05	91.804,24		22.413,94	60.856,19	30.948,05	30.948,05
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000454	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000455	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000456	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.560.000,00</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>188.113,06</b>	<b>654.315,89</b>	<b>1.905.684,11</b>	<b>188.113,06</b>	<b>654.315,89</b>		<b>196.513,95</b>	<b>466.202,83</b>	<b>188.113,06</b>	<b>188.113,06</b>
<b>006002.1236100322.185 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000457	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000458	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000459	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>			<b>62.000,00</b>							
<b>006002.1236500311.054 - INVESTIMENTOS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000460	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000461	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44906100000 - 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**  
**ABRIL DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDEB</b>													
<b>006002.1236500311.054 - INVESTIMENTOS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>55.000,00</b>							
<b>006002.1236500322.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000463	462.000,00	462.000,00	62.794,08	181.669,24	280.330,76	62.794,08	181.669,24		67.231,72	118.875,16	62.794,08	62.794,08
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000464	1.253.000,00	1.253.000,00	95.753,66	338.460,82	914.539,18	95.753,66	338.460,82		91.186,62	242.707,16	95.753,66	95.753,66
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000465	250.000,00	250.000,00	9.420,81	46.179,64	203.820,36	9.420,81	46.179,64		20.331,12	36.758,83	9.420,81	9.420,81
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.090.000,00</b>	<b>2.090.000,00</b>	<b>167.968,55</b>	<b>566.309,70</b>	<b>1.523.690,30</b>	<b>167.968,55</b>	<b>566.309,70</b>		<b>178.749,46</b>	<b>398.341,15</b>	<b>167.968,55</b>	<b>167.968,55</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.812.000,00</b>	<b>4.812.000,00</b>	<b>356.081,61</b>	<b>1.220.625,59</b>	<b>3.591.374,41</b>	<b>356.081,61</b>	<b>1.220.625,59</b>		<b>375.263,41</b>	<b>864.543,98</b>	<b>356.081,61</b>	<b>356.081,61</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>11.773.100,00</b>	<b>11.773.100,00</b>	<b>683.150,89</b>	<b>2.137.710,28</b>	<b>9.635.389,72</b>	<b>537.731,41</b>	<b>1.689.935,75</b>	<b>447.774,53</b>	<b>567.804,65</b>	<b>1.318.416,89</b>	<b>371.518,86</b>	<b>819.293,39</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>009001.1512200051.039 - INVESTIMENTOS PARA DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000469	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>			<b>105.000,00</b>							
<b>009001.1512200422.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000470	150.000,00	150.000,00	21.318,69	53.282,98	96.717,02	21.318,69	53.282,98		18.080,34	31.964,29	21.318,69	21.318,69
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000471	1.754.000,00	1.754.000,00	126.035,21	539.147,34	1.214.852,66	126.035,21	539.147,34		179.270,84	430.528,36	108.618,98	108.618,98
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000472	300.000,00	300.000,00	21.546,97	68.859,61	231.140,39	21.546,97	68.859,61		19.252,82	47.312,64	21.546,97	21.546,97
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000473	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000474	8.000,00	8.000,00	600,00	600,00	7.400,00	600,00	600,00				600,00	600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000475	560.000,00	560.000,00	-3.778,65	38.458,59	521.541,41	16.188,62	22.622,38	15.836,21	12.953,19	18.897,59	3.724,79	19.561,00
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	20.000,00	12.995,75	12.995,75	7.004,25	7.995,75	7.995,75	5.000,00	5.727,75	5.727,75	2.268,00	7.268,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000478	654.000,00	664.000,00	99.812,97	162.307,49	501.692,51	35.103,99	67.264,65	95.042,84	33.475,15	59.764,65	7.500,00	102.542,84
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000479	5.000,00	5.000,00		267,92	4.732,08		267,92			267,92		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000480	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000481	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000482	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.453.000,00</b>	<b>3.473.000,00</b>	<b>278.530,94</b>	<b>875.919,68</b>	<b>2.597.080,32</b>	<b>228.789,23</b>	<b>760.040,63</b>	<b>115.879,05</b>	<b>268.760,09</b>	<b>594.463,20</b>	<b>165.577,43</b>	<b>281.456,48</b>
<b>009001.1545100411.003 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA PRÉDIOS PUBLICOS</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000483	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000484	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>			<b>140.000,00</b>							
<b>009001.1545100411.040 - ABERTURA, MELHORIA, PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000485	649.000,00	649.000,00			649.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>649.000,00</b>	<b>649.000,00</b>			<b>649.000,00</b>							
<b>009001.1545100411.042 - CONSTRUCAO, REF. AMPL.PRACAS JARDINS TERM. RODOV</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000486	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>009001.1545100411.058 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000487	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000488	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>009001.1545100411.073 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO, ENCONSTAS E CANALIZAÇÃO DE CORREGOS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000489	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000490	50.000,00	26.087,92			26.087,92							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>36.087,92</b>			<b>36.087,92</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>009001.1545100422.228 - MANUTENÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO, ENCONSTAS E CORREGOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000492	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000493	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>009001.1545100422.231 - MANUTENÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000495	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>009001.1545101072.088 - DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000496	310.000,00	310.000,00			310.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>			<b>310.000,00</b>							
<b>009001.1545200411.043 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL, CEMITERIO E CAPELA VELÓRIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000497	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>009001.1545200422.096 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO PRACAS, VIAS PUBLICAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000498	240.000,00	240.000,00	33.724,14	99.006,80	140.993,20	33.724,14	99.006,80		34.566,35	67.135,50	31.871,30	31.871,30
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000499	60.000,00	60.000,00	3.434,35	14.394,82	45.605,18	3.434,35	14.394,82		2.482,99	10.960,47	3.434,35	3.434,35
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000500	50.000,00	50.000,00	4.783,42	14.537,38	35.462,62	4.783,42	14.537,38		4.575,54	9.753,96	4.783,42	4.783,42
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	144.000,00	145.375,00	15.148,62	87.420,48	57.954,52	11.632,70	48.583,99	38.836,49	6.200,77	43.120,45	5.463,54	44.300,03
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000502	1.000,00	1.000,00		174,41	825,59		174,41		174,41	174,41		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000503	649.000,00	584.419,64	7.930,82	177.503,13	406.916,51	36.799,15	160.594,79	16.908,34	50.999,08	157.205,04	3.389,75	20.298,09
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.144.000,00</b>	<b>1.080.794,64</b>	<b>65.021,35</b>	<b>393.037,02</b>	<b>687.757,62</b>	<b>90.373,76</b>	<b>337.292,19</b>	<b>55.744,83</b>	<b>98.999,14</b>	<b>288.349,83</b>	<b>48.942,36</b>	<b>104.687,19</b>
<b>009001.1751200411.045 - CONTRUCAO, REF. AMPL ESTACAO TRAT. DE AGUA - ETA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000504	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>009001.1751200411.052 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL, POÇOS ARTESIANOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000505	103.000,00	103.000,00			103.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>			<b>103.000,00</b>							
<b>009001.1751200411.057 - CONST. REDE COLETORA E ETE</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000506	290.000,00	290.000,00			290.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>			<b>290.000,00</b>							
<b>009001.1754401032.223 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AAAF</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000507	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000508	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**  
**ABRIL DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>009001.1754401032.223 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AAAF</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000509	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000510	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000511	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>			<b>43.000,00</b>							
<b>009001.2472200411.075 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSAO DE SINAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000512	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>009001.2472200422.097 - MANUTENCAO ATIV DE RADIOFUSAO E TELEFONIA</b>													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000513	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>009001.2472200422.099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSMISSÃO DE SINAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000515	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000516	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>			<b>17.000,00</b>							
<b>009001.2575200411.047 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000517	310.000,00	305.000,00			305.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>310.000,00</b>	<b>305.000,00</b>			<b>305.000,00</b>							
<b>009001.2575200622.179 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000518	11.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000519	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000520	492.000,00	399.000,00		390.000,00	9.000,00	29.298,93	119.392,79	270.607,21	29.496,74	119.392,79		270.607,21
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>518.000,00</b>	<b>424.000,00</b>		<b>390.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>29.298,93</b>	<b>119.392,79</b>	<b>270.607,21</b>	<b>29.496,74</b>	<b>119.392,79</b>		<b>270.607,21</b>
<b>009001.2678200411.048 - CONSTRUCAO, REF. AMPL. PONTES E MATA BURROS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000521	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>			<b>51.000,00</b>							
<b>009001.2678200411.049 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000522	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000523	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000524	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>			<b>95.000,00</b>							
<b>009001.2678200411.050 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000525	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>			<b>110.000,00</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>009001.2678200422.098 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO ESTRADAS, VIAS E PONTES</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000526	75.000,00	75.000,00	5.251,04	23.236,02	51.763,98	5.251,04	23.236,02		6.734,30	17.984,98	5.251,04	5.251,04
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000527	70.000,00	70.000,00	3.630,42	18.187,86	51.812,14	3.630,42	18.187,86		3.985,72	14.557,44	3.630,42	3.630,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000528	25.000,00	25.000,00	1.154,58	5.092,41	19.907,59	1.154,58	5.092,41		1.393,60	3.937,83	1.154,58	1.154,58
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000529	88.000,00	108.000,00	29.808,11	89.052,11	18.947,89	6.063,38	60.558,57	28.493,54	2.997,33	57.492,52	3.066,05	31.559,59
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000530	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000531	162.000,00	235.205,36	18.030,60	135.028,12	100.177,24	27.224,70	126.012,82	9.015,30	25.777,86	116.997,52	9.015,30	18.030,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>435.000,00</b>	<b>528.205,36</b>	<b>57.874,75</b>	<b>270.596,52</b>	<b>257.608,84</b>	<b>43.324,12</b>	<b>233.087,68</b>	<b>37.508,84</b>	<b>40.888,81</b>	<b>210.970,29</b>	<b>22.117,39</b>	<b>59.626,23</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.007.000,00</b>	<b>7.924.087,92</b>	<b>401.427,04</b>	<b>1.929.553,22</b>	<b>5.994.534,70</b>	<b>391.786,04</b>	<b>1.449.813,29</b>	<b>479.739,93</b>	<b>438.144,78</b>	<b>1.213.176,11</b>	<b>236.637,18</b>	<b>716.377,11</b>
<b>002 - CONSORCIO PUBLICO</b>													
<b>009002.0412200518.001 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000532	44.000,00	44.000,00			44.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000533	111.000,00	111.000,00		15.223,56	95.776,44		7.611,78	7.611,78		7.611,78		7.611,78
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000534	300.000,00	300.000,00		44.405,58	255.594,42		38.905,58	5.500,00		38.905,58		5.500,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000535	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>458.000,00</b>	<b>458.000,00</b>		<b>59.629,14</b>	<b>398.370,86</b>		<b>46.517,36</b>	<b>13.111,78</b>		<b>46.517,36</b>		<b>13.111,78</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>458.000,00</b>	<b>458.000,00</b>		<b>59.629,14</b>	<b>398.370,86</b>		<b>46.517,36</b>	<b>13.111,78</b>		<b>46.517,36</b>		<b>13.111,78</b>
<b>003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>009003.1812200371.035 - INVESTIMENTOS DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000536	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000537	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>009003.1812200382.089 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000538	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000539	20.000,00	20.000,00	1.835,82	6.058,21	13.941,79	1.835,82	6.058,21		1.949,47	4.222,39	1.835,82	1.835,82
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000540	8.000,00	8.000,00	238,64	787,52	7.212,48	238,64	787,52		253,42	548,88	238,64	238,64
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000541	1.000,00	1.000,00	580,00	580,00	420,00	580,00	580,00				580,00	580,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000542	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
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	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000545	160.000,00	105.000,00	2.472,80	9.649,35	95.350,65	2.576,55	9.476,55	172,80	2.576,55	7.176,55	2.300,00	2.472,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>228.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>5.127,26</b>	<b>17.075,08</b>	<b>155.924,92</b>	<b>5.231,01</b>	<b>16.902,28</b>	<b>172,80</b>	<b>4.779,44</b>	<b>11.947,82</b>	<b>4.954,46</b>	<b>5.127,26</b>
<b>009003.1845100791.084 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE VIVEIROS DE MUDAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000546	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000547	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>009003.1854100382.090 - MANUTENCAO ATIV. PROG. DISTRIB. SEMENTES, MUDAS E INSUMOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000548	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000549	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000550	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000551	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>009003.1854100382.103 - MANUTENÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO - UTC</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000552	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000553	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000554	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000555	10.000,00	10.000,00			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	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>			<b>74.000,00</b>							
<b>009003.1854100791.067 - CONSTRUÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO - UTC</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000558	3.000,00	3.000,00			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	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>			<b>230.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>692.000,00</b>	<b>637.000,00</b>	<b>5.127,26</b>	<b>17.075,08</b>	<b>619.924,92</b>	<b>5.231,01</b>	<b>16.902,28</b>	<b>172,80</b>	<b>4.779,44</b>	<b>11.947,82</b>	<b>4.954,46</b>	<b>5.127,26</b>
<b>004 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA</b>													
<b>009004.2012200391.037 - INVESTIMENTOS DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000562	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000563	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>009004.2012200402.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000564	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000565	20.000,00	20.000,00	2.143,71	7.417,92	12.582,08	2.143,71	7.417,92		2.143,71	5.274,21	2.143,71	2.143,71
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000566	5.000,00	5.000,00	278,67	964,28	4.035,72	278,67	964,28		278,67	685,61	278,67	278,67
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000567	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000568	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>2.422,38</b>	<b>8.382,20</b>	<b>38.617,80</b>	<b>2.422,38</b>	<b>8.382,20</b>		<b>2.422,38</b>	<b>5.959,82</b>	<b>2.422,38</b>	<b>2.422,38</b>
<b>009004.2060500402.092 - MANUTENCAO ATIV DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000569	1.000,00	1.000,00	740,00	900,00	100,00	740,00	900,00			160,00	740,00	740,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000570	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
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**  
**ABRIL DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>004 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA</b>													
<b>009004.2060500402.092 - MANUTENCAO ATIV DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO</b>													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000572	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000573	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000574	10.000,00	10.000,00		2.600,00	7.400,00	488,45	1.029,96	1.570,04	242,52	784,03	245,93	1.815,97
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>740,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>1.228,45</b>	<b>1.929,96</b>	<b>1.570,04</b>	<b>242,52</b>	<b>944,03</b>	<b>985,93</b>	<b>2.555,97</b>
<b>009004.2060500402.093 - MANUTENCAO ATIV CONVENIO COM EMATER</b>													
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000575	146.000,00	146.000,00		146.000,00		15.801,00	54.017,46	91.982,54	15.801,00	54.017,46		91.982,54
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>		<b>146.000,00</b>		<b>15.801,00</b>	<b>54.017,46</b>	<b>91.982,54</b>	<b>15.801,00</b>	<b>54.017,46</b>		<b>91.982,54</b>
<b>009004.2063101042.224 - MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000577	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000578	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>3.162,38</b>	<b>157.882,20</b>	<b>82.117,80</b>	<b>19.451,83</b>	<b>64.329,62</b>	<b>93.552,58</b>	<b>18.465,90</b>	<b>60.921,31</b>	<b>3.408,31</b>	<b>96.960,89</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>9.397.000,00</b>	<b>9.259.087,92</b>	<b>409.716,68</b>	<b>2.164.139,64</b>	<b>7.094.948,28</b>	<b>416.468,88</b>	<b>1.577.562,55</b>	<b>586.577,09</b>	<b>461.390,12</b>	<b>1.332.562,60</b>	<b>244.999,95</b>	<b>831.577,04</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>													
<b>000 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>													
<b>010000.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000579	252.000,00	252.000,00			252.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>			<b>252.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>			<b>252.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>			<b>252.000,00</b>							
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>42.334.600,00</b>	<b>43.001.023,73</b>	<b>2.917.037,26</b>	<b>11.758.388,46</b>	<b>31.242.635,27</b>	<b>2.342.234,49</b>	<b>8.150.398,02</b>	<b>3.607.990,44</b>	<b>2.488.033,80</b>	<b>6.815.950,50</b>	<b>1.334.447,52</b>	<b>4.942.437,96</b>