



**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 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	50.966,67	4.366,20	37.275,73	13.690,94	4.366,20	37.275,73		4.366,20	32.909,53	4.366,20	4.366,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	18.000,00	10.414,00	567,60	4.886,48	5.527,52	567,60	4.886,48		567,60	4.318,88	567,60	567,60
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000027	1.000,00	1.000,00		770,00	230,00		770,00			770,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000029	1.000,00	400,00		373,13	26,87		373,13			373,13		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000030	100.000,00	189.000,00		189.000,00		8.000,00	136.750,00	52.250,00	15.250,00	136.750,00		52.250,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000031	1.000,00	1.950,00		1.748,50	201,50		1.748,50			1.748,50		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>233.000,00</b>	<b>254.730,67</b>	<b>4.933,80</b>	<b>234.053,84</b>	<b>20.676,83</b>	<b>12.933,80</b>	<b>181.803,84</b>	<b>52.250,00</b>	<b>20.183,80</b>	<b>176.870,04</b>	<b>4.933,80</b>	<b>57.183,80</b>
<b>001001.0206200042.002 - PAGAMENTOS PRECATORIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000032	80.000,00	7.244,68			7.244,68							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000033	40.000,00	68.135,00		68.053,92	81,08		59.769,42	8.284,50		59.769,42		8.284,50
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000034	300.000,00	155.155,00	3.664,06	83.606,94	71.548,06	3.664,06	83.606,94		3.664,06	83.606,94		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>420.000,00</b>	<b>230.534,68</b>	<b>3.664,06</b>	<b>151.660,86</b>	<b>78.873,82</b>	<b>3.664,06</b>	<b>143.376,36</b>	<b>8.284,50</b>	<b>3.664,06</b>	<b>143.376,36</b>		<b>8.284,50</b>
<b>001001.0206200042.003 - MANUTENÇÃO ATIV. CONVENIO COM TRIBUNAL DE JUSTIÇA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	40.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33		1.333,33	1.333,33				1.333,33	1.333,33
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>1.333,33</b>	<b>1.333,33</b>	<b>1.333,33</b>		<b>1.333,33</b>	<b>1.333,33</b>				<b>1.333,33</b>	<b>1.333,33</b>
<b>001001.0412200021.001 - INVESTIMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000037	13.500,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.500,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>001001.0412200032.007 - MANUTENÇÃO ATIV GABINETE DO PREFEITO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	300.000,00	293.000,00	23.000,00	222.290,62	70.709,38	23.000,00	222.290,62		23.000,00	199.290,62	23.000,00	23.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	50.000,00	50.000,00	2.990,00	27.640,15	22.359,85	2.990,00	27.640,15		2.990,00	24.650,15	2.990,00	2.990,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000040	6.000,00	17.000,00		8.535,00	8.465,00		8.535,00		740,00	8.535,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	30.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000042	1.000,00	10.842,32	5.436,42	10.810,29	32,03		5.373,87	5.436,42		5.373,87		5.436,42
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000043	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000044	2.000,00	17.155,00		16.650,95	504,05		16.650,95			16.650,95		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000045	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>391.000,00</b>	<b>387.997,32</b>	<b>31.426,42</b>	<b>285.927,01</b>	<b>102.070,31</b>	<b>25.990,00</b>	<b>280.490,59</b>	<b>5.436,42</b>	<b>26.730,00</b>	<b>254.500,59</b>	<b>25.990,00</b>	<b>31.426,42</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.107.500,00</b>	<b>877.596,00</b>	<b>41.357,61</b>	<b>672.975,04</b>	<b>204.620,96</b>	<b>43.921,19</b>	<b>607.004,12</b>	<b>65.970,92</b>	<b>50.577,86</b>	<b>574.746,99</b>	<b>32.257,13</b>	<b>98.228,05</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.107.500,00</b>	<b>877.596,00</b>	<b>41.357,61</b>	<b>672.975,04</b>	<b>204.620,96</b>	<b>43.921,19</b>	<b>607.004,12</b>	<b>65.970,92</b>	<b>50.577,86</b>	<b>574.746,99</b>	<b>32.257,13</b>	<b>98.228,05</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**  
**OUTUBRO 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	49.523,00	16.524,45	37.520,41	12.002,59		20.995,96	16.524,45	7.800,00	20.995,96		16.524,45
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>49.523,00</b>	<b>16.524,45</b>	<b>37.520,41</b>	<b>12.002,59</b>		<b>20.995,96</b>	<b>16.524,45</b>	<b>7.800,00</b>	<b>20.995,96</b>		<b>16.524,45</b>
<b>002001.0412200051.053 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS</b>													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000047	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>002001.0412200062.008 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ACESSORIA DE IMPRENSA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000048	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>002001.0412200062.009 - MANUTENÇÃO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000049	85.000,00	85.000,00	6.824,79	66.316,83	18.683,17	6.824,79	66.316,83		6.163,41	59.492,04	6.824,79	6.824,79
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000050	120.000,00	120.000,00	11.733,59	72.856,51	47.143,49	11.733,59	72.856,51		11.733,59	61.122,92	11.733,59	11.733,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000051	30.000,00	30.000,00	2.412,58	21.937,02	8.062,98	2.412,58	21.937,02		2.326,59	19.524,44	2.412,58	2.412,58
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000052	5.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000053	10.000,00	18.000,00	2.580,00	15.045,00	2.955,00	1.320,00	13.735,00	1.310,00	1.320,00	13.700,00	35,00	1.345,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	60.000,00	127.000,00	2.966,41	111.055,56	15.944,44	4.112,92	87.061,09	23.994,47	15.428,18	76.362,67	10.698,42	34.692,89
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000055	2.000,00	1.350,00		1.000,00	350,00		1.000,00			1.000,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000056	50.000,00	52.010,00	4.847,50	51.857,50	152,50	2.000,00	37.257,50	14.600,00	5.917,50	37.257,50		14.600,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000057	8.000,00	6.000,00		1.813,17	4.186,83		1.813,17			1.813,17		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000058	190.000,00	262.913,03	45.958,13	253.183,24	9.729,79	22.873,37	178.576,79	74.606,45	19.684,74	166.347,73	12.229,06	86.835,51
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000059	102.000,00	98.816,00	8.125,00	94.505,42	4.310,58	8.424,80	91.524,64	2.980,78	8.424,80	83.399,64	8.125,00	11.105,78
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000060	5.000,00	3.000,00	476,74	2.547,24	452,76	476,74	2.547,24			2.070,50	476,74	476,74
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000061	10.000,00	10.000,00		9.067,93	932,07		9.067,93			9.067,93		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000062	1.000,00	6.000,00		5.112,65	887,35		5.112,65			5.112,65		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>678.000,00</b>	<b>820.089,03</b>	<b>85.924,74</b>	<b>706.298,07</b>	<b>113.790,96</b>	<b>60.178,79</b>	<b>588.806,37</b>	<b>117.491,70</b>	<b>70.998,81</b>	<b>536.271,19</b>	<b>52.535,18</b>	<b>170.026,88</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	48.182,06	14.370,02	1.701,00	48.182,06		14.370,02
<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>48.182,06</b>	<b>14.370,02</b>	<b>1.701,00</b>	<b>48.182,06</b>		<b>14.370,02</b>
<b>002001.0412200062.011 - MANUTENÇÃO ATIV PUBLICIDADE ATOS OFICIAIS E ADMIN</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000064	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</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	2.016,42	14.250,63	7.749,37	2.016,42	14.250,63		1.938,86	12.234,21	2.016,42	2.016,42
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	70.000,00	68.000,00	6.630,00	34.290,97	33.709,03	6.630,00	34.290,97		6.630,00	24.204,04	10.086,93	10.086,93
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	15.000,00	13.000,00	1.124,03	6.305,95	6.694,05	1.124,03	6.305,95		1.113,94	5.181,92	1.124,03	1.124,03
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000068	3.000,00	3.000,00		455,00	2.545,00		455,00			455,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000069	132.000,00	66.000,00		66.000,00		6.000,00	42.000,00	24.000,00	6.000,00	42.000,00		24.000,00



**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**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>002001.0412200062.013 - MANUTENÇÃO ATIV COORD LICITAÇÃO, CONTRATOS E COMPRAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000070	10.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>253.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>9.770,45</b>	<b>121.302,55</b>	<b>51.697,45</b>	<b>15.770,45</b>	<b>97.302,55</b>	<b>24.000,00</b>	<b>15.682,80</b>	<b>84.075,17</b>	<b>13.227,38</b>	<b>37.227,38</b>
<b>002001.0412200062.014 - MANUTENÇÃO ATIV RECEPÇÕES, HOSPED E HOMENAGENS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000073	3.000,00	900,00			900,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000074	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000075	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.000,00</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</b>							
<b>002001.0412200062.197 - CONTRIBUIÇÃO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000076	10.000,00	6.500,00			6.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>6.500,00</b>			<b>6.500,00</b>							
<b>002001.0412200062.206 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	2.000,00	700,00			700,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000078	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000079	100.000,00	30.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.000,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>002001.0412400062.015 - MANUTENÇÃO ATIV DO CONTROLE INTERNO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	50.000,00	50.000,00			9.741,45		40.258,55		5.810,00	40.258,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	10.000,00	10.000,00	1.007,06	5.237,16	4.762,84	1.007,06	5.237,16		755,30	4.230,10	1.007,06	1.007,06
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000082	3.000,00	3.000,00		155,00	2.845,00		155,00			155,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000083	123.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000084	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>189.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>1.007,06</b>	<b>45.650,71</b>	<b>19.349,29</b>	<b>1.007,06</b>	<b>45.650,71</b>		<b>6.565,30</b>	<b>44.643,65</b>	<b>1.007,06</b>	<b>1.007,06</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	7.219,89	62.957,07	2.042,93	7.219,89	62.957,07		7.297,44	55.737,18	7.219,89	7.219,89
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	13.000,00	13.000,00	938,57	7.060,32	5.939,68	938,57	7.060,32		948,66	6.121,75	938,57	938,57
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											
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>81.000,00</b>	<b>8.158,46</b>	<b>70.017,39</b>	<b>10.982,61</b>	<b>8.158,46</b>	<b>70.017,39</b>		<b>8.246,10</b>	<b>61.858,93</b>	<b>8.158,46</b>	<b>8.158,46</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	85.033,92	695.013,69	274.986,31	85.033,92	695.013,69		62.869,83	611.098,76	83.914,93	83.914,93
31900300000 - Pensões	0000091	182.000,00	182.000,00	5.609,77	171.907,05	10.092,95	5.609,77	171.907,05		24.642,18	166.297,28	5.609,77	5.609,77
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.152.000,00</b>	<b>1.152.000,00</b>	<b>90.643,69</b>	<b>866.920,74</b>	<b>285.079,26</b>	<b>90.643,69</b>	<b>866.920,74</b>		<b>87.512,01</b>	<b>777.396,04</b>	<b>89.524,70</b>	<b>89.524,70</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**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>002001.0515300062.022 - MANUTENÇÃO ATIV JUNTA SERVIÇO MILITAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000094	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>002001.0618100062.023 - MANUTENÇÃO CONVENIO COM POLICIA MILITAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	45.000,00	49.745,00	1.246,72	44.052,68	5.692,32	2.490,25	30.493,12	13.559,56	2.069,95	29.366,22	1.126,90	14.686,46
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000096	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000097	24.000,00	40.970,00	70,00	33.086,50	7.883,50	943,98	18.368,46	14.718,04	289,60	17.446,02	922,44	15.640,48
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000098	2.000,00	12.000,00		3.017,49	8.982,51	141,97	1.455,82	1.561,67	141,97	1.455,82		1.561,67
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>81.000,00</b>	<b>102.715,00</b>	<b>1.316,72</b>	<b>80.156,67</b>	<b>22.558,33</b>	<b>3.576,20</b>	<b>50.317,40</b>	<b>29.839,27</b>	<b>2.501,52</b>	<b>48.268,06</b>	<b>2.049,34</b>	<b>31.888,61</b>
<b>002001.0618100062.024 - MANUTENÇÃO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MG</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	196.000,00	128.401,00	7.781,30	87.467,82	40.933,18	7.781,30	87.467,82		7.781,30	79.686,52	7.781,30	7.781,30
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	30.000,00	30.000,00	1.011,56	10.850,04	19.149,96	1.011,56	10.850,04		1.011,56	9.838,48	1.011,56	1.011,56
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	15.000,00	23.000,00	323,50	14.910,06	8.089,94	1.333,87	8.892,28	6.017,78	1.160,26	8.136,78	755,50	6.773,28
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		7.674,95	7.325,05	55,10	4.152,39	3.522,56	55,10	3.574,09	578,30	4.100,86
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000104	3.000,00	4.072,00		1.997,09	2.074,91	133,96	1.729,17	267,92	133,96	1.729,17		267,92
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>260.000,00</b>	<b>201.473,00</b>	<b>9.116,36</b>	<b>122.899,96</b>	<b>78.573,04</b>	<b>10.315,79</b>	<b>113.091,70</b>	<b>9.808,26</b>	<b>10.142,18</b>	<b>102.965,04</b>	<b>10.126,66</b>	<b>19.934,92</b>
<b>002001.0618201102.227 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000105	5.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000106	5.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000108	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	20.000,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00		101,48	9.898,52		101,48		9.898,52
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											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000112	50.000,00	4.000,00	70,00	140,00	3.860,00	70,00	140,00		70,00	140,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000113	30.000,00	4.338,00			4.338,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>119.000,00</b>	<b>31.338,00</b>	<b>-9.930,00</b>	<b>10.140,00</b>	<b>21.198,00</b>	<b>70,00</b>	<b>241,48</b>	<b>9.898,52</b>	<b>70,00</b>	<b>241,48</b>		<b>9.898,52</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.016.000,00</b>	<b>2.778.290,11</b>	<b>217.531,93</b>	<b>2.138.458,58</b>	<b>639.831,53</b>	<b>196.421,44</b>	<b>1.916.526,36</b>	<b>221.932,22</b>	<b>216.219,72</b>	<b>1.734.897,58</b>	<b>181.628,78</b>	<b>403.561,00</b>
<b>002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>002002.0412200342.082 - MANUTENCAO ATIV DEPARTAMENTO CULTURA, TURISMO, ESP E LAZER</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000114	42.000,00	850,00			850,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	85.000,00	85.000,00	9.939,09	63.235,45	21.764,55	9.939,09	63.235,45		8.588,63	53.296,36	9.939,09	9.939,09
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000116	21.000,00	21.000,00	1.292,08	14.100,70	6.899,30	1.292,08	14.100,70		1.116,51	12.808,62	1.292,08	1.292,08
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000117	3.000,00	3.000,00	695,00	2.630,00	370,00		1.920,00	710,00	50,00	1.920,00		710,00
	0000118		13.850,00	5.802,89	6.943,60	6.906,40	1.285,21	2.425,92	4.517,68		1.140,71		



**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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										1.285,21	5.802,89
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000119	12.000,00	1.311,49	1.095,00	1.095,00	216,49	1.095,00	1.095,00				1.095,00	1.095,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000120	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000121	5.000,00	5.000,00		1.744,18	3.255,82		1.744,18			1.744,18		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000122	25.000,00	24.900,00		14.460,00	10.440,00	765,40	11.747,04	2.712,96	765,40	11.747,04		2.712,96
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>167.700,00</b>	<b>18.824,06</b>	<b>114.997,44</b>	<b>52.702,56</b>	<b>14.376,78</b>	<b>107.056,80</b>	<b>7.940,64</b>	<b>10.520,54</b>	<b>93.445,42</b>	<b>13.611,38</b>	<b>21.552,02</b>
<b>002002.0412201092.226 - MANUTENÇÃO DA AFESPORTE – ÁGUAS FÉRREAS DE MÃOS DADAS COM O ESPORTE</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000124	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000126	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000127	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>002002.1339200331.030 - INVESTIMENTOS EM PROJETOS CULTURAIS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	15.000,00	1.000,00		106,38	893,62		106,38			106,38		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000129	10.000,00	20.000,00		15.271,60	4.728,40		15.271,60			15.271,60		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000130	2.000,00	10.680,00		8.680,00	2.000,00		8.680,00			8.680,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.000,00</b>	<b>31.680,00</b>		<b>24.057,98</b>	<b>7.622,02</b>		<b>24.057,98</b>			<b>24.057,98</b>		
<b>002002.1339200342.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC</b>													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000131	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000132	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000133	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>			<b>63.000,00</b>							
<b>002002.1339200342.084 - MANUTENCAO ATIV PROM FESTAS E EVENTOS CULTURAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	10.000,00	94.300,00	3.424,40	93.617,35	682,65	3.029,20	93.222,15	395,20		90.192,95	3.029,20	3.424,40
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000135	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000136	50.000,00	42.028,00	755,81	31.857,94	10.170,06	755,81	31.857,94		755,81	31.857,94		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000137	400.000,00	2.166.260,00	9.432,40	2.163.382,94	2.877,06	349.014,32	2.147.550,34	15.832,60	343.748,58	2.141.017,94	6.532,40	22.365,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>465.000,00</b>	<b>2.302.588,00</b>	<b>13.612,61</b>	<b>2.288.858,23</b>	<b>13.729,77</b>	<b>352.799,33</b>	<b>2.272.630,43</b>	<b>16.227,80</b>	<b>344.504,39</b>	<b>2.263.068,83</b>	<b>9.561,60</b>	<b>25.789,40</b>
<b>002002.1339200342.094 - MANUTENCAO ATIV BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000138	40.000,00	40.000,00	3.031,68	31.582,89	8.417,11	3.031,68	31.582,89		3.084,56	28.551,21	3.031,68	3.031,68
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000139	8.000,00	8.000,00	394,11	3.954,45	4.045,55	394,11	3.954,45		400,98	3.560,34	394,11	394,11
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000141	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000142	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>3.425,79</b>	<b>35.537,34</b>	<b>12.462,66</b>	<b>3.425,79</b>	<b>35.537,34</b>		<b>3.485,54</b>	<b>32.111,55</b>	<b>3.425,79</b>	<b>3.425,79</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**  
**OUTUBRO 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		1.871,43	13.128,57		1.871,43			1.236,03	635,40	635,40
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000145	7.000,00	4.658,00			4.658,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000146	15.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000147	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>38.000,00</b>	<b>19.658,00</b>		<b>1.871,43</b>	<b>17.786,57</b>		<b>1.871,43</b>			<b>1.236,03</b>	<b>635,40</b>	<b>635,40</b>
<b>002002.2369500342.085 - MANUTENCAO ATIV INCENTIVO AO TURISMO</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000149	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>002002.2369500342.195 - CONTRIB A ASSOCIACAO CIRC. TURISTICO MONTANHA E FÉ</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000151	20.000,00	20.000,00		20.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
<b>002002.2781300351.074 - INVESTIMENTOS EM DESPORTO E LAZER</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000152	10.000,00	6.700,00			6.700,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000153	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>6.700,00</b>			<b>6.700,00</b>							
<b>002002.2781300362.086 - MANUTENCAO ATIV INCENTIVO PRATICA ESPORTIVA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	43.000,00	43.000,00		27.325,36	15.674,64	309,48	26.786,36	539,00		26.476,88	309,48	848,48
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000155	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000156	40.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000157	8.000,00	8.000,00		4.240,00	3.760,00		4.240,00			4.240,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000158	75.000,00	72.816,00		53.461,56	19.354,44	345,52	51.281,75	2.179,81	345,52	51.039,04	242,71	2.422,52
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>167.000,00</b>	<b>144.816,00</b>		<b>95.026,92</b>	<b>49.789,08</b>	<b>4.655,00</b>	<b>88.308,11</b>	<b>6.718,81</b>	<b>2.345,52</b>	<b>85.755,92</b>	<b>2.552,19</b>	<b>9.271,00</b>
<b>002002.2781300362.087 - CONTRIBUICAO A SOCIEDADE ESPORTIVA FERRENSE</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.085.000,00</b>	<b>2.824.142,00</b>	<b>35.862,46</b>	<b>2.580.349,34</b>	<b>243.792,66</b>	<b>375.256,90</b>	<b>2.539.462,09</b>	<b>40.887,25</b>	<b>360.855,99</b>	<b>2.509.675,73</b>	<b>29.786,36</b>	<b>70.673,61</b>
<b>003 - FUNDO DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL - FUMPAC</b>													
<b>002003.1339100331.085 - REESTRUTURAÇÃO/RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000160	20.000,00	20.000,00			20.000,00							123.514,27



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>003 - FUNDO DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL - FUMPAC</b>													
<b>002003.1339100331.085 - REESTRUTURAÇÃO/RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000161	100.000,00	123.515,00	57.335,56	123.514,27	0,73	57.335,56				66.178,71	57.335,56	57.335,56
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>143.515,00</b>	<b>57.335,56</b>	<b>123.514,27</b>	<b>20.000,73</b>	<b>57.335,56</b>	<b>123.514,27</b>			<b>66.178,71</b>	<b>57.335,56</b>	<b>57.335,56</b>
<b>002003.1339100332.233 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	5.000,00	5.000,00		880,00	4.120,00	880,00	880,00				880,00	880,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000163	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000164	5.000,00	1.300,00			1.300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>8.300,00</b>		<b>880,00</b>	<b>7.420,00</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>				<b>880,00</b>	<b>880,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>132.000,00</b>	<b>151.815,00</b>	<b>57.335,56</b>	<b>124.394,27</b>	<b>27.420,73</b>	<b>58.215,56</b>	<b>124.394,27</b>			<b>66.178,71</b>	<b>58.215,56</b>	<b>58.215,56</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.233.000,00</b>	<b>5.754.247,11</b>	<b>310.729,95</b>	<b>4.843.202,19</b>	<b>911.044,92</b>	<b>629.893,90</b>	<b>4.580.382,72</b>	<b>262.819,47</b>	<b>577.075,71</b>	<b>4.310.752,02</b>	<b>269.630,70</b>	<b>532.450,17</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**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>													
<b>003001.0412200071.004 - INVESTIMENTOS PARA OS SETORES DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000165	2.000,00	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	95.886,00	3.829,09	95.885,31	0,69	3.829,09	95.885,31		3.829,09	92.056,22	3.829,09	3.829,09
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000167	10.000,00	10.000,00	497,78	9.281,37	718,63	497,78	9.281,37		497,78	8.783,59	497,78	497,78
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000168	1.000,00	1.000,00		775,00	225,00		775,00			775,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	1.000,00	1.000,00		169,58	830,42		169,58			169,58		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000170	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000171	1.000,00	2.277,00		2.277,00			2.277,00			2.277,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000172	2.000,00	14.300,00	1.300,00	14.300,00		1.162,56	13.399,16	900,84	862,56	13.099,16	300,00	1.200,84
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>71.000,00</b>	<b>124.463,00</b>	<b>5.626,87</b>	<b>122.688,26</b>	<b>1.774,74</b>	<b>5.489,43</b>	<b>121.787,42</b>	<b>900,84</b>	<b>5.189,43</b>	<b>117.160,55</b>	<b>4.626,87</b>	<b>5.527,71</b>
<b>003001.0412300082.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000173	30.000,00	46.200,00	6.537,41	42.678,80	3.521,20	5.711,29	41.852,68	826,12	6.151,89	36.141,39	5.711,29	6.537,41
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000174	40.000,00	163.030,00	23.252,00	152.068,62	10.961,38	23.252,00	152.068,62		19.243,19	131.856,77	20.211,85	20.211,85
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000175	12.000,00	25.372,00	3.358,03	25.369,79	2,21	3.358,03	25.369,79		2.850,77	22.011,76	3.358,03	3.358,03
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000176	10.000,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	11.000,00	6.000,00		35,56	5.964,44		35,56			35,56		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000178	90.000,00	202.000,00		202.000,00		18.500,00	142.500,00	59.500,00	18.500,00	139.000,00	3.500,00	63.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000179	11.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000180	40.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000181	8.000,00	30.400,00	729,83	27.595,96	2.804,04	729,83	27.278,76	317,20	729,83	27.278,76		317,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>252.000,00</b>	<b>476.502,00</b>	<b>33.877,27</b>	<b>449.748,73</b>	<b>26.753,27</b>	<b>51.551,15</b>	<b>389.105,41</b>	<b>60.643,32</b>	<b>47.475,68</b>	<b>356.324,24</b>	<b>32.781,17</b>	<b>93.424,49</b>
<b>003001.0412900082.016 - MANUTENÇÃO ATIV DO SIAT</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000182	5.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000183	145.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000184	25.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000185	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	5.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000187	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000188	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000189	2.000,00	100,00		100,00				100,00				100,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000190	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>186.000,00</b>	<b>3.100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>3.000,00</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	2.141,00	42.641,00	7.359,00	4.065,77	38.544,27	4.096,73	8.131,54	38.544,27		4.096,73
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000192	370.000,00	389.457,70	14.907,81	349.016,88	40.440,82	31.946,71	309.094,94	39.921,94	32.299,31	307.897,30	1.197,64	41.119,58
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>420.000,00</b>	<b>439.457,70</b>	<b>17.048,81</b>	<b>391.657,88</b>	<b>47.799,82</b>	<b>36.012,48</b>	<b>347.639,21</b>	<b>44.018,67</b>	<b>40.430,85</b>	<b>346.441,57</b>	<b>1.197,64</b>	<b>45.216,31</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**  
**OUTUBRO 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	511.027,26	90.000,00	510.297,26	730,00	60.019,46	469.410,13	40.887,13	60.019,46	469.231,63	178,50	41.065,63
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>366.000,00</b>	<b>511.027,26</b>	<b>90.000,00</b>	<b>510.297,26</b>	<b>730,00</b>	<b>60.019,46</b>	<b>469.410,13</b>	<b>40.887,13</b>	<b>60.019,46</b>	<b>469.231,63</b>	<b>178,50</b>	<b>41.065,63</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.297.000,00</b>	<b>1.556.549,96</b>	<b>146.552,95</b>	<b>1.474.492,13</b>	<b>82.057,83</b>	<b>153.072,52</b>	<b>1.327.942,17</b>	<b>146.549,96</b>	<b>153.115,42</b>	<b>1.289.157,99</b>	<b>38.784,18</b>	<b>185.334,14</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.297.000,00</b>	<b>1.556.549,96</b>	<b>146.552,95</b>	<b>1.474.492,13</b>	<b>82.057,83</b>	<b>153.072,52</b>	<b>1.327.942,17</b>	<b>146.549,96</b>	<b>153.115,42</b>	<b>1.289.157,99</b>	<b>38.784,18</b>	<b>185.334,14</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**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>004000.0812200112.031 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000194	45.000,00	53.564,88	1.240,87	49.187,99	4.376,89	1.240,87	49.187,99		6.356,64	47.947,12	1.240,87	1.240,87
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000195	115.000,00	106.435,12	3.829,09	63.719,58	42.715,54	3.829,09	63.719,58		3.829,09	59.890,49	3.829,09	3.829,09
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000196	30.000,00	28.684,92	1.228,08	17.776,14	10.908,78	1.228,08	17.776,14		1.324,13	16.548,06	1.228,08	1.228,08
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	240,00	3.360,00	3.640,00	240,00	3.360,00		240,00	3.360,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	10.000,00	10.000,00		6.117,89	3.882,11		5.578,89	539,00		5.578,89		539,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000200	1.000,00	3.000,00		1.995,00	1.005,00			1.995,00				1.995,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000201	3.000,00	3.000,00		752,10	2.247,90		752,10			752,10		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000202	9.000,00	9.000,00	759,00	2.277,00	6.723,00	759,00	2.277,00		759,00	1.518,00	759,00	759,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000203	23.000,00	33.000,00	3.140,00	20.993,56	12.006,44	3.053,76	13.620,28	7.373,28	5.642,95	12.863,76	756,52	8.129,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000204	2.000,00	2.000,00		614,41	1.385,59		614,41			614,41		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000205	1.000,00	5.960,68	1.619,20	5.960,68		1.619,20	5.960,68		1.912,68	4.341,48	1.619,20	1.619,20
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000206	5.000,00	5.000,00		2.350,00	2.650,00		2.350,00			2.350,00		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000207	1.000,00	2.569,00		1.569,00	1.000,00		1.569,00			1.569,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000208	1.000,00	2.843,29	1.226,44	2.543,29	300,00		1.316,85	1.226,44		1.316,85		1.226,44
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>254.000,00</b>	<b>273.057,89</b>	<b>13.282,68</b>	<b>179.216,64</b>	<b>93.841,25</b>	<b>11.970,00</b>	<b>168.082,92</b>	<b>11.133,72</b>	<b>20.064,49</b>	<b>158.650,16</b>	<b>9.432,76</b>	<b>20.566,48</b>
<b>004000.0824300152.050 - MANUTENCAO ATIV CONSELHO TUTELAR</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000209	145.000,00	145.000,00	12.159,00	113.468,25	31.531,75	12.159,00	113.468,25		12.159,00	101.309,25	12.159,00	12.159,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000210	25.000,00	25.000,00	2.431,80	22.132,84	2.867,16	2.431,80	22.132,84		2.431,80	19.701,04	2.431,80	2.431,80
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000211	5.000,00	8.000,00	105,00	7.970,00	30,00	105,00	7.970,00		105,00	7.970,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	20.000,00	20.000,00	359,45	17.812,96	2.187,04	615,28	11.465,49	6.347,47	611,67	10.985,00	480,49	6.827,96
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000213	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000214	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000215	60.000,00	15.000,00	50,00	9.209,83	5.790,17	1.483,69	4.824,20	4.385,63	75,26	3.134,96	1.689,24	6.074,87
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000216	3.000,00	2.563,00		1.003,57	1.559,43	66,98	936,59	66,98	66,98	936,59		66,98
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000217	3.000,00	3.000,00		392,86	2.607,14		392,86			392,86		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000218	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>275.000,00</b>	<b>220.563,00</b>	<b>15.105,25</b>	<b>171.990,31</b>	<b>48.572,69</b>	<b>16.861,75</b>	<b>161.190,23</b>	<b>10.800,08</b>	<b>15.449,71</b>	<b>144.429,70</b>	<b>16.760,53</b>	<b>27.560,61</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>529.000,00</b>	<b>493.620,89</b>	<b>28.387,93</b>	<b>351.206,95</b>	<b>142.413,94</b>	<b>28.831,75</b>	<b>329.273,15</b>	<b>21.933,80</b>	<b>35.514,20</b>	<b>303.079,86</b>	<b>26.193,29</b>	<b>48.127,09</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	17.287,00	4.376,89	4.376,89	12.910,11			4.376,89				4.376,89
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000220	41.000,00	5.010,00			5.010,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000221	25.000,00	4.814,77			4.814,77							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000222	1.000,00	1.596,00	1.480,00	1.480,00	116,00			1.480,00				1.480,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000223	1.000,00	1.290,00			1.290,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000224	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000225	1.000,00	1.000,00		400,00	600,00		400,00			400,00		



**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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>31.997,77</b>	<b>5.856,89</b>	<b>6.256,89</b>	<b>25.740,88</b>		<b>400,00</b>	<b>5.856,89</b>		<b>400,00</b>		<b>5.856,89</b>
<b>004001.0812200112.204 - MANUTENCAO DO IGDSUAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000226	4.000,00	500,00	180,48	180,48	319,52	76,48	76,48	104,00			76,48	180,48
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000227	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000228	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000229	1.000,00	400,00			400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>180,48</b>	<b>180,48</b>	<b>2.719,52</b>	<b>76,48</b>	<b>76,48</b>	<b>104,00</b>			<b>76,48</b>	<b>180,48</b>
<b>004001.0824100132.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000230	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000231	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000232	3.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000233	2.000,00	431,00			431,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>2.431,00</b>			<b>2.431,00</b>							
<b>004001.0824100142.058 - MANUTENCAO ATIV CONTRIBUICAO AO SAS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000234	60.000,00	84.000,00		84.000,00		7.000,00	63.000,00	21.000,00	7.000,00	63.000,00		21.000,00
<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>63.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>63.000,00</b>		<b>21.000,00</b>
<b>004001.0824300148.015 - MUNUT. CONTRATO CONSORCIO PUBLICO</b>													
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000658		140.772,84		135.658,44	5.114,40		95.887,21	39.771,23	29.915,74	95.887,21		39.771,23
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>140.772,84</b>		<b>135.658,44</b>	<b>5.114,40</b>		<b>95.887,21</b>	<b>39.771,23</b>	<b>29.915,74</b>	<b>95.887,21</b>		<b>39.771,23</b>
<b>004001.0824300152.100 - MANUTENCAO ATIV CONTRIBUICAO A AME</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000235	150.000,00	186.231,01		186.231,01			112.462,98	73.768,03		108.634,75	3.828,23	77.596,26
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>186.231,01</b>		<b>186.231,01</b>			<b>112.462,98</b>	<b>73.768,03</b>		<b>108.634,75</b>	<b>3.828,23</b>	<b>77.596,26</b>
<b>004001.0824400101.006 - INVESTIMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000236	5.000,00	2.480,00			2.480,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000237	10.000,00	27.097,00	3.900,00	12.580,00	14.517,00		8.680,00	3.900,00		8.680,00		3.900,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>29.577,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>12.580,00</b>	<b>16.997,00</b>		<b>8.680,00</b>	<b>3.900,00</b>		<b>8.680,00</b>		<b>3.900,00</b>
<b>004001.0824400132.041 - MANUT PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - PROTECAO BASICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000238	100.000,00	40.820,90	5.995,50	24.979,10	15.841,80	5.995,50	24.979,10		5.995,50	18.983,60	5.995,50	5.995,50
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000239	20.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000240	21.000,00	18.003,81	779,41	4.545,18	13.458,63	779,41	4.545,18		779,41	3.765,77	779,41	779,41
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000241	3.000,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000242	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000244	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000245	5.000,00	3.600,00		141,97	3.458,03		141,97			141,97		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>004001.0824400132.041 - MANUT PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - PROTECAO BASICA</b>													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000246	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>158.000,00</b>	<b>70.924,71</b>	<b>6.774,91</b>	<b>29.666,25</b>	<b>41.258,46</b>	<b>6.774,91</b>	<b>29.666,25</b>		<b>6.774,91</b>	<b>22.891,34</b>	<b>6.774,91</b>	<b>6.774,91</b>
<b>004001.0824400132.043 - TRANSFERENCIA A ONG ARTE E VIDA SOLIDARIA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000247	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>004001.0824400132.199 - MANUT. ATIV.GESTÃO BENEFICIOS EVENTUAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000248	3.000,00	3.000,00	87,24	87,24	2.912,76	87,24	87,24		87,24	87,24		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000249	65.000,00	64.645,00	14.583,10	50.328,20	14.316,80	329,00	35.745,10	14.583,10		35.416,10	329,00	14.912,10
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000250	5.000,00	11.100,00		9.950,00	1.150,00	1.050,00	7.300,00	2.650,00	1.050,00	7.300,00		2.650,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000251	20.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000252	70.000,00	62.395,00	562,70	46.890,52	15.504,48	2.944,23	46.707,82	182,70	2.944,23	46.585,49	122,33	305,03
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>163.000,00</b>	<b>141.140,00</b>	<b>15.233,04</b>	<b>107.255,96</b>	<b>33.884,04</b>	<b>4.410,47</b>	<b>89.840,16</b>	<b>17.415,80</b>	<b>4.081,47</b>	<b>89.388,83</b>	<b>451,33</b>	<b>17.867,13</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	268.000,00	36.356,10	266.510,20	1.489,80	36.356,10	266.510,20		33.193,60	229.395,10	37.115,10	37.115,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>36.356,10</b>	<b>266.510,20</b>	<b>1.489,80</b>	<b>36.356,10</b>	<b>266.510,20</b>		<b>33.193,60</b>	<b>229.395,10</b>	<b>37.115,10</b>	<b>37.115,10</b>
<b>004001.0824500101.070 - CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DO CRAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000254	50.000,00	1.964,00			1.964,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000255	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>1.964,00</b>			<b>1.964,00</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	768,99			768,99							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000258	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>93.500,00</b>	<b>4.268,99</b>			<b>4.268,99</b>							
<b>004001.0824500132.203 - MANUTENÇÃO DO CRAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000259	15.000,00	14.713,89		11.448,69	3.265,20		11.448,69			11.448,69		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000260	35.000,00	21.241,51		10.229,07	11.012,44		10.229,07			10.229,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000261	14.000,00	8.696,40		2.001,66	6.694,74		2.001,66			2.001,66		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	63.000,00	63.000,00	10.365,84	38.827,12	24.172,88	9.746,41	28.882,53	9.944,59	1.854,89	17.609,80	11.272,73	21.217,32
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000263	30.000,00	75.200,60	8.096,00	64.548,40	10.652,20	10.869,40	54.852,40	9.696,00	10.869,40	54.852,40		9.696,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000264	80.000,00	59.262,00	4.614,00	38.033,71	21.228,29	4.902,44	31.988,50	6.045,21	6.520,43	30.331,01	1.657,49	7.702,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>237.000,00</b>	<b>242.114,40</b>	<b>23.075,84</b>	<b>165.088,65</b>	<b>77.025,75</b>	<b>25.518,25</b>	<b>139.402,85</b>	<b>25.685,80</b>	<b>19.244,72</b>	<b>126.472,63</b>	<b>12.930,22</b>	<b>38.616,02</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.364.500,00</b>	<b>1.211.321,72</b>	<b>91.377,26</b>	<b>993.427,88</b>	<b>217.893,84</b>	<b>80.136,21</b>	<b>805.926,13</b>	<b>187.501,75</b>	<b>100.210,44</b>	<b>744.749,86</b>	<b>61.176,27</b>	<b>248.678,02</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</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**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
<b>004002.0824300151.011 - INVESTIMENTOS FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000265	5.000,00	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>004002.0824300152.051 - MANUTENCAO ATIV FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA FIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000266	156.000,00	48.219,71			48.219,71							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000267	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000268	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000269	10.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000270	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>177.500,00</b>	<b>54.719,71</b>			<b>54.719,71</b>							
<b>004002.0824301142.232 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVEM PATRULHEIRO</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000271	5.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000272	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>227.500,00</b>	<b>59.719,71</b>			<b>59.719,71</b>							
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>													
<b>004003.1648101131.077 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MORADIAS PARA FAMILIAS CARENTES - PROGRAMA LAR SEGURO</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	5.000,00	30,00			30,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000274	30.000,00											
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000275	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>30,00</b>			<b>30,00</b>							
<b>004003.1648201131.077 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MORADIAS PARA FAMILIAS CARENTES - PROGRAMA LAR SEGURO</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	10.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000277	30.000,00											
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000278	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>175.000,00</b>	<b>30,00</b>			<b>30,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.296.000,00</b>	<b>1.764.692,32</b>	<b>119.765,19</b>	<b>1.344.634,83</b>	<b>420.057,49</b>	<b>108.967,96</b>	<b>1.135.199,28</b>	<b>209.435,55</b>	<b>135.724,64</b>	<b>1.047.829,72</b>	<b>87.369,56</b>	<b>296.805,11</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**  
**OUTUBRO 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	1.400,00			1.400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000280	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.400,00</b>			<b>1.400,00</b>							
<b>005001.1012200172.052 - MANUTENCAO ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000281	105.000,00	114.991,40		114.991,39	0,01		114.991,39			114.991,39		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000282	242.000,00	242.000,00		239.052,67	2.947,33		239.052,67		3.829,09	239.052,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000283	60.000,00	60.000,00		58.238,26	1.761,74		58.238,26			58.238,26		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000284	1.000,00	28.571,36	13.073,56	28.521,36	50,00	13.073,56	28.521,36			15.447,80	13.073,56	13.073,56
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000285	3.000,00	5.000,00		4.980,00	20,00		4.945,00	35,00		4.945,00		35,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	20.000,00	15.620,80	1.601,00	12.858,34	2.762,46	1.601,00	12.858,34		26,00	11.257,34	1.601,00	1.601,00
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	160,00			160,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000289	15.000,00	21.500,00		17.941,74	3.558,26	13,08	12.323,20	5.618,54	13,08	8.941,46	3.381,74	9.000,28
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000290	5.000,00	2.000,00		1.419,70	580,30	141,97	1.277,73	141,97	141,97	1.277,73		141,97
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000291	3.000,00	12.593,00	2.876,66	12.592,32	0,68	2.876,66	12.592,32		3.254,49	9.715,66	2.876,66	2.876,66
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000292	1.000,00	10.379,20	104,13	10.353,21	25,99	104,13	10.353,21		104,13	10.353,21		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000293	5.000,00	6.306,00	1.363,45	3.540,09	2.765,91	1.463,45	3.540,09		1.463,45	3.540,09		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>466.000,00</b>	<b>520.121,76</b>	<b>19.018,80</b>	<b>504.489,08</b>	<b>15.632,68</b>	<b>19.273,85</b>	<b>498.693,57</b>	<b>5.795,51</b>	<b>8.832,21</b>	<b>477.760,61</b>	<b>20.932,96</b>	<b>26.728,47</b>
<b>005001.1030100161.012 - INVESTIMENTOS PARA ATENCAO BASICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000294	310.500,00	1.972.848,06	159.369,04	1.705.392,75	267.455,31	159.369,04	1.705.392,75		159.369,04	1.705.392,75		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000295	347.000,00	724.635,80	355.889,53	659.926,13	64.709,67	363.982,60	590.236,60	69.689,53	84.430,00	296.104,00	294.132,60	363.822,13
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>657.500,00</b>	<b>2.697.483,86</b>	<b>515.258,57</b>	<b>2.365.318,88</b>	<b>332.164,98</b>	<b>523.351,64</b>	<b>2.295.629,35</b>	<b>69.689,53</b>	<b>243.799,04</b>	<b>2.001.496,75</b>	<b>294.132,60</b>	<b>363.822,13</b>
<b>005001.1030100192.036 - MANUTENCAO ATIVIDADES PACS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000296	460.000,00	393.503,08	48.684,56	373.503,08	20.000,00	48.684,56	373.503,08		45.077,24	329.635,64	43.867,44	43.867,44
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000297	220.000,00	259.542,88	17.974,50	250.035,88	9.507,00	17.974,50	250.035,88		13.510,20	232.061,38	17.974,50	17.974,50
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000298	90.000,00	90.000,00	8.876,17	63.471,64	26.528,36	8.876,17	63.471,64		9.253,44	54.595,47	8.876,17	8.876,17
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000299	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000301	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000302	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>782.000,00</b>	<b>749.045,96</b>	<b>75.535,23</b>	<b>687.010,60</b>	<b>62.035,36</b>	<b>75.535,23</b>	<b>687.010,60</b>		<b>67.840,88</b>	<b>616.292,49</b>	<b>70.718,11</b>	<b>70.718,11</b>
<b>005001.1030100192.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000303	1.420.000,00	1.321.676,33	27.632,59	792.862,48	528.813,85	27.632,59	792.862,48		89.207,78	765.229,89	27.632,59	27.632,59
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000304	1.290.000,00	1.073.202,28	104.581,48	943.922,70	129.279,58	104.581,48	943.922,70		117.557,56	848.295,90	95.626,80	95.626,80
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000305	393.000,00	307.934,00	31.547,67	262.188,52	45.745,48	31.547,67	262.188,52		29.580,87	230.640,85	31.547,67	31.547,67
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000306	6.000,00	6.000,00	865,00	2.200,00	3.800,00	900,00	2.165,00	35,00	900,00	2.165,00		35,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	320.000,00	1.037.321,44	43.839,60	908.400,65	128.920,79	39.233,13	852.779,66	55.620,99	40.517,02	832.351,94	20.427,72	76.048,71



**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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	185.981,91	375,36	177.978,61	8.003,30		113.432,77	64.545,84	2.257,43	113.432,77		64.545,84
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	48.615,63			48.615,63							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000311	45.000,00	50.000,00		50.000,00		5.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00	5.000,00	10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000312	56.000,00	9.000,00		4.831,36	4.168,64		4.831,36			4.831,36		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000313	650.000,00	779.227,84	53.950,02	751.002,45	28.225,39	123.836,59	615.786,47	135.215,98	64.255,21	510.872,32	104.914,15	240.130,13
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	23.875,00	4.000,00	21.875,00	2.000,00		17.875,00	4.000,00	3.000,00	17.875,00		4.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.558.500,00</b>	<b>4.847.334,43</b>	<b>266.791,72</b>	<b>3.915.872,60</b>	<b>931.461,83</b>	<b>335.731,46</b>	<b>3.651.454,79</b>	<b>264.417,81</b>	<b>352.275,87</b>	<b>3.366.305,86</b>	<b>285.148,93</b>	<b>549.566,74</b>
<b>005001.1030100192.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESF</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000317	353.000,00	313.568,58	32.417,28	296.728,03	16.840,55	32.417,28	296.728,03		45.828,40	264.310,75	32.417,28	32.417,28
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000318	349.000,00	265.284,60	10.275,01	163.181,26	102.103,34	10.275,01	163.181,26		10.275,01	152.906,25	10.275,01	10.275,01
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000319	90.000,00	62.223,00	5.549,99	62.222,03	0,97	5.549,99	62.222,03		6.697,17	56.672,04	5.549,99	5.549,99
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		1.845,00	155,00		1.845,00			1.845,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	270.000,00	246.397,70	14.931,31	200.031,74	46.365,96	14.535,09	199.050,08	981,66	17.834,94	198.674,12	375,96	1.357,62
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000323	3.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000324	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000325	46.000,00	9.892,30			9.892,30							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000326	51.000,00	11.873,00			11.873,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000327	195.000,00	56.820,00	80,00	30.303,70	26.516,30	80,00	28.303,70	2.000,00		28.223,70	80,00	2.080,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000328	7.000,00	5.000,00		4.018,80	981,20	401,88	3.616,92	401,88	401,88	3.616,92		401,88
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000329	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000330	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.389.000,00</b>	<b>975.059,18</b>	<b>63.253,59</b>	<b>758.330,56</b>	<b>216.728,62</b>	<b>63.259,25</b>	<b>754.947,02</b>	<b>3.383,54</b>	<b>81.037,40</b>	<b>706.248,78</b>	<b>48.698,24</b>	<b>52.081,78</b>
<b>005001.1030100192.056 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMAS SAUDE BUCAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000331	188.000,00	158.000,00	43.908,10	152.210,62	5.789,38	43.908,10	152.210,62		12.093,70	108.302,52	43.908,10	43.908,10
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000332	232.000,00	190.000,00	29.797,10	126.838,59	63.161,41	29.797,10	126.838,59		10.104,98	97.041,49	29.797,10	29.797,10
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000333	58.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	35.000,00	77.000,00		7.525,00	69.475,00		7.525,00			7.525,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000335	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000336	8.000,00	6.000,00		3.335,00	2.665,00		3.335,00			3.335,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>522.000,00</b>	<b>437.000,00</b>	<b>73.705,20</b>	<b>289.909,21</b>	<b>147.090,79</b>	<b>73.705,20</b>	<b>289.909,21</b>		<b>22.198,68</b>	<b>216.204,01</b>	<b>73.705,20</b>	<b>73.705,20</b>
<b>005001.1030101082.068 - MANUTENÇÃO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000337	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000338	1.000,00	1.000,00			1,000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000339	1.000,00	1,000,00			1,000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>													
<b>005001.1030101082.068 - MANUTENÇÃO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000340	1.000,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000342	1.000,00	133.000,00	15.376,64	125.475,84	7.524,16	14.172,48	110.099,20	15.376,64	14.172,48	110.099,20		15.376,64
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000343	1.000,00	21.000,00		12.183,66	8.816,34		12.183,66			12.183,66		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>158.500,00</b>	<b>15.376,64</b>	<b>137.659,50</b>	<b>20.840,50</b>	<b>14.172,48</b>	<b>122.282,86</b>	<b>15.376,64</b>	<b>14.172,48</b>	<b>122.282,86</b>		<b>15.376,64</b>
<b>005001.1030200161.061 - INVESTIMENTOS ATIVIDADES MÉDICAS E AMBULATORIAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000344	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000345	5.000,00	356.237,98		356.237,98			356.237,98			356.237,98		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000346	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>356.237,98</b>		<b>356.237,98</b>			<b>356.237,98</b>			<b>356.237,98</b>		
<b>005001.1030200212.057 - MANUTENCAO ATIV TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000347	170.000,00	179.000,00	6.280,00	169.885,00	9.115,00	13.355,00	133.650,00	36.235,00	16.025,00	133.510,00	140,00	36.375,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	32.000,00	12.000,00	148,50	228,69	11.771,31		80,19	148,50	80,19	80,19		148,50
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000349	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000350	12.000,00	12.000,00		2.800,00	9.200,00		2.800,00			2.800,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000351	60.000,00	67.100,00	4.939,60	66.267,85	832,15	4.607,28	64.517,85	1.750,00	5.263,17	63.489,49	1.028,36	2.778,36
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>275.000,00</b>	<b>270.200,00</b>	<b>11.368,10</b>	<b>239.181,54</b>	<b>31.018,46</b>	<b>17.962,28</b>	<b>201.048,04</b>	<b>38.133,50</b>	<b>21.368,36</b>	<b>199.879,68</b>	<b>1.168,36</b>	<b>39.301,86</b>
<b>005001.1030200212.060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E AMBULATORIAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000352	15.000,00	213.720,00	6.620,66	177.840,99	35.879,01	10.251,34	167.595,53	10.245,46	8.158,18	161.875,96	5.719,57	15.965,03
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000353	5.000,00	35.000,00		23.626,62	11.373,38		23.626,62			23.626,62		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000354	1.030.000,00	1.557.800,00	109.901,88	1.470.810,46	86.989,54	163.563,22	1.187.224,90	283.585,56	147.007,00	1.165.938,68	21.286,22	304.871,78
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>1.806.520,00</b>	<b>116.522,54</b>	<b>1.672.278,07</b>	<b>134.241,93</b>	<b>173.814,56</b>	<b>1.378.447,05</b>	<b>293.831,02</b>	<b>155.165,18</b>	<b>1.351.441,26</b>	<b>27.005,79</b>	<b>320.836,81</b>
<b>005001.1030200212.062 - MANUTENCAO ATIV CONVENIO COM HOSPITAL</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000355	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000356	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>005001.1030300191.055 - INVESTIMENTOS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000357	5.000,00	48.313,00		45.312,84	3.000,16		45.312,84			45.312,84		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000358	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>48.313,00</b>		<b>45.312,84</b>	<b>3.000,16</b>		<b>45.312,84</b>			<b>45.312,84</b>		
<b>005001.1030300192.173 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000359	20.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000360	8.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000361	1.000,00	1.000,00		70,00	930,00		70,00			70,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	10.000,00	4.644,00	463,80	4.343,48	300,52	2.607,10	4.200,88	142,60	108,00	1.593,78	2.607,10	2.749,70
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000363	290.000,00	371.798,68	52.456,66	334.879,64	36.919,04	31.869,90	259.843,60	75.036,04	17.336,94	226.917,14	32.926,46	107.962,50



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>													
<b>005001.1030300192.173 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000364	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000365	8.000,00	1.670,00		1.000,00	670,00			1.000,00				1.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000366	2.000,00	4.000,00		719,30	3.280,70	66,98	602,82	116,48	66,98	602,82		116,48
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000367	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>344.000,00</b>	<b>383.112,68</b>	<b>52.920,46</b>	<b>341.012,42</b>	<b>42.100,26</b>	<b>34.543,98</b>	<b>264.717,30</b>	<b>76.295,12</b>	<b>17.511,92</b>	<b>229.183,74</b>	<b>35.533,56</b>	<b>111.828,68</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	2.000,00	19.543,28	23.456,72	2.000,00	19.543,28		2.000,00	17.543,28	2.000,00	2.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000370	12.000,00	12.000,00	260,00	2.580,30	9.419,70	260,00	2.580,30		260,00	2.320,30	260,00	260,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000371	1.000,00	1.000,00	85,00	340,00	660,00	190,00	340,00		190,00	340,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000373	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000374	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000375	5.000,00	3.700,00		50,00	3.650,00		50,00			50,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>67.000,00</b>	<b>63.700,00</b>	<b>2.345,00</b>	<b>22.513,58</b>	<b>41.186,42</b>	<b>2.450,00</b>	<b>22.513,58</b>		<b>2.450,00</b>	<b>20.253,58</b>	<b>2.260,00</b>	<b>2.260,00</b>
<b>005001.1030500221.021 - INVESTIMENTOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000376	10.000,00	93.794,00		93.794,00			93.794,00			93.794,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>93.794,00</b>		<b>93.794,00</b>			<b>93.794,00</b>			<b>93.794,00</b>		
<b>005001.1030500232.064 - MANUTENCAO ATIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000377	420.000,00	248.507,82		79.441,82	169.066,00		79.441,82			79.441,82		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000378	294.000,00	297.978,09	18.961,95	146.490,11	151.487,98	18.961,95	146.490,11		19.467,03	127.528,16	18.961,95	18.961,95
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000379	65.000,00	50.000,00	2.465,04	27.718,01	22.281,99	2.465,04	27.718,01		2.530,71	25.252,97	2.465,04	2.465,04
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000380	1.000,00	5.000,00	280,00	3.760,00	1.240,00	70,00	3.395,00	365,00	70,00	3.395,00		365,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000381	40.000,00	40.000,00	1.378,67	18.727,93	21.272,07	1.144,49	14.201,04	4.526,89	5.946,03	13.758,27	442,77	4.969,66
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	32.900,00	300,00	20.749,84	12.150,16	6.052,29	14.648,08	6.101,76	3.073,93	11.419,72	3.228,36	9.330,12
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>849.000,00</b>	<b>675.385,91</b>	<b>23.385,66</b>	<b>296.887,71</b>	<b>378.498,20</b>	<b>28.693,77</b>	<b>285.894,06</b>	<b>10.993,65</b>	<b>31.087,70</b>	<b>260.795,94</b>	<b>25.098,12</b>	<b>36.091,77</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>11.064.000,00</b>	<b>14.090.208,76</b>	<b>1.235.481,51</b>	<b>11.725.808,57</b>	<b>2.364.400,19</b>	<b>1.362.493,70</b>	<b>10.947.892,25</b>	<b>777.916,32</b>	<b>1.017.739,72</b>	<b>10.063.490,38</b>	<b>884.401,87</b>	<b>1.662.318,19</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	48.840,00	4.840,00	48.400,00	440,00	4.840,00	48.400,00		4.840,00	48.400,00		
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	889.792,98	64.852,18	888.801,10	991,88	98.864,49	695.152,12	193.648,98	98.184,49	694.472,12	680,00	194.328,98
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000387	1.000,00											



**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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>953.632,98</b>	<b>69.692,18</b>	<b>937.201,10</b>	<b>16.431,88</b>	<b>103.704,49</b>	<b>743.552,12</b>	<b>193.648,98</b>	<b>103.024,49</b>	<b>742.872,12</b>	<b>680,00</b>	<b>194.328,98</b>
<b>005002.1030200518.014 - Contrato de Rateio do CISDEST</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000388	20.000,00	20.000,00	791,13	7.911,30	12.088,70	791,13	7.911,30		791,13	7.120,17	791,13	791,13
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000389	40.000,00	30.000,00		21.023,36	8.976,64		21.023,36			21.023,36		
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000390	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000391	1.000,00	1.000,00	20,64	206,40	793,60	20,64	206,40		20,64	185,76	20,64	20,64
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>811,77</b>	<b>29.141,06</b>	<b>61.858,94</b>	<b>811,77</b>	<b>29.141,06</b>		<b>811,77</b>	<b>28.329,29</b>	<b>811,77</b>	<b>811,77</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>915.000,00</b>	<b>1.044.632,98</b>	<b>70.503,95</b>	<b>966.342,16</b>	<b>78.290,82</b>	<b>104.516,26</b>	<b>772.693,18</b>	<b>193.648,98</b>	<b>103.836,26</b>	<b>771.201,41</b>	<b>1.491,77</b>	<b>195.140,75</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>11.979.000,00</b>	<b>15.134.841,74</b>	<b>1.305.985,46</b>	<b>12.692.150,73</b>	<b>2.442.691,01</b>	<b>1.467.009,96</b>	<b>11.720.585,43</b>	<b>971.565,30</b>	<b>1.121.575,98</b>	<b>10.834.691,79</b>	<b>885.893,64</b>	<b>1.857.458,94</b>



**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000393	20.000,00	54.000,00		50.440,00	3.560,00		50.440,00		17.675,00	30.940,00	19.500,00	19.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>56.500,00</b>		<b>50.440,00</b>	<b>6.060,00</b>		<b>50.440,00</b>		<b>17.675,00</b>	<b>30.940,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>
<b>006001.1212200252.067 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE EDUCACAO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000394	15.000,00	15.000,00		1.659,67	13.340,33		1.659,67			1.659,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000395	60.000,00	60.000,00	3.829,09	42.205,09	17.794,91	3.829,09	42.205,09		3.829,09	38.376,00	3.829,09	3.829,09
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000396	15.000,00	13.479,00	497,78	6.261,01	7.217,99	497,78	6.261,01		497,78	5.763,23	497,78	497,78
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000397	13.000,00	13.000,00	370,00	5.880,00	7.120,00	1.270,00	5.670,00	210,00	1.110,00	5.510,00	160,00	370,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	60.000,00	66.000,00	463,80	56.590,07	9.409,93	4.057,07	40.550,80	16.039,27	1.245,21	37.445,12	3.105,68	19.144,95
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000399	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000400	80.000,00	42.659,00		41.016,00	1.643,00	3.418,00	34.180,00	6.836,00	3.418,00	30.762,00	3.418,00	10.254,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000401	14.000,00	2.144,71		639,53	1.505,18		639,53			639,53		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000402	50.000,00	41.760,00	6.060,00	39.014,71	2.745,29	7.514,24	29.527,28	9.487,43	3.173,08	22.786,12	6.741,16	16.228,59
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000403	5.000,00	5.000,00		2.963,14	2.036,86	267,92	2.695,22	267,92	267,92	2.695,22		267,92
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000404	3.000,00	5.338,73	1.997,73	5.337,83	0,90	1.997,73	5.337,83		620,56	3.340,10	1.997,73	1.997,73
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000405	1.000,00	1.000,00	50,00	50,00	950,00			50,00				50,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>317.000,00</b>	<b>266.381,44</b>	<b>13.268,40</b>	<b>201.617,05</b>	<b>64.764,39</b>	<b>22.851,83</b>	<b>168.726,43</b>	<b>32.890,62</b>	<b>14.161,64</b>	<b>148.976,99</b>	<b>19.749,44</b>	<b>52.640,06</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	394.189,00	23.754,58	370.482,37	23.706,63	33.825,79	347.164,44	23.317,93	27.420,65	324.164,19	23.000,25	46.318,18
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>292.000,00</b>	<b>394.189,00</b>	<b>23.754,58</b>	<b>370.482,37</b>	<b>23.706,63</b>	<b>33.825,79</b>	<b>347.164,44</b>	<b>23.317,93</b>	<b>27.420,65</b>	<b>324.164,19</b>	<b>23.000,25</b>	<b>46.318,18</b>
<b>006001.1236100241.022 - INVESTIMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000408	110.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000409	50.000,00	3.500,00			3.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000410	110.000,00											
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000411	35.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>305.000,00</b>	<b>103.500,00</b>			<b>103.500,00</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	80.000,00			80.000,00							
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	277.117,55	109.734,14	237.895,68	39.221,87	54.725,17	177.535,07	60.360,61	6.671,65	125.033,90	52.501,17	112.861,78
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000417	2.000,00	100,00			100,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME</b>													
<b>006001.1236100272.072 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000418	5.000,00	45.030,00		44.110,80	919,20		44.110,80			44.110,80		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000419	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000420	6.000,00	37.900,00	4.380,48	30.895,35	7.004,65	7.605,00	26.514,87	4.380,48	7.605,00	26.514,87		4.380,48
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000421	233.100,00	171.434,85	33.571,56	161.655,03	9.779,82	37.772,59	139.719,78	21.935,25	29.055,48	122.027,28	17.692,50	39.627,75
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000422	5.000,00	13.000,00			7.935,47	5.064,53	543,85	6.847,77	1.087,70	543,85	6.847,77	1.087,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>602.100,00</b>	<b>764.582,40</b>	<b>147.686,18</b>	<b>482.492,33</b>	<b>282.090,07</b>	<b>100.646,61</b>	<b>394.728,29</b>	<b>87.764,04</b>	<b>43.875,98</b>	<b>324.534,62</b>	<b>70.193,67</b>	<b>157.957,71</b>
<b>006001.1236100272.183 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000423	70.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000424	50.000,00	12.765,00			12.765,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000425	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	215.000,00	129.662,00	5.984,73	120.748,08	8.913,92	17.602,20	109.012,48	11.735,60	13.828,15	101.679,47	7.333,01	19.068,61
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000427	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000428	951.000,00	1.200.978,00	84.132,64	1.178.546,45	22.431,55	133.967,59	912.380,30	266.166,15	115.888,71	886.027,35	26.352,95	292.519,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.336.000,00</b>	<b>1.423.405,00</b>	<b>90.117,37</b>	<b>1.299.294,53</b>	<b>124.110,47</b>	<b>151.569,79</b>	<b>1.021.392,78</b>	<b>277.901,75</b>	<b>129.716,86</b>	<b>987.706,82</b>	<b>33.685,96</b>	<b>311.587,71</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	331.143,20	72.070,21	72.070,21	259.072,99	13.446,00	13.446,00	58.624,21			13.446,00	72.070,21
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.145.000,00</b>	<b>1.231.143,20</b>	<b>72.070,21</b>	<b>72.070,21</b>	<b>1.159.072,99</b>	<b>13.446,00</b>	<b>13.446,00</b>	<b>58.624,21</b>			<b>13.446,00</b>	<b>72.070,21</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	317.200,00	27.192,05	242.203,00	74.997,00	54.384,10	215.010,95	27.192,05	54.384,10	215.010,95		27.192,05
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000436	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>410.000,00</b>	<b>317.200,00</b>	<b>27.192,05</b>	<b>242.203,00</b>	<b>74.997,00</b>	<b>54.384,10</b>	<b>215.010,95</b>	<b>27.192,05</b>	<b>54.384,10</b>	<b>215.010,95</b>		<b>27.192,05</b>
<b>006001.1236500281.026 - INVESTIMENTOS - ENSINO INFANTIL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000437	12.000,00	40.881,00		40.880,92	0,08		40.880,92			40.880,92		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000438	50.000,00	45.200,00		45.200,00		15.800,00	45.200,00		3.900,00	29.400,00	15.800,00	15.800,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000439	110.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>172.000,00</b>	<b>86.081,00</b>		<b>86.080,92</b>	<b>0,08</b>	<b>15.800,00</b>	<b>86.080,92</b>		<b>3.900,00</b>	<b>70.280,92</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</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**  
**OUTUBRO 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	157.255,29	76.354,34	157.255,29		76.354,34	157.255,29		77.772,75	83.200,51	74.054,78	74.054,78
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000441	90.000,00	92.235,00	49.158,51	92.233,02	1,98	23.538,88	63.609,45	28.623,57	43.074,51	43.074,51	20.534,94	49.158,51
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000442	40.000,00	39.523,27	15.393,84	31.382,58	8.140,69	15.393,84	31.382,58		15.772,99	15.988,74	15.393,84	15.393,84
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000443	40.000,00	66.901,60	10.757,20	54.337,76	12.563,84	4.623,80	48.144,36	6.193,40	3.204,45	43.520,56	4.623,80	10.817,20
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000444	8.000,00	9.350,00	2.383,71	9.133,71	216,29	750,00	5.250,00	3.883,71	750,00	5.250,00		3.883,71
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000445	70.000,00	40.150,00		32.749,41	7.400,59	2.138,38	30.268,79	2.480,62	2.286,02	30.268,79		2.480,62
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000446	2.000,00	2.000,00	401,88	1.741,48	258,52	133,96	1.347,61	393,87	133,96	1.347,61		393,87
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>402.000,00</b>	<b>407.415,16</b>	<b>154.449,48</b>	<b>378.833,25</b>	<b>28.581,91</b>	<b>122.933,20</b>	<b>337.258,08</b>	<b>41.575,17</b>	<b>142.994,68</b>	<b>222.650,72</b>	<b>114.607,36</b>	<b>156.182,53</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	63.000,00	21.000,00	7.000,00	63.000,00		21.000,00
<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>63.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>63.000,00</b>		<b>21.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.961.100,00</b>	<b>6.994.397,20</b>	<b>528.538,27</b>	<b>3.267.513,66</b>	<b>3.726.883,54</b>	<b>522.457,32</b>	<b>2.697.247,89</b>	<b>570.265,77</b>	<b>441.128,91</b>	<b>2.387.265,21</b>	<b>309.982,68</b>	<b>880.248,45</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	7.602,30	572.488,86	121.511,14	7.602,30	572.488,86		57.392,50	564.886,56	7.602,30	7.602,30
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000452	1.456.000,00	1.352.000,00	101.927,33	1.035.767,92	316.232,08	101.927,33	1.035.767,92		97.099,80	933.840,59	101.927,33	101.927,33
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000453	310.000,00	310.000,00	20.425,59	223.437,10	86.562,90	20.425,59	223.437,10		20.118,63	202.568,47	20.868,63	20.868,63
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>2.456.000,00</b>	<b>129.955,22</b>	<b>1.831.693,88</b>	<b>624.306,12</b>	<b>129.955,22</b>	<b>1.831.693,88</b>		<b>174.610,93</b>	<b>1.701.295,62</b>	<b>130.398,26</b>	<b>130.398,26</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	58.924,51		9.261,00	49.663,51		9.261,00			9.261,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.000,00</b>	<b>70.924,51</b>		<b>9.261,00</b>	<b>61.663,51</b>		<b>9.261,00</b>			<b>9.261,00</b>		
<b>006002.1236500311.054 - INVESTIMENTOS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000460	20.000,00	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**  
**OUTUBRO 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	735.000,00	44.693,73	651.834,73	83.165,27	44.693,73	651.834,73		40.260,11	607.141,00	44.693,73	44.693,73
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000464	1.253.000,00	1.084.000,00	95.298,26	908.779,08	175.220,92	95.298,26	908.779,08		95.004,32	813.480,82	95.298,26	95.298,26
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000465	250.000,00	250.000,00	18.095,54	173.630,92	76.369,08	18.095,54	173.630,92		17.623,33	155.535,38	18.095,54	18.095,54
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>2.194.000,00</b>	<b>158.087,53</b>	<b>1.734.244,73</b>	<b>459.755,27</b>	<b>158.087,53</b>	<b>1.734.244,73</b>		<b>152.887,76</b>	<b>1.576.157,20</b>	<b>158.087,53</b>	<b>158.087,53</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.812.000,00</b>	<b>4.820.924,51</b>	<b>288.042,75</b>	<b>3.575.199,61</b>	<b>1.245.724,90</b>	<b>288.042,75</b>	<b>3.575.199,61</b>		<b>327.498,69</b>	<b>3.286.713,82</b>	<b>288.485,79</b>	<b>288.485,79</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>11.773.100,00</b>	<b>11.815.321,71</b>	<b>816.581,02</b>	<b>6.842.713,27</b>	<b>4.972.608,44</b>	<b>810.500,07</b>	<b>6.272.447,50</b>	<b>570.265,77</b>	<b>768.627,60</b>	<b>5.673.979,03</b>	<b>598.468,47</b>	<b>1.168.734,24</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**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>009001.1512200051.039 - INVESTIMENTOS PARA DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000469	105.000,00	221.145,00	15.515,00	46.245,00	174.900,00	2.100,00	32.830,00	13.415,00		30.730,00	2.100,00	15.515,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>221.145,00</b>	<b>15.515,00</b>	<b>46.245,00</b>	<b>174.900,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>32.830,00</b>	<b>13.415,00</b>		<b>30.730,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>15.515,00</b>
<b>009001.1512200422.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000470	150.000,00	228.169,95	17.615,75	223.112,22	5.057,73	17.615,75	223.112,22		18.821,40	205.496,47	17.615,75	17.615,75
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000471	1.754.000,00	1.641.938,05	108.554,22	1.294.283,34	347.654,71	108.554,22	1.294.283,34		126.496,98	1.192.616,18	101.667,16	101.667,16
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000472	300.000,00	286.046,00	16.871,15	184.844,32	101.201,68	34.608,74	184.844,32		18.235,37	167.973,17	16.871,15	16.871,15
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000473	2.000,00	17.685,23		17.685,23			17.685,23		2.257,50	17.685,23		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000474	8.000,00	7.145,00	160,00	2.155,00	4.990,00		1.995,00	160,00	105,00	1.995,00		160,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000475	560.000,00	496.184,25	21.081,46	261.267,09	234.917,16	28.928,71	242.383,81	18.883,28	21.895,51	186.482,07	55.901,74	74.785,02
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	43.598,75	22.116,06	41.611,81	1.986,94	2.500,00	21.995,75	19.616,06		19.495,75	2.500,00	22.116,06
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000478	654.000,00	799.406,35	174.544,50	774.321,08	25.085,27	167.431,70	550.795,20	223.525,88	76.398,10	409.166,82	141.628,38	365.154,26
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000479	5.000,00	5.000,00		2.179,49	2.820,51	200,94	1.718,63	460,86	200,94	1.718,63		460,86
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000480	2.000,00	4.954,00	3.944,01	4.953,97	0,03	3.944,01	4.953,97			1.009,96	3.944,01	3.944,01
33909200000 - Despesas de Exercê-cios Anteriores	0000481	2.000,00	13.000,00		12.908,00	92,00		12.908,00			12.908,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000482	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.453.000,00</b>	<b>3.548.127,58</b>	<b>364.887,15</b>	<b>2.819.321,55</b>	<b>728.806,03</b>	<b>363.784,07</b>	<b>2.556.675,47</b>	<b>262.646,08</b>	<b>264.410,80</b>	<b>2.216.547,28</b>	<b>340.128,19</b>	<b>602.774,27</b>
<b>009001.1545100411.003 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA PRÉDIOS PUBLICOS</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000483	100.000,00	129.000,00	29.000,00	29.000,00	100.000,00	29.000,00	29.000,00		29.000,00	29.000,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000484	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>		<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>		
<b>009001.1545100411.040 - ABERTURA, MELHORIA, PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000485	649.000,00	520.000,00		500,00	519.500,00		100,00	400,00		100,00		400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>649.000,00</b>	<b>520.000,00</b>		<b>500,00</b>	<b>519.500,00</b>		<b>100,00</b>	<b>400,00</b>		<b>100,00</b>		<b>400,00</b>
<b>009001.1545100411.042 - CONSTRUCAO, REF. AMPL.PRACAS JARDINS TERM. RODOV</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000486	30.000,00	323.544,08		323.544,08		72.425,00	323.544,08		72.425,00	323.544,08		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>323.544,08</b>		<b>323.544,08</b>		<b>72.425,00</b>	<b>323.544,08</b>		<b>72.425,00</b>	<b>323.544,08</b>		
<b>009001.1545100411.058 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000487	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000488	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>											
<b>009001.1545100411.073 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO, ENCONSTAS E CANALIZAÇÃO DE CORREGOS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000489	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000490	50.000,00	87,92			87,92							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>87,92</b>			<b>87,92</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>009001.1545100422.228 - MANUTENÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO, ENCONSTAS E CORREGOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000492	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000493	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>009001.1545100422.231 - MANUTENÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000495	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>											
<b>009001.1545101072.088 - DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000496	310.000,00	153.287,34			153.287,34							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>310.000,00</b>	<b>153.287,34</b>			<b>153.287,34</b>							
<b>009001.1545200411.043 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL, CEMITERIO E CAPELA VELÓRIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000497	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>009001.1545200422.096 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO PRACAS, VIAS PUBLICAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000498	240.000,00	240.000,00	14.823,86	226.443,95	13.556,05	14.823,86	226.443,95		13.758,82	211.620,09	14.823,86	14.823,86
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000499	60.000,00	60.000,00	2.320,02	37.724,99	22.275,01	2.320,02	37.724,99		2.383,47	35.404,97	2.320,02	2.320,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000500	50.000,00	50.000,00	2.228,69	36.003,39	13.996,61	2.228,69	36.003,39		2.098,49	33.774,70	2.228,69	2.228,69
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	144.000,00	253.195,00	22.177,52	230.251,64	22.943,36	37.946,86	206.142,76	24.108,88	18.604,54	176.164,50	29.978,26	54.087,14
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000502	1.000,00	1.000,00		337,20	662,80		337,20			337,20		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000503	649.000,00	475.614,64	2.500,00	362.125,02	113.489,62	3.658,21	357.165,13	4.959,89	3.658,21	357.165,13		4.959,89
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.144.000,00</b>	<b>1.079.809,64</b>	<b>44.050,09</b>	<b>892.886,19</b>	<b>186.923,45</b>	<b>60.977,64</b>	<b>863.817,42</b>	<b>29.068,77</b>	<b>40.503,53</b>	<b>814.466,59</b>	<b>49.350,83</b>	<b>78.419,60</b>
<b>009001.1751200411.045 - CONTRUCAO, REF. AMPL ESTACAO TRAT. DE AGUA - ETA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000504	15.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>009001.1751200411.052 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL, POÇOS ARTESIANOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000505	103.000,00	101.000,00			101.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.000,00</b>	<b>101.000,00</b>			<b>101.000,00</b>							
<b>009001.1751200411.057 - CONST. REDE COLETORA E ETE</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000506	290.000,00	212.600,00			212.600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>290.000,00</b>	<b>212.600,00</b>			<b>212.600,00</b>							
<b>009001.1754401032.223 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AAAF</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000507	20.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000508	5.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>009001.1754401032.223 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AAAF</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000509	5.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000510	3.000,00	3.000,00		465,11	2.534,89		465,11			465,11		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000511	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>43.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>465,11</b>	<b>2.534,89</b>		<b>465,11</b>			<b>465,11</b>		
<b>009001.2472200411.075 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSAO DE SINAL</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000512	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>009001.2472200422.097 - MANUTENCAO ATIV DE RADIOFUSAO E TELEFONIA</b>													
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000513	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>009001.2472200422.099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSMISSÃO DE SINAL</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	1.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000515	1.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000516	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>											
<b>009001.2575200411.047 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000517	310.000,00	303.500,00			303.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>310.000,00</b>	<b>303.500,00</b>			<b>303.500,00</b>							
<b>009001.2575200622.179 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000518	11.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000519	15.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000520	492.000,00	394.608,82	15.000,00	385.000,00	9.608,82	37.878,81	322.342,51	62.657,49	37.878,81	322.342,51		62.657,49
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>518.000,00</b>	<b>394.608,82</b>	<b>15.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>9.608,82</b>	<b>37.878,81</b>	<b>322.342,51</b>	<b>62.657,49</b>	<b>37.878,81</b>	<b>322.342,51</b>		<b>62.657,49</b>
<b>009001.2678200411.048 - CONSTRUCAO, REF. AMPL. PONTES E MATA BURROS</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000521	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>			<b>51.000,00</b>							
<b>009001.2678200411.049 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000522	20.000,00											
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000523	20.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000524	55.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>009001.2678200411.050 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000525	110.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							



**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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	85.000,00	2.792,83	82.680,57	2.319,43	2.792,83	82.680,57		2.792,83	79.887,74	2.792,83	2.792,83
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000527	70.000,00	70.000,00	2.388,68	36.232,35	33.767,65	2.388,68	36.232,35		2.388,68	33.843,67	2.388,68	2.388,68
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000528	25.000,00	25.000,00	673,59	10.978,43	14.021,57	673,59	10.978,43		673,59	10.304,84	673,59	673,59
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000529	88.000,00	253.588,00	32.022,81	234.175,42	19.412,58	30.399,99	219.900,23	14.275,19	30.159,64	201.059,83	18.840,40	33.115,59
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000530	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000531	162.000,00	465.675,01	71.385,08	390.106,46	75.568,55	4.738,40	323.459,77	66.646,69	1.100,00	319.821,37	3.638,40	70.285,09
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>435.000,00</b>	<b>899.263,01</b>	<b>109.262,99</b>	<b>754.173,23</b>	<b>145.089,78</b>	<b>40.993,49</b>	<b>673.251,35</b>	<b>80.921,88</b>	<b>37.114,74</b>	<b>644.917,45</b>	<b>28.333,90</b>	<b>109.255,78</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.007.000,00</b>	<b>8.100.973,39</b>	<b>577.715,23</b>	<b>5.251.135,16</b>	<b>2.849.838,23</b>	<b>607.159,01</b>	<b>4.802.025,94</b>	<b>449.109,22</b>	<b>481.332,88</b>	<b>4.382.113,02</b>	<b>419.912,92</b>	<b>869.022,14</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	132.433,35	3.903,53	114.013,17	18.420,18	7.772,53	106.275,17	7.738,00	3.903,53	98.502,64	7.772,53	15.510,53
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000534	300.000,00	628.784,96	80.976,00	596.179,80	32.605,16	83.283,00	539.120,74	57.059,06	22.437,53	374.861,74	164.259,00	221.318,06
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>808.218,31</b>	<b>84.879,53</b>	<b>710.192,97</b>	<b>98.025,34</b>	<b>91.055,53</b>	<b>645.395,91</b>	<b>64.797,06</b>	<b>26.341,06</b>	<b>473.364,38</b>	<b>172.031,53</b>	<b>236.828,59</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>458.000,00</b>	<b>808.218,31</b>	<b>84.879,53</b>	<b>710.192,97</b>	<b>98.025,34</b>	<b>91.055,53</b>	<b>645.395,91</b>	<b>64.797,06</b>	<b>26.341,06</b>	<b>473.364,38</b>	<b>172.031,53</b>	<b>236.828,59</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	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000537	20.000,00	1.676.240,00	-49.900,00	1.626.340,00	49.900,00		1.626.340,00			1.626.340,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>1.686.240,00</b>	<b>-49.900,00</b>	<b>1.626.340,00</b>	<b>59.900,00</b>		<b>1.626.340,00</b>			<b>1.626.340,00</b>		
<b>009003.1812200382.089 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000538	20.000,00	6.102,00			6.102,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000539	20.000,00	22.000,00	3.829,09	21.901,09	98,91	3.829,09	21.901,09		3.829,09	18.072,00	3.829,09	3.829,09
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000540	8.000,00	8.000,00	1.273,76	3.652,84	4.347,16	1.273,76	3.652,84		497,78	2.379,08	1.273,76	1.273,76
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000541	1.000,00	2.375,00		1.575,00	800,00		1.575,00			1.575,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000542	3.000,00	3.000,00	2.583,75	2.583,75	416,25			2.583,75				2.583,75
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000543	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000544	15.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000545	160.000,00	84.369,00	15.225,00	62.344,21	22.024,79	17.445,00	55.906,55	6.437,66	17.445,00	38.461,55	17.445,00	23.882,66
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>228.000,00</b>	<b>135.846,00</b>	<b>22.911,60</b>	<b>92.056,89</b>	<b>43.789,11</b>	<b>22.547,85</b>	<b>83.035,48</b>	<b>9.021,41</b>	<b>21.771,87</b>	<b>60.487,63</b>	<b>22.547,85</b>	<b>31.569,26</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**  
**OUTUBRO 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	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000550	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000551	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>009003.1854100382.103 - MANUTENÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO - UTC</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000552	20.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000553	20.000,00	5.997,20			5.997,20							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000554	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000555	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000556	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000557	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>74.000,00</b>	<b>19.997,20</b>			<b>19.997,20</b>							
<b>009003.1854100791.067 - CONSTRUÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO - UTC</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000558	3.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000559	7.000,00	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>227.000,00</b>			<b>227.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>692.000,00</b>	<b>2.134.083,20</b>	<b>-26.988,40</b>	<b>1.718.396,89</b>	<b>415.686,31</b>	<b>22.547,85</b>	<b>1.709.375,48</b>	<b>9.021,41</b>	<b>21.771,87</b>	<b>1.686.827,63</b>	<b>22.547,85</b>	<b>31.569,26</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											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000563	5.000,00	9.340,00			6.489,00	2.851,00	6.489,00			6.489,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>9.340,00</b>			<b>6.489,00</b>	<b>2.851,00</b>	<b>6.489,00</b>			<b>6.489,00</b>		
<b>009004.2012200402.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000564	20.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000565	20.000,00	29.002,80	5.969,09	29.002,80		5.969,09	29.002,80		5.969,09	23.033,71	5.969,09	5.969,09
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000566	5.000,00	5.000,00		3.040,73	1.959,27		3.040,73		775,98	2.762,06	278,67	278,67
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000567	1.000,00	6.000,00	530,23	2.122,27	3.877,73	530,23	2.122,27			904,04	1.218,23	1.218,23
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000568	1.000,00	400,00			400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>47.000,00</b>	<b>40.402,80</b>	<b>6.499,32</b>	<b>34.165,80</b>	<b>6.237,00</b>	<b>6.499,32</b>	<b>34.165,80</b>		<b>6.745,07</b>	<b>26.699,81</b>	<b>7.465,99</b>	<b>7.465,99</b>
<b>009004.2060500402.092 - MANUTENCAO ATIV DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000569	1.000,00	1.480,00		1.480,00			1.480,00			1.480,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000570	2.000,00	8.520,00		61,44	8.458,56	61,44	61,44				61,44	61,44
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000571	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>004 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA</b>													
<b>009004.2060500402.092 - MANUTENCAO ATIV DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO</b>													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000572	1.000,00	1.000,00		112,00	888,00		112,00			112,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000573	7.000,00	400,00			400,00							1.861,82
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000574	10.000,00	10.000,00	1.700,00	5.625,40	4.374,60	289,14	3.763,58	1.861,82	289,14	3.763,58		1.861,82
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>7.278,84</b>	<b>15.121,16</b>	<b>350,58</b>	<b>5.417,02</b>	<b>1.861,82</b>	<b>289,14</b>	<b>5.355,58</b>	<b>61,44</b>	<b>1.923,26</b>
<b>009004.2060500402.093 - MANUTENCAO ATIV CONVENIO COM EMATER</b>													
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000575	146.000,00	169.892,00	23.891,46	169.891,46	0,54	15.801,00	148.823,46	21.068,00	15.801,00	148.823,46		21.068,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>146.000,00</b>	<b>169.892,00</b>	<b>23.891,46</b>	<b>169.891,46</b>	<b>0,54</b>	<b>15.801,00</b>	<b>148.823,46</b>	<b>21.068,00</b>	<b>15.801,00</b>	<b>148.823,46</b>		<b>21.068,00</b>
<b>009004.2063101042.224 - MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	3.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000577	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000578	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>242.034,80</b>	<b>32.090,78</b>	<b>217.825,10</b>	<b>24.209,70</b>	<b>22.650,90</b>	<b>194.895,28</b>	<b>22.929,82</b>	<b>22.835,21</b>	<b>187.367,85</b>	<b>7.527,43</b>	<b>30.457,25</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>9.397.000,00</b>	<b>11.285.309,70</b>	<b>667.697,14</b>	<b>7.897.550,12</b>	<b>3.387.759,58</b>	<b>743.413,29</b>	<b>7.351.692,61</b>	<b>545.857,51</b>	<b>552.281,02</b>	<b>6.729.672,88</b>	<b>622.019,73</b>	<b>1.167.877,24</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**  
**OUTUBRO 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	7.000,00			7.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>252.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>252.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>252.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>42.334.600,00</b>	<b>48.195.558,54</b>	<b>3.408.669,32</b>	<b>35.767.718,31</b>	<b>12.427.840,23</b>	<b>3.956.778,89</b>	<b>32.995.253,83</b>	<b>2.772.464,48</b>	<b>3.358.978,23</b>	<b>30.460.830,42</b>	<b>2.534.423,41</b>	<b>5.306.887,89</b>