



**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**  
**JULHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001001.0206200042.001 - MANUTENÇÃO ATIV ASSESSORIA JURIDICA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000025	111.000,00	111.000,00	4.574,54	25.425,65	85.574,35	4.574,54	25.425,65		4.574,54	22.307,97	3.117,68	3.117,68
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	18.000,00	18.000,00	405,29	3.075,79	14.924,21	405,29	3.075,79		405,29	2.670,50	405,29	405,29
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000027	1.000,00	1.000,00		215,00	785,00		215,00			215,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000030	100.000,00	189.000,00		189.000,00		22.000,00	98.250,00	90.750,00	14.750,00	91.000,00	7.250,00	98.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>233.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>4.979,83</b>	<b>217.716,44</b>	<b>104.283,56</b>	<b>26.979,83</b>	<b>126.966,44</b>	<b>90.750,00</b>	<b>19.729,83</b>	<b>116.193,47</b>	<b>10.772,97</b>	<b>101.522,97</b>
<b>001001.0206200042.002 - PAGAMENTOS PRECATORIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000032	80.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000033	40.000,00	34.435,00		31.620,70	2.814,30		23.336,20	8.284,50		23.336,20		8.284,50
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000034	300.000,00	190.830,00	3.786,60	79.843,76	110.986,24	198,24	76.255,40	3.588,36	7.112,83	76.255,40		3.588,36
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>420.000,00</b>	<b>235.265,00</b>	<b>3.786,60</b>	<b>111.464,46</b>	<b>123.800,54</b>	<b>198,24</b>	<b>99.591,60</b>	<b>11.872,86</b>	<b>7.112,83</b>	<b>99.591,60</b>		<b>11.872,86</b>
<b>001001.0206200042.003 - MANUTENÇÃO ATIV. CONVENIO COM TRIBUNAL DE JUSTIÇA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	40.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>001001.0412200021.001 - INVESTIMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000037	13.500,00	3.500,00			3.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.500,00</b>	<b>3.500,00</b>			<b>3.500,00</b>							
<b>001001.0412200032.007 - MANUTENÇÃO ATIV GABINETE DO PREFEITO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	300.000,00	300.000,00	31.774,25	154.954,80	145.045,20	31.774,25	154.954,80		31.774,25	133.618,98	21.335,82	21.335,82
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	50.000,00	50.000,00	2.773,64	18.787,06	31.212,94	2.773,64	18.787,06		2.773,64	16.013,42	2.773,64	2.773,64
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000040	6.000,00	16.000,00		6.445,00	9.555,00		6.445,00			6.445,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	30.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000044	2.000,00	17.155,00		16.650,95	504,05		16.650,95			16.650,95		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>391.000,00</b>	<b>386.155,00</b>	<b>34.547,89</b>	<b>196.837,81</b>	<b>189.317,19</b>	<b>34.547,89</b>	<b>196.837,81</b>		<b>34.547,89</b>	<b>172.728,35</b>	<b>24.109,46</b>	<b>24.109,46</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.107.500,00</b>	<b>946.920,00</b>	<b>43.314,32</b>	<b>526.018,71</b>	<b>420.901,29</b>	<b>61.725,96</b>	<b>423.395,85</b>	<b>102.622,86</b>	<b>61.390,55</b>	<b>388.513,42</b>	<b>34.882,43</b>	<b>137.505,29</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.107.500,00</b>	<b>946.920,00</b>	<b>43.314,32</b>	<b>526.018,71</b>	<b>420.901,29</b>	<b>61.725,96</b>	<b>423.395,85</b>	<b>102.622,86</b>	<b>61.390,55</b>	<b>388.513,42</b>	<b>34.882,43</b>	<b>137.505,29</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**  
**JULHO 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	17.723,00		11.395,96	6.327,04		11.395,96			11.395,96		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>17.723,00</b>		<b>11.395,96</b>	<b>6.327,04</b>		<b>11.395,96</b>			<b>11.395,96</b>		
<b>002001.0412200051.053 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS</b>													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000047	20.000,00	14.680,00			14.680,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>14.680,00</b>			<b>14.680,00</b>							
<b>002001.0412200062.008 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ACESSORIA DE IMPRENSA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>002001.0412200062.009 - MANUTENÇÃO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000049	85.000,00	85.000,00	10.596,95	45.406,58	39.593,42	10.596,95	45.406,58		11.916,38	37.847,19	7.559,39	7.559,39
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000050	120.000,00	120.000,00	13.529,01	45.560,24	74.439,76	9.656,34	41.687,57	3.872,67	9.656,34	34.953,98	6.733,59	10.606,26
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000051	30.000,00	30.000,00	1.858,07	14.851,83	15.148,17	1.858,07	14.851,83		2.029,60	12.993,76	1.858,07	1.858,07
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000053	10.000,00	10.000,00	950,00	9.225,00	775,00	1.990,00	8.450,00	775,00	2.195,00	8.415,00	35,00	810,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	60.000,00	90.000,00	17.218,26	85.675,59	4.324,41	12.668,68	36.245,50	49.430,09	11.723,25	34.229,89	2.015,61	51.445,70
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000055	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000056	50.000,00	50.000,00		47.010,00	2.990,00	3.917,50	27.422,50	19.587,50	3.917,50	23.505,00	3.917,50	23.505,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000057	8.000,00	8.000,00		1.813,17	6.186,83		1.813,17			1.813,17		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000058	190.000,00	220.000,00	9.828,81	173.568,07	46.431,93	25.011,11	89.414,37	84.153,70	19.336,08	80.599,34	8.815,03	92.968,73
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000059	102.000,00	79.191,00	9.518,73	70.130,42	9.060,58	10.137,55	66.250,24	3.880,18	12.665,50	58.125,24	8.125,00	12.005,18
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000060	5.000,00	3.000,00	1.566,09	1.800,97	1.199,03	1.566,09	1.800,97			234,88	1.566,09	1.566,09
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>718.191,00</b>	<b>65.065,92</b>	<b>509.222,45</b>	<b>208.968,55</b>	<b>77.402,29</b>	<b>347.523,31</b>	<b>161.699,14</b>	<b>73.439,65</b>	<b>306.898,03</b>	<b>40.625,28</b>	<b>202.324,42</b>
<b>002001.0412200062.010 - CONTRIBUIÇÃO A AMAPI, AMM E CNM</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000063	13.000,00	62.552,08		62.552,08		16.338,36	32.101,04	30.451,04	16.338,36	32.101,04		30.451,04
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>62.552,08</b>		<b>62.552,08</b>		<b>16.338,36</b>	<b>32.101,04</b>	<b>30.451,04</b>	<b>16.338,36</b>	<b>32.101,04</b>		<b>30.451,04</b>
<b>002001.0412200062.011 - MANUTENÇÃO ATIV PUBLICIDADE ATOS OFICIAIS E ADMIN</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000064	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>002001.0412200062.013 - MANUTENÇÃO ATIV COORD LICITAÇÃO, CONTRATOS E COMPRAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000065	22.000,00	22.000,00	2.488,21	8.356,49	13.643,51	2.488,21	8.356,49		2.430,04	6.514,57	1.841,92	1.841,92
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	70.000,00	70.000,00	3.365,63	18.737,20	51.262,80	3.365,63	18.737,20		3.365,63	12.986,50	5.750,70	5.750,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	15.000,00	15.000,00	537,63	3.318,96	11.681,04	537,63	3.318,96		530,07	2.781,33	537,63	537,63
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	24.000,00	42.000,00	6.000,00	24.000,00		42.000,00



**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**  
**JULHO 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>177.000,00</b>	<b>6.391,47</b>	<b>96.867,65</b>	<b>80.132,35</b>	<b>12.391,47</b>	<b>54.867,65</b>	<b>42.000,00</b>	<b>12.325,74</b>	<b>46.737,40</b>	<b>8.130,25</b>	<b>50.130,25</b>
<b>002001.0412200062.014 - MANUTENÇÃO ATIV RECEPÇÕES, HOSPED E HOMENAGENS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000073	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000075	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>			<b>19.000,00</b>							
<b>002001.0412200062.197 - CONTRIBUIÇÃO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000076	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>002001.0412200062.206 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	2.000,00	700,00			700,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000079	100.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.000,00</b>	<b>51.700,00</b>			<b>51.700,00</b>							
<b>002001.0412400062.015 - MANUTENÇÃO ATIV DO CONTROLE INTERNO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	50.000,00	50.000,00	3.341,19	24.765,21	25.234,79	3.341,19	24.765,21		3.341,19	21.424,02	3.341,19	3.341,19
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	10.000,00	10.000,00	434,35	3.040,45	6.959,55	434,35	3.040,45		434,35	2.606,10	434,35	434,35
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000082	3.000,00	3.000,00		155,00	2.845,00	50,00	155,00		50,00	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>3.775,54</b>	<b>27.960,66</b>	<b>37.039,34</b>	<b>3.825,54</b>	<b>27.960,66</b>		<b>3.825,54</b>	<b>24.185,12</b>	<b>3.775,54</b>	<b>3.775,54</b>
<b>002001.0412800062.017 - MANUTENÇÃO ATIV SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000085	65.000,00	65.000,00	12.374,59	43.206,22	21.793,78	8.623,09	39.454,72	3.751,50	12.374,59	37.795,05	1.659,67	5.411,17
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	13.000,00	13.000,00	703,45	4.276,84	8.723,16	703,45	4.276,84		703,45	3.573,39	703,45	703,45
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000089	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>13.078,04</b>	<b>47.483,06</b>	<b>34.516,94</b>	<b>9.326,54</b>	<b>43.731,56</b>	<b>3.751,50</b>	<b>13.078,04</b>	<b>41.368,44</b>	<b>2.363,12</b>	<b>6.114,62</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	90.235,12	497.103,11	472.896,89	17.237,51	424.105,50	72.997,61	73.027,69	413.023,33	11.082,17	84.079,78
31900300000 - Pensões	0000091	182.000,00	182.000,00	24.668,14	118.611,33	63.388,67	24.668,14	118.611,33		22.881,34	100.481,67	18.129,66	18.129,66
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.152.000,00</b>	<b>1.152.000,00</b>	<b>114.903,26</b>	<b>615.714,44</b>	<b>536.285,56</b>	<b>41.905,65</b>	<b>542.716,83</b>	<b>72.997,61</b>	<b>95.909,03</b>	<b>513.505,00</b>	<b>29.211,83</b>	<b>102.209,44</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**  
**JULHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>002001.0515300062.022 - MANUTENÇÃO ATIV JUNTA SERVIÇO MILITAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000094	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>002001.0618100062.023 - MANUTENÇÃO CONVENIO COM POLICIA MILITAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	45.000,00	49.745,00	4.746,84	42.805,96	6.939,04	8.867,10	23.589,59	19.216,37	4.314,92	17.976,20	5.613,39	24.829,76
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000096	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000097	24.000,00	43.970,00	-4.829,23	32.407,35	11.562,65	4.193,85	10.504,73	21.902,62	1.639,20	7.950,08	2.554,65	24.457,27
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000098	2.000,00	12.000,00		3.017,49	8.982,51	141,97	1.029,91	1.987,58	462,03	1.029,91		1.987,58
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>81.000,00</b>	<b>105.715,00</b>	<b>-82,39</b>	<b>78.230,80</b>	<b>27.484,20</b>	<b>13.202,92</b>	<b>35.124,23</b>	<b>43.106,57</b>	<b>6.416,15</b>	<b>26.956,19</b>	<b>8.168,04</b>	<b>51.274,61</b>
<b>002001.0618100062.024 - MANUTENÇÃO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MG</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	196.000,00	146.000,00	5.066,89	64.123,92	81.876,08	5.066,89	64.123,92		4.885,94	59.057,03	5.066,89	5.066,89
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	30.000,00	30.000,00	1.129,19	7.815,36	22.184,64	1.129,19	7.815,36		1.137,03	6.686,17	1.129,19	1.129,19
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	15.000,00	25.000,00	1.474,05	14.349,26	10.650,74	2.271,61	5.628,70	8.720,56	616,71	3.973,80	1.654,90	10.375,46
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	590,39	6.526,21	8.473,79	636,09	2.847,67	3.678,54	45,70	2.257,28	590,39	4.268,93
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000104	3.000,00	4.072,00		1.997,09	2.074,91	133,96	1.327,29	669,80	657,49	1.327,29		669,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>260.000,00</b>	<b>221.072,00</b>	<b>8.260,52</b>	<b>94.811,84</b>	<b>126.260,16</b>	<b>9.237,74</b>	<b>81.742,94</b>	<b>13.068,90</b>	<b>7.342,87</b>	<b>73.301,57</b>	<b>8.441,37</b>	<b>21.510,27</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	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000108	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	20.000,00	20.000,00		20.000,00			101,48	19.898,52		101,48		19.898,52
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	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000112	50.000,00	4.000,00			4.000,00							
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>41.338,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>21.338,00</b>		<b>101,48</b>	<b>19.898,52</b>		<b>101,48</b>		<b>19.898,52</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.016.000,00</b>	<b>2.754.971,08</b>	<b>211.392,36</b>	<b>1.564.238,94</b>	<b>1.190.732,14</b>	<b>183.630,51</b>	<b>1.177.265,66</b>	<b>386.973,28</b>	<b>228.675,38</b>	<b>1.076.550,23</b>	<b>100.715,43</b>	<b>487.688,71</b>
<b>002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>002002.0412200342.082 - MANUTENCAO ATIV DEPARTAMENTO CULTURA, TURISMO, ESP E LAZER</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000114	42.000,00	42.000,00			42.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	85.000,00	85.000,00	3.515,69	39.504,36	45.495,64	3.515,69	39.504,36		10.962,83	37.060,53	2.443,83	2.443,83
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000116	21.000,00	21.000,00	796,01	10.803,88	10.196,12	796,01	10.803,88		1.056,43	10.007,87	796,01	796,01
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000117	3.000,00	3.000,00	85,00	1.110,00	1.890,00	50,00	1.060,00	50,00	50,00	1.060,00		50,00
	0000118		5.000,00		781,80	4.218,20		20,00	761,80		20,00		



**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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											761,80
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000119	12.000,00	1.211,49			1.211,49							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000120	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000121	5.000,00	5.000,00	1.046,51	1.046,51	3.953,49	1.046,51	1.046,51		1.046,51	1.046,51		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000122	25.000,00	25.000,00	300,00	10.310,00	14.690,00	94,57	5.909,72	4.400,28	94,57	5.909,72		4.400,28
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000123	1.000,00	11.788,51		10.788,51	1.000,00		10.788,51			10.788,51		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>5.743,21</b>	<b>74.345,06</b>	<b>125.654,94</b>	<b>5.502,78</b>	<b>69.132,98</b>	<b>5.212,08</b>	<b>13.210,34</b>	<b>65.893,14</b>	<b>3.239,84</b>	<b>8.451,92</b>
<b>002002.0412201092.226 - MANUTENÇÃO DA AFESPORTE – ÁGUAS FÉRREAS DE MÃOS DADAS COM O ESPORTE</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000124	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000126	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000127	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>002002.1339200331.030 - INVESTIMENTOS EM PROJETOS CULTURAIS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	15.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000129	10.000,00	30.000,00		15.271,60	14.728,40	1.067,50	15.271,60		1.067,50	15.271,60		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000130	2.000,00	10.680,00	8.680,00	8.680,00	2.000,00			8.680,00				8.680,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.000,00</b>	<b>41.680,00</b>	<b>8.680,00</b>	<b>23.951,60</b>	<b>17.728,40</b>	<b>1.067,50</b>	<b>15.271,60</b>	<b>8.680,00</b>	<b>1.067,50</b>	<b>15.271,60</b>		<b>8.680,00</b>
<b>002002.1339200342.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC</b>													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000131	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000132	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000133	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>			<b>63.000,00</b>							
<b>002002.1339200342.084 - MANUTENCAO ATIV PROM FESTAS E EVENTOS CULTURAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	10.000,00	93.125,00	46.344,54	82.506,20	10.618,80	68.700,24	68.700,24	13.805,96	67.095,26	67.095,26	1.604,98	15.410,94
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000135	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000136	50.000,00	50.000,00	8.078,93	31.102,13	18.897,87	2.600,00	25.623,20	5.478,93	2.600,00	25.623,20		5.478,93
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000137	400.000,00	1.745.660,00	713.186,71	1.594.858,21	150.801,79	731.433,32	954.023,27	640.834,94	720.633,32	943.223,27	10.800,00	651.634,94
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>465.000,00</b>	<b>1.893.785,00</b>	<b>767.610,18</b>	<b>1.708.466,54</b>	<b>185.318,46</b>	<b>802.733,56</b>	<b>1.048.346,71</b>	<b>660.119,83</b>	<b>790.328,58</b>	<b>1.035.941,73</b>	<b>12.404,98</b>	<b>672.524,81</b>
<b>002002.1339200342.094 - MANUTENCAO ATIV BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000138	40.000,00	40.000,00	4.406,51	22.540,73	17.459,27	4.406,51	22.540,73		4.512,27	19.297,54	3.243,19	3.243,19
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000139	8.000,00	8.000,00	421,61	2.779,00	5.221,00	421,61	2.779,00		435,35	2.357,39	421,61	421,61
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>4.828,12</b>	<b>25.319,73</b>	<b>22.680,27</b>	<b>4.828,12</b>	<b>25.319,73</b>		<b>4.947,62</b>	<b>21.654,93</b>	<b>3.664,80</b>	<b>3.664,80</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**  
**JULHO 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	446,20	1.236,03	13.763,97	1.236,03	1.236,03		1.236,03	1.236,03		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000145	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000146	15.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000147	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>38.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>446,20</b>	<b>1.236,03</b>	<b>20.763,97</b>	<b>1.236,03</b>	<b>1.236,03</b>		<b>1.236,03</b>	<b>1.236,03</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			7.500,00	12.500,00		7.500,00		12.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>			<b>7.500,00</b>	<b>12.500,00</b>		<b>7.500,00</b>		<b>12.500,00</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	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>11.700,00</b>			<b>11.700,00</b>							
<b>002002.2781300362.086 - MANUTENCAO ATIV INCENTIVO PRATICA ESPORTIVA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	43.000,00	43.000,00	10.560,91	26.404,86	16.595,14	12.190,55	22.067,95	4.336,91	5.154,63	15.032,03	7.035,92	11.372,83
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000155	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000156	40.000,00	30.000,00			30.000,00							
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	75.000,00	12.139,78	51.988,56	23.011,44	13.403,27	36.815,44	15.173,12	13.160,56	36.572,73	242,71	15.415,83
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>167.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>22.700,69</b>	<b>82.633,42</b>	<b>74.366,58</b>	<b>25.593,82</b>	<b>63.123,39</b>	<b>19.510,03</b>	<b>18.315,19</b>	<b>55.844,76</b>	<b>7.278,63</b>	<b>26.788,66</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>2.485.165,00</b>	<b>810.008,40</b>	<b>1.935.952,38</b>	<b>549.212,62</b>	<b>840.961,81</b>	<b>1.229.930,44</b>	<b>706.021,94</b>	<b>829.105,26</b>	<b>1.203.342,19</b>	<b>26.588,25</b>	<b>732.610,19</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							
								66.178,71					



**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**  
**JULHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>003 - FUNDO DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL - FUMPAC</b>													
<b>002003.1339100331.085 - REESTRUTURAÇÃO/RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000161	100.000,00	100.000,00		66.178,71	33.821,29					66.178,71		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>66.178,71</b>	<b>53.821,29</b>		<b>66.178,71</b>			<b>66.178,71</b>		
<b>002003.1339100332.233 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000163	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000164	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>132.000,00</b>	<b>128.000,00</b>		<b>66.178,71</b>	<b>61.821,29</b>		<b>66.178,71</b>			<b>66.178,71</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.233.000,00</b>	<b>5.368.136,08</b>	<b>1.021.400,76</b>	<b>3.566.370,03</b>	<b>1.801.766,05</b>	<b>1.024.592,32</b>	<b>2.473.374,81</b>	<b>1.092.995,22</b>	<b>1.057.780,64</b>	<b>2.346.071,13</b>	<b>127.303,68</b>	<b>1.220.298,90</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**  
**JULHO 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	85.000,00	8.959,20	82.254,33	2.745,67	8.959,20	82.254,33		8.959,20	76.281,53	5.972,80	5.972,80
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000167	10.000,00	10.000,00	776,45	6.991,73	3.008,27	776,45	6.991,73		776,45	6.215,28	776,45	776,45
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000168	1.000,00	1.000,00		775,00	225,00	105,00	775,00		105,00	775,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	1.000,00	1.000,00		169,58	830,42	169,58	169,58		169,58	169,58		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000171	1.000,00	3.277,00	2.277,00	2.277,00	1.000,00			2.277,00				2.277,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000172	2.000,00	7.300,00	2.300,00	7.300,00		1.360,04	3.574,37	3.725,63	1.360,04	3.574,37		3.725,63
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>71.000,00</b>	<b>108.577,00</b>	<b>14.312,65</b>	<b>99.767,64</b>	<b>8.809,36</b>	<b>11.370,27</b>	<b>93.765,01</b>	<b>6.002,63</b>	<b>11.370,27</b>	<b>87.015,76</b>	<b>6.749,25</b>	<b>12.751,88</b>
<b>003001.0412300082.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000173	30.000,00	30.000,00	7.679,28	24.355,86	5.644,14	7.679,28	24.355,86		8.197,53	18.722,22	5.633,64	5.633,64
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000174	40.000,00	97.170,00	19.440,96	97.165,52	4,48	19.440,96	97.165,52		20.941,56	81.546,39	15.619,13	15.619,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000175	12.000,00	17.000,00	2.704,76	16.002,73	997,27	2.704,76	16.002,73		2.772,13	13.297,97	2.704,76	2.704,76
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000176	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	11.000,00	11.000,00	35,56	35,56	10.964,44	35,56	35,56		35,56	35,56		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000178	90.000,00	202.000,00		202.000,00		28.500,00	97.000,00	105.000,00	15.000,00	83.500,00	13.500,00	118.500,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000179	11.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000180	40.000,00	12.000,00			12.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000181	8.000,00	33.900,00		25.900,00	8.000,00	25.900,00	25.900,00		25.900,00	25.900,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>252.000,00</b>	<b>422.070,00</b>	<b>29.860,56</b>	<b>365.459,67</b>	<b>56.610,33</b>	<b>84.260,56</b>	<b>260.459,67</b>	<b>105.000,00</b>	<b>72.846,78</b>	<b>223.002,14</b>	<b>37.457,53</b>	<b>142.457,53</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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000189	2.000,00	2.000,00		100,00				100,00				100,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000190	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>186.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>100,00</b>	<b>5.900,00</b>			<b>100,00</b>				<b>100,00</b>
<b>003001.2884300090.001 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA</b>													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000191	50.000,00	50.000,00		40.500,00	9.500,00	3.978,73	26.403,56	14.096,44	3.978,73	26.403,56		14.096,44
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000192	370.000,00	485.180,05	15.180,05	303.721,79	181.458,26	30.739,36	215.345,22	88.376,57	31.903,23	215.345,22		88.376,57
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>420.000,00</b>	<b>535.180,05</b>	<b>15.180,05</b>	<b>344.221,79</b>	<b>190.958,26</b>	<b>34.718,09</b>	<b>241.748,78</b>	<b>102.473,01</b>	<b>35.881,96</b>	<b>241.748,78</b>		<b>102.473,01</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**  
**JULHO 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	399.223,29	34.448,29	397.848,29	1.375,00	52.753,66	332.061,21	65.787,08	52.753,66	332.061,21		65.787,08
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>366.000,00</b>	<b>399.223,29</b>	<b>34.448,29</b>	<b>397.848,29</b>	<b>1.375,00</b>	<b>52.753,66</b>	<b>332.061,21</b>	<b>65.787,08</b>	<b>52.753,66</b>	<b>332.061,21</b>		<b>65.787,08</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.297.000,00</b>	<b>1.473.050,34</b>	<b>93.801,55</b>	<b>1.207.397,39</b>	<b>265.652,95</b>	<b>183.102,58</b>	<b>928.034,67</b>	<b>279.362,72</b>	<b>172.852,67</b>	<b>883.827,89</b>	<b>44.206,78</b>	<b>323.569,50</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.297.000,00</b>	<b>1.473.050,34</b>	<b>93.801,55</b>	<b>1.207.397,39</b>	<b>265.652,95</b>	<b>183.102,58</b>	<b>928.034,67</b>	<b>279.362,72</b>	<b>172.852,67</b>	<b>883.827,89</b>	<b>44.206,78</b>	<b>323.569,50</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**  
**JULHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>004000.0812200112.031 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000194	45.000,00	45.000,00	9.731,26	35.168,84	9.831,16	9.731,26	35.168,84		8.963,15	27.505,71	7.663,13	7.663,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000195	115.000,00	115.000,00	7.194,72	49.938,54	65.061,46	7.194,72	49.938,54		7.194,72	43.815,68	6.122,86	6.122,86
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000196	30.000,00	30.000,00	1.594,82	13.070,97	16.929,03	2.664,37	13.070,97		2.478,13	11.476,15	1.594,82	1.594,82
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	855,00	2.785,00	4.215,00	220,00	2.045,00	740,00	700,00	2.045,00		740,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	10.000,00	10.000,00	1.432,52	5.578,89	4.421,11	1.429,70	4.735,59	843,30	1.429,70	4.735,59		843,30
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000201	3.000,00	3.000,00		752,10	2.247,90	752,10	752,10		752,10	752,10		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000202	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000203	23.000,00	33.000,00	-3.971,47	16.480,92	16.519,08	1.042,01	6.740,93	9.739,99	760,00	6.458,92	282,01	10.022,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000204	2.000,00	2.000,00		614,41	1.385,59		614,41		188,50	614,41		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000205	1.000,00	2.000,00	1.214,40	1.214,40	785,60	1.214,40	1.214,40				1.214,40	1.214,40
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	1.616,85		1.316,85	300,00		1.316,85			1.316,85		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>254.000,00</b>	<b>267.185,85</b>	<b>18.051,25</b>	<b>130.839,92</b>	<b>136.345,93</b>	<b>24.248,56</b>	<b>119.516,63</b>	<b>11.323,29</b>	<b>22.466,30</b>	<b>102.639,41</b>	<b>16.877,22</b>	<b>28.200,51</b>
<b>004000.0824300152.050 - MANUTENCAO ATIV CONSELHO TUTELAR</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000209	145.000,00	145.000,00	15.511,25	78.407,05	66.592,95	15.511,25	78.407,05		11.701,25	66.248,05	12.159,00	12.159,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000210	25.000,00	25.000,00	2.836,60	14.069,80	10.930,20	2.836,60	14.069,80		2.074,60	11.233,20	2.836,60	2.836,60
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000211	5.000,00	8.000,00	3.920,00	7.190,00	810,00	3.465,00	5.195,00	1.995,00	3.465,00	5.195,00		1.995,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	20.000,00	20.000,00	91,32	17.270,69	2.729,31	2.297,84	8.925,43	8.345,26	3.231,65	8.925,43		8.345,26
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000213	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000214	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000215	60.000,00	15.000,00	2.305,01	8.595,36	6.404,64	468,78	2.113,13	6.482,23	183,77	1.828,12	285,01	6.767,24
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000216	3.000,00	6.000,00		1.003,57	4.996,43	66,98	735,65	267,92	325,76	735,65		267,92
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000217	3.000,00	3.000,00	50,00	392,86	2.607,14	272,86	392,86		272,86	392,86		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000218	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>275.000,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>24.714,18</b>	<b>126.929,33</b>	<b>109.070,67</b>	<b>24.919,31</b>	<b>109.838,92</b>	<b>17.090,41</b>	<b>21.254,89</b>	<b>94.558,31</b>	<b>15.280,61</b>	<b>32.371,02</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>529.000,00</b>	<b>503.185,85</b>	<b>42.765,43</b>	<b>257.769,25</b>	<b>245.416,60</b>	<b>49.167,87</b>	<b>229.355,55</b>	<b>28.413,70</b>	<b>43.721,19</b>	<b>197.197,72</b>	<b>32.157,83</b>	<b>60.571,53</b>
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>004001.0812200112.201 - MANUT. ATIV. DA GESTAO DO BOLSA FAMILIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000219	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000220	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000221	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000222	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000224	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000225	1.000,00	1.000,00		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**  
**JULHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>004001.0812200112.201 - MANUT. ATIV. DA GESTAO DO BOLSA FAMILIA</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>		<b>400,00</b>	<b>104.600,00</b>		<b>400,00</b>			<b>400,00</b>		
<b>004001.0812200112.204 - MANUTENCAO DO IGDSUAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000226	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000227	2.000,00											
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>6.400,00</b>			<b>6.400,00</b>							
<b>004001.0824100132.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000230	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000231	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000232	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000233	2.000,00	431,00			431,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>7.431,00</b>			<b>7.431,00</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	49.000,00	35.000,00	7.000,00	42.000,00	7.000,00	42.000,00
<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>49.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>004001.0824300148.015 - MUNUT. CONTRATO CONSORCIO PUBLICO</b>													
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000658		140.772,84	135.658,44	135.658,44	5.114,40	29.915,73	29.915,73	105.742,71			29.915,73	135.658,44
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>140.772,84</b>	<b>135.658,44</b>	<b>135.658,44</b>	<b>5.114,40</b>	<b>29.915,73</b>	<b>29.915,73</b>	<b>105.742,71</b>			<b>29.915,73</b>	<b>135.658,44</b>
<b>004001.0824300152.100 - MANUTENCAO ATIV CONTRIBUICAO A AME</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000235	150.000,00	186.231,01		186.231,01		15.519,25	108.634,75	77.596,26	15.519,25	93.115,50	15.519,25	93.115,51
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>186.231,01</b>		<b>186.231,01</b>		<b>15.519,25</b>	<b>108.634,75</b>	<b>77.596,26</b>	<b>15.519,25</b>	<b>93.115,50</b>	<b>15.519,25</b>	<b>93.115,51</b>
<b>004001.0824400101.006 - INVESTIMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000236	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000237	10.000,00	18.680,00	8.680,00	8.680,00	10.000,00			8.680,00				8.680,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>23.680,00</b>	<b>8.680,00</b>	<b>8.680,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>8.680,00</b>				<b>8.680,00</b>
<b>004001.0824400132.041 - MANUT PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - PROTECAO BASICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000238	100.000,00	89.383,15	5.121,20	7.805,35	81.577,80	5.121,20	7.805,35		3.923,48	3.923,48	3.881,87	3.881,87
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000239	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000240	21.000,00	19.482,00	504,63	2.312,61	17.169,39	504,63	2.312,61		348,93	1.807,98	504,63	504,63
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	5.000,00		141,97	4.858,03		141,97			141,97		



**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>158.000,00</b>	<b>144.365,15</b>	<b>5.625,83</b>	<b>10.259,93</b>	<b>134.105,22</b>	<b>5.625,83</b>	<b>10.259,93</b>		<b>4.272,41</b>	<b>5.873,43</b>	<b>4.386,50</b>	<b>4.386,50</b>
<b>004001.0824400132.043 - TRANSFERENCIA A ONG ARTE E VIDA SOLIDARIA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000247	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>004001.0824400132.199 - MANUT. ATIV.GESTÃO BENEFICIOS EVENTUAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000248	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000249	65.000,00	60.255,00	14.583,10	35.416,10	24.838,90		20.833,00	14.583,10		20.833,00		14.583,10
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000250	5.000,00	11.100,00	3.300,00	9.950,00	1.150,00	1.050,00	4.150,00	5.800,00	1.050,00	4.150,00		5.800,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000251	20.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000252	70.000,00	70.000,00	9.920,41	39.906,26	30.093,74	7.370,41	37.356,26	2.550,00	7.220,07	37.083,59	272,67	2.822,67
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>163.000,00</b>	<b>144.355,00</b>	<b>27.803,51</b>	<b>85.272,36</b>	<b>59.082,64</b>	<b>8.420,41</b>	<b>62.339,26</b>	<b>22.933,10</b>	<b>8.270,07</b>	<b>62.066,59</b>	<b>272,67</b>	<b>23.205,77</b>
<b>004001.0824400862.229 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - SÃO PEDRO DOS FERROS NO CAMINHO CERTO</b>													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000253	250.000,00	250.000,00	34.559,80	163.615,10	86.384,90	35.318,80	163.615,10		46.779,70	140.819,80	22.795,30	22.795,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>34.559,80</b>	<b>163.615,10</b>	<b>86.384,90</b>	<b>35.318,80</b>	<b>163.615,10</b>		<b>46.779,70</b>	<b>140.819,80</b>	<b>22.795,30</b>	<b>22.795,30</b>
<b>004001.0824500101.070 - CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DO CRAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000254	50.000,00	11.964,00			11.964,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000255	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>11.964,00</b>			<b>11.964,00</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	15.000,00		11.448,69	3.551,31		11.448,69			11.448,69		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000260	35.000,00	35.000,00		10.229,07	24.770,93		10.229,07			10.229,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000261	14.000,00	9.000,00		2.001,66	6.998,34		2.001,66		303,60	2.001,66		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	63.000,00	63.000,00	3.539,84	27.200,13	35.799,87	6.637,16	15.103,92	12.096,21	6.525,57	13.019,54	2.084,38	14.180,59
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000263	30.000,00	48.036,00	6.072,00	38.793,00	9.243,00	6.872,00	28.721,00	10.072,00	6.872,00	28.721,00		10.072,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000264	80.000,00	81.518,00	6.647,60	24.039,71	57.478,29	5.382,63	13.861,75	10.177,96	8.160,60	13.461,75	400,00	10.577,96
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>237.000,00</b>	<b>251.554,00</b>	<b>16.259,44</b>	<b>113.712,26</b>	<b>137.841,74</b>	<b>18.891,79</b>	<b>81.366,09</b>	<b>32.346,17</b>	<b>21.861,77</b>	<b>78.881,71</b>	<b>2.484,38</b>	<b>34.830,55</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.364.500,00</b>	<b>1.375.021,99</b>	<b>228.587,02</b>	<b>787.829,10</b>	<b>587.192,89</b>	<b>120.691,81</b>	<b>505.530,86</b>	<b>282.298,24</b>	<b>103.703,20</b>	<b>423.157,03</b>	<b>82.373,83</b>	<b>364.672,07</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</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**  
**JULHO 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	95.451,71			95.451,71							
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	5.000,00			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>106.951,71</b>			<b>106.951,71</b>							
<b>004002.0824301142.232 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVEM PATRULHEIRO</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000271	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000272	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>227.500,00</b>	<b>116.951,71</b>			<b>116.951,71</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	30.000,00			30.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000275	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>30.030,00</b>			<b>30.030,00</b>							
<b>004003.1648201131.077 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MORADIAS PARA FAMILIAS CARENTES - PROGRAMA LAR SEGURO</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000277	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000278	50.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>26.000,00</b>			<b>26.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>175.000,00</b>	<b>56.030,00</b>			<b>56.030,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.296.000,00</b>	<b>2.051.189,55</b>	<b>271.352,45</b>	<b>1.045.598,35</b>	<b>1.005.591,20</b>	<b>169.859,68</b>	<b>734.886,41</b>	<b>310.711,94</b>	<b>147.424,39</b>	<b>620.354,75</b>	<b>114.531,66</b>	<b>425.243,60</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**  
**JULHO 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	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>6.400,00</b>			<b>6.400,00</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	30.148,49	199.539,57	42.460,43	29.844,89	199.235,97	303,60	29.970,06	189.331,17	9.904,80	10.208,40
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	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000285	3.000,00	5.000,00	35,00	4.980,00	20,00	35,00	4.945,00	35,00	35,00	4.945,00		35,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	20.000,00	16.120,80		11.231,34	4.889,46		10.667,39	563,95	9.314,44	10.667,39		563,95
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000287	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000288	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000289	15.000,00	21.500,00	4.920,00	12.250,00	9.250,00	12,69	6.592,61	5.657,39	12,69	6.592,61		5.657,39
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000290	5.000,00	5.000,00		1.419,70	3.580,30	141,97	851,82	567,88	283,94	851,82		567,88
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000291	3.000,00	3.000,00	2.757,18	2.757,18	242,82	2.757,18	2.757,18				2.757,18	2.757,18
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000292	1.000,00	9.879,20		9.018,93	860,27		9.018,93			9.018,93		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000293	5.000,00	5.000,00		2.076,64	2.923,36		2.076,64		70,00	2.076,64		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>466.000,00</b>	<b>489.491,40</b>	<b>37.860,67</b>	<b>416.503,01</b>	<b>72.988,39</b>	<b>32.791,73</b>	<b>409.375,19</b>	<b>7.127,82</b>	<b>39.686,13</b>	<b>396.713,21</b>	<b>12.661,98</b>	<b>19.789,80</b>
<b>005001.1030100161.012 - INVESTIMENTOS PARA ATENCAO BASICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000294	310.500,00	1.524.324,48		1.076.503,11	447.821,37	158.308,40	1.076.503,11			1.076.503,11		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000295	347.000,00	423.993,20	4.340,00	210.774,00	213.219,20	97.284,00	206.434,00	4.340,00	112.254,00	202.944,00	3.490,00	7.830,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>657.500,00</b>	<b>1.948.317,68</b>	<b>4.340,00</b>	<b>1.287.277,11</b>	<b>661.040,57</b>	<b>255.592,40</b>	<b>1.282.937,11</b>	<b>4.340,00</b>	<b>270.562,40</b>	<b>1.279.447,11</b>	<b>3.490,00</b>	<b>7.830,00</b>
<b>005001.1030100192.036 - MANUTENCAO ATIVIDADES PACS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000296	460.000,00	460.000,00	49.599,96	238.575,88	221.424,12	49.599,96	238.575,88		58.549,26	201.157,18	37.418,70	37.418,70
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000297	220.000,00	220.000,00	37.945,52	184.858,02	35.141,98	38.463,02	184.858,02		37.724,72	162.097,68	22.760,34	22.760,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000298	90.000,00	90.000,00	9.123,14	36.372,52	53.627,48	9.123,14	36.372,52		8.957,97	27.249,38	9.123,14	9.123,14
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000299	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000301	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000302	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>782.000,00</b>	<b>782.000,00</b>	<b>96.668,62</b>	<b>459.806,42</b>	<b>322.193,58</b>	<b>97.186,12</b>	<b>459.806,42</b>		<b>105.231,95</b>	<b>390.504,24</b>	<b>69.302,18</b>	<b>69.302,18</b>
<b>005001.1030100192.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000303	1.420.000,00	1.410.008,60	121.045,35	584.352,92	825.655,68	121.899,70	584.049,32	303,60	109.522,58	482.898,57	101.150,75	101.454,35
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000304	1.290.000,00	1.265.000,00	89.809,86	622.492,72	642.507,28	102.744,25	622.492,72		109.184,23	533.535,96	88.956,76	88.956,76
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000305	393.000,00	318.000,00	30.685,28	170.014,25	147.985,75	30.685,28	170.014,25		29.960,78	139.328,97	30.685,28	30.685,28
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000306	6.000,00	6.000,00	265,00	715,00	5.285,00	115,00	485,00	230,00	115,00	485,00		230,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	320.000,00	859.291,44	49.659,40	694.019,95	165.271,49	64.303,73	618.570,62	75.449,33	43.632,78	591.395,98	27.174,64	102.623,97



**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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	144.170,48		139.316,62	4.853,86	43.618,56	75.146,14	64.170,48	43.618,56	75.146,14		64.170,48
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	132.384,63			132.384,63							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000311	45.000,00	70.000,00		50.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00		25.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000312	56.000,00	56.000,00		4.831,36	51.168,64		4.831,36			4.831,36		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000313	650.000,00	563.227,84	28.861,74	459.505,93	103.721,91	44.357,75	339.288,81	120.217,12	117.674,69	339.288,81		120.217,12
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	20.000,00	1.500,00	13.375,00	6.625,00	1.500,00	11.875,00	1.500,00	1.500,00	11.875,00		1.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.558.500,00</b>	<b>4.848.582,99</b>	<b>321.826,63</b>	<b>2.739.234,58</b>	<b>2.109.348,41</b>	<b>414.224,27</b>	<b>2.452.364,05</b>	<b>286.870,53</b>	<b>460.208,62</b>	<b>2.204.396,62</b>	<b>247.967,43</b>	<b>534.837,96</b>
<b>005001.1030100192.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESF</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000317	353.000,00	333.000,00	52.218,98	172.041,72	160.958,28	52.218,98	172.041,72		30.687,50	125.460,73	46.580,99	46.580,99
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000318	349.000,00	339.000,00	21.909,96	136.899,04	202.100,96	26.419,56	136.899,04		26.955,22	124.502,55	12.396,49	12.396,49
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000319	90.000,00	65.000,00	8.054,98	42.366,39	22.633,61	8.054,98	42.366,39		8.497,83	34.311,41	8.054,98	8.054,98
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	925,00	1.530,00	470,00		605,00	925,00		605,00		925,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	270.000,00	286.566,86	19.826,03	178.789,87	107.776,99	8.468,38	166.948,54	11.841,33	12.391,46	162.708,16	4.240,38	16.081,71
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000323	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000324	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000325	46.000,00	11.892,30			11.892,30							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000326	51.000,00	26.873,00			26.873,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000327	195.000,00	66.280,00	5.429,93	25.334,70	40.945,30	5.429,93	22.754,70	2.580,00	1.210,98	17.324,77	5.429,93	8.009,93
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000328	7.000,00	7.000,00		4.018,80	2.981,20	401,88	2.411,28	1.607,52	803,76	2.411,28		1.607,52
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000329	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000330	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.389.000,00</b>	<b>1.163.612,16</b>	<b>108.364,88</b>	<b>560.980,52</b>	<b>602.631,64</b>	<b>100.993,71</b>	<b>544.026,67</b>	<b>16.953,85</b>	<b>80.546,75</b>	<b>467.323,90</b>	<b>76.702,77</b>	<b>93.656,62</b>
<b>005001.1030100192.056 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMAS SAUDE BUCAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000331	188.000,00	188.000,00	16.520,50	84.296,38	103.703,62	16.520,50	84.296,38		14.342,34	70.155,99	14.140,39	14.140,39
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000332	232.000,00	232.000,00	9.122,95	79.320,76	152.679,24	9.122,95	79.320,76		14.281,91	74.628,55	4.692,21	4.692,21
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000333	58.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	35.000,00	108.000,00			108.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000335	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000336	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>522.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>25.643,45</b>	<b>163.617,14</b>	<b>391.382,86</b>	<b>25.643,45</b>	<b>163.617,14</b>		<b>28.624,25</b>	<b>144.784,54</b>	<b>18.832,60</b>	<b>18.832,60</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**  
**JULHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>													
<b>005001.1030101082.068 - MANUTENÇÃO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000340	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000342	1.000,00	80.000,00	18.098,31	79.443,41	556,59	15.639,98	61.345,10	18.098,31	15.639,98	61.345,10		18.098,31
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>106.000,00</b>	<b>18.098,31</b>	<b>91.627,07</b>	<b>14.372,93</b>	<b>15.639,98</b>	<b>73.528,76</b>	<b>18.098,31</b>	<b>15.639,98</b>	<b>73.528,76</b>		<b>18.098,31</b>
<b>005001.1030200161.061 - INVESTIMENTOS ATIVIDADES MÉDICAS E AMBULATORIAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000344	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000345	5.000,00	361.237,98		356.237,98	5.000,00	11.160,00	356.237,98		75.160,00	356.237,98		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000346	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>366.237,98</b>		<b>356.237,98</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.160,00</b>	<b>356.237,98</b>		<b>75.160,00</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	160.000,00	7.780,00	130.105,00	29.895,00	14.615,00	88.700,00	41.405,00	13.920,00	87.535,00	1.165,00	42.570,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	32.000,00	17.000,00			17.000,00							
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			12.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000351	60.000,00	60.000,00	13.288,03	49.124,36	10.875,64	13.728,26	46.184,79	2.939,57	7.774,05	38.266,51	7.918,28	10.857,85
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>275.000,00</b>	<b>249.100,00</b>	<b>21.068,03</b>	<b>179.229,36</b>	<b>69.870,64</b>	<b>28.343,26</b>	<b>134.884,79</b>	<b>44.344,57</b>	<b>21.694,05</b>	<b>125.801,51</b>	<b>9.083,28</b>	<b>53.427,85</b>
<b>005001.1030200212.060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E AMBULATORIAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000352	15.000,00	213.720,00	13.879,93	180.955,54	32.764,46	30.134,62	136.182,34	44.773,20	32.227,78	130.454,31	5.728,03	50.501,23
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000353	5.000,00	35.000,00		23.626,62	11.373,38	465,11	23.626,62		2.441,85	23.626,62		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000354	1.030.000,00	1.178.627,00	125.670,29	1.141.594,29	37.032,71	143.755,73	701.453,88	440.140,41	127.844,19	682.462,34	18.991,54	459.131,95
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>1.427.347,00</b>	<b>139.550,22</b>	<b>1.346.176,45</b>	<b>81.170,55</b>	<b>174.355,46</b>	<b>861.262,84</b>	<b>484.913,61</b>	<b>162.513,82</b>	<b>836.543,27</b>	<b>24.719,57</b>	<b>509.633,18</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	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>53.313,00</b>		<b>45.312,84</b>	<b>8.000,16</b>		<b>45.312,84</b>			<b>45.312,84</b>		
<b>005001.1030300192.173 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000359	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000360	8.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000361	1.000,00	1.000,00		70,00	930,00		70,00			70,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	10.000,00	7.000,00	-253,90	1.628,38	5.371,62	35,99	1.485,78	142,60	346,49	1.485,78		142,60
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000363	290.000,00	243.829,52	18.099,81	190.670,90	53.158,62	35.617,98	148.280,44	42.390,46	52.201,84	132.615,94	15.664,50	58.054,96



**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**  
**JULHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>													
<b>005001.1030300192.173 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000364	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000365	8.000,00	8.000,00		1.000,00	7.000,00			1.000,00				1.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000366	2.000,00	7.000,00		719,30	6.280,70	66,98	401,88	317,42	133,96	401,88		317,42
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000367	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>344.000,00</b>	<b>278.829,52</b>	<b>17.845,91</b>	<b>194.088,58</b>	<b>84.740,94</b>	<b>35.720,95</b>	<b>150.238,10</b>	<b>43.850,48</b>	<b>52.682,29</b>	<b>134.573,60</b>	<b>15.664,50</b>	<b>59.514,98</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	2.753,73	13.707,46	29.292,54	2.753,73	13.707,46		2.753,73	11.871,64	1.835,82	1.835,82
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000370	12.000,00	12.000,00	238,64	1.662,55	10.337,45	238,64	1.662,55		238,64	1.423,91	238,64	238,64
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000371	1.000,00	1.000,00		150,00	850,00		150,00			150,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000373	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000374	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000375	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>2.992,37</b>	<b>15.520,01</b>	<b>51.479,99</b>	<b>2.992,37</b>	<b>15.520,01</b>		<b>2.992,37</b>	<b>13.445,55</b>	<b>2.074,46</b>	<b>2.074,46</b>
<b>005001.1030500221.021 - INVESTIMENTOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000376	10.000,00	103.794,00		93.794,00	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>103.794,00</b>		<b>93.794,00</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	420.000,00	13.129,04	79.441,82	340.558,18	13.129,04	79.441,82		9.063,33	75.376,11	4.065,71	4.065,71
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000378	294.000,00	269.000,00	15.086,53	94.305,92	174.694,08	15.086,53	94.305,92		24.097,22	79.219,39	15.086,53	15.086,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000379	65.000,00	50.000,00	3.433,31	20.381,54	29.618,46	3.433,31	20.381,54		3.132,63	16.948,23	3.433,31	3.433,31
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000380	1.000,00	5.000,00	210,00	2.305,00	2.695,00	175,00	2.235,00	70,00	175,00	2.235,00		70,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000381	40.000,00	43.000,00	382,09	11.650,57	31.349,43	2.673,14	4.434,62	7.215,95	2.656,58	4.418,06	16,56	7.232,51
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	30.500,00	10.855,03	16.499,84	14.000,16	1.150,49	6.795,30	9.704,54	1.150,49	6.795,30		9.704,54
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>849.000,00</b>	<b>818.500,00</b>	<b>43.096,00</b>	<b>224.584,69</b>	<b>593.915,31</b>	<b>35.647,51</b>	<b>207.594,20</b>	<b>16.990,49</b>	<b>40.275,25</b>	<b>184.992,09</b>	<b>22.602,11</b>	<b>39.592,60</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>11.064.000,00</b>	<b>13.270.525,73</b>	<b>837.355,09</b>	<b>8.173.989,76</b>	<b>5.096.535,97</b>	<b>1.324.085,21</b>	<b>7.250.500,10</b>	<b>923.489,66</b>	<b>1.449.611,86</b>	<b>6.747.399,22</b>	<b>503.100,88</b>	<b>1.426.590,54</b>
<b>002 - CONSORCIO PUBLICO SAUDE</b>													
<b>005002.1030200216.002 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE SAÚDE</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000384	44.000,00	44.000,00	4.840,00	33.880,00	10.120,00	4.840,00	33.880,00		4.840,00	33.880,00		
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	780.940,80		780.940,80		75.660,43	444.966,77	335.974,03	75.660,43	444.966,77		335.974,03
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000387	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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>840.940,80</b>	<b>4.840,00</b>	<b>814.820,80</b>	<b>26.120,00</b>	<b>80.500,43</b>	<b>478.846,77</b>	<b>335.974,03</b>	<b>80.500,43</b>	<b>478.846,77</b>		<b>335.974,03</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	5.537,91	14.462,09	791,13	5.537,91		791,13	4.746,78	791,13	791,13
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000389	40.000,00	30.000,00	2.627,92	18.395,44	11.604,56	2.627,92	18.395,44		2.627,92	15.767,52	2.627,92	2.627,92
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000390	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000391	1.000,00	1.000,00	20,64	144,48	855,52	20,64	144,48		20,64	123,84	20,64	20,64
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>3.439,69</b>	<b>24.077,83</b>	<b>66.922,17</b>	<b>3.439,69</b>	<b>24.077,83</b>		<b>3.439,69</b>	<b>20.638,14</b>	<b>3.439,69</b>	<b>3.439,69</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>915.000,00</b>	<b>931.940,80</b>	<b>8.279,69</b>	<b>838.898,63</b>	<b>93.042,17</b>	<b>83.940,12</b>	<b>502.924,60</b>	<b>335.974,03</b>	<b>83.940,12</b>	<b>499.484,91</b>	<b>3.439,69</b>	<b>339.413,72</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>11.979.000,00</b>	<b>14.202.466,53</b>	<b>845.634,78</b>	<b>9.012.888,39</b>	<b>5.189.578,14</b>	<b>1.408.025,33</b>	<b>7.753.424,70</b>	<b>1.259.463,69</b>	<b>1.533.551,98</b>	<b>7.246.884,13</b>	<b>506.540,57</b>	<b>1.766.004,26</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**  
**JULHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME</b>													
<b>006001.1212200251.065 - INVESTIMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000392	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000393	20.000,00	20.000,00	4.340,00	4.340,00	15.660,00			4.340,00				4.340,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.340,00</b>	<b>4.340,00</b>	<b>45.660,00</b>			<b>4.340,00</b>				<b>4.340,00</b>
<b>006001.1212200252.067 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE EDUCACAO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000394	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000395	60.000,00	60.000,00	3.829,09	26.675,99	33.324,01	3.829,09	26.675,99		3.829,09	22.846,90	3.829,09	3.829,09
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000396	15.000,00	15.000,00	713,84	4.435,82	10.564,18	713,84	4.435,82		889,22	3.721,98	713,84	713,84
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000397	13.000,00	13.000,00		3.040,00	9.960,00		3.040,00		70,00	3.040,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	60.000,00	61.000,00		32.184,73	28.815,27	18.942,32	31.241,86	942,87	18.942,32	31.241,86		942,87
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000399	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000400	80.000,00	80.000,00		41.016,00	38.984,00	3.418,00	23.926,00	17.090,00	3.418,00	20.508,00	3.418,00	20.508,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000401	14.000,00	14.000,00		639,53	13.360,47		639,53			639,53		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000402	50.000,00	50.000,00	7.428,10	27.554,71	22.445,29	2.428,10	19.613,04	7.941,67		17.184,94	2.428,10	10.369,77
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000403	5.000,00	5.000,00		2.963,14	2.036,86	267,92	1.891,46	1.071,68	535,84	1.891,46		1.071,68
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000404	3.000,00	3.000,00	754,41	754,41	2.245,59	754,41	754,41				754,41	754,41
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000405	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>317.000,00</b>	<b>318.000,00</b>	<b>12.725,44</b>	<b>139.264,33</b>	<b>178.735,67</b>	<b>30.423,68</b>	<b>112.218,11</b>	<b>27.046,22</b>	<b>27.684,47</b>	<b>101.074,67</b>	<b>11.143,44</b>	<b>38.189,66</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	290.200,00	43.815,32	244.582,15	45.617,85	65.644,57	222.789,42	21.792,73	48.809,34	190.514,52	32.274,90	54.067,63
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>292.000,00</b>	<b>290.200,00</b>	<b>43.815,32</b>	<b>244.582,15</b>	<b>45.617,85</b>	<b>65.644,57</b>	<b>222.789,42</b>	<b>21.792,73</b>	<b>48.809,34</b>	<b>190.514,52</b>	<b>32.274,90</b>	<b>54.067,63</b>
<b>006001.1236100241.022 - INVESTIMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000408	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000409	50.000,00	44.000,00			44.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000410	110.000,00	100.000,00			100.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000411	35.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>305.000,00</b>	<b>269.000,00</b>			<b>269.000,00</b>							
<b>006001.1236100272.072 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000412	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000413	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000414	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000415	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	110.000,00	134.000,00	8.439,32	105.419,59	28.580,41	34.471,16	96.279,22	9.140,37	27.534,45	86.656,18	9.623,04	18.763,41
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000417	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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	50.800,00		44.110,80	6.689,20		44.110,80			44.110,80		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000419	1.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000420	6.000,00	11.000,00	3.407,04	9.388,41	1.611,59	3.772,08	5.981,37	3.407,04	3.772,08	5.981,37		3.407,04
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000421	233.100,00	248.100,00	8.161,99	94.859,57	153.240,43	15.101,87	72.560,78	22.298,79	12.243,98	69.702,89	2.857,89	25.156,68
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000422	5.000,00	20.000,00		7.935,47	12.064,53	543,85	5.216,22	2.719,25	2.922,88	5.216,22		2.719,25
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>602.100,00</b>	<b>711.900,00</b>	<b>20.008,35</b>	<b>261.713,84</b>	<b>450.186,16</b>	<b>53.888,96</b>	<b>224.148,39</b>	<b>37.565,45</b>	<b>46.473,39</b>	<b>211.667,46</b>	<b>12.480,93</b>	<b>50.046,38</b>
<b>006001.1236100272.183 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000423	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000424	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000425	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	215.000,00	190.000,00	1.078,00	81.812,35	108.187,65	8.965,81	67.642,85	14.169,50	14.383,26	66.647,86	994,99	15.164,49
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000427	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000428	951.000,00	898.000,00	166.040,90	814.146,61	83.853,39	89.499,20	579.316,62	234.829,99	88.527,20	578.344,62	972,00	235.801,99
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.336.000,00</b>	<b>1.258.000,00</b>	<b>167.118,90</b>	<b>895.958,96</b>	<b>362.041,04</b>	<b>98.465,01</b>	<b>646.959,47</b>	<b>248.999,49</b>	<b>102.910,46</b>	<b>644.992,48</b>	<b>1.966,99</b>	<b>250.966,48</b>
<b>006001.1236101051.071 - INVESTIMENTO NAS POLÍTICAS DE ACESSO À EDUCAÇÃO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000429	900.000,00	900.000,00			900.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000430	245.000,00	245.000,00			245.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.145.000,00</b>	<b>1.145.000,00</b>			<b>1.145.000,00</b>							
<b>006001.1236101051.072 - INVESTIMENTO CENTRO EDUCACIONAL CULTURAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000431	1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>			<b>1.200.000,00</b>							
<b>006001.1236101052.225 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE ACESSO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000432	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000433	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000434	255.000,00	255.000,00			255.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>655.000,00</b>	<b>655.000,00</b>			<b>655.000,00</b>							
<b>006001.1236401122.230 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESTUDANTIL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000435	390.000,00	317.200,00	27.192,05	160.626,85	156.573,15	27.192,05	133.434,80	27.192,05	27.192,05	133.434,80		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>160.626,85</b>	<b>156.573,15</b>	<b>27.192,05</b>	<b>133.434,80</b>	<b>27.192,05</b>	<b>27.192,05</b>	<b>133.434,80</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		40.880,92	40.880,92		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000438	50.000,00	45.000,00			45.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000439	110.000,00	36.119,00			36.119,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>172.000,00</b>	<b>122.000,00</b>		<b>40.880,92</b>	<b>81.119,08</b>	<b>40.880,92</b>	<b>40.880,92</b>		<b>40.880,92</b>	<b>40.880,92</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**  
**JULHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME</b>														
<b>006001.1236500292.075 - MANUTENCAO ATIV ENSINO INFANTIL</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000440	152.000,00	152.000,00	4.026,61	5.427,76	146.572,24	4.026,61	5.427,76		3.768,09	3.768,09	1.659,67	1.659,67	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000441	90.000,00	90.000,00			90.000,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000442	40.000,00	40.000,00			40.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000443	40.000,00	45.000,00	29.984,27	34.310,95	10.689,05	1.510,00	5.463,93	28.847,02	1.510,00	5.463,93		28.847,02	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000444	8.000,00	8.000,00			6.750,00	8.000,00	750,00	3.750,00	750,00	3.000,00		3.750,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000445	70.000,00	56.000,00	1.100,00	19.183,40	36.816,60	1.801,08	10.572,59	8.610,81	1.801,08	10.572,59		8.610,81	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000446	2.000,00	2.000,00		1.339,60	660,40	133,96	945,73	393,87	267,92	945,73		393,87	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>402.000,00</b>	<b>393.000,00</b>	<b>35.110,88</b>	<b>67.011,71</b>	<b>325.988,29</b>	<b>8.221,65</b>	<b>25.410,01</b>	<b>41.601,70</b>	<b>8.097,09</b>	<b>23.750,34</b>	<b>1.659,67</b>	<b>43.261,37</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	49.000,00	35.000,00	7.000,00	42.000,00	7.000,00	42.000,00
<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>49.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.961.100,00</b>	<b>6.818.300,00</b>	<b>310.310,94</b>	<b>1.898.378,76</b>	<b>4.919.921,24</b>	<b>331.716,84</b>	<b>1.454.841,12</b>	<b>443.537,64</b>	<b>309.047,72</b>	<b>1.388.315,19</b>	<b>66.525,93</b>	<b>510.063,57</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	140.098,12	418.387,39	275.612,61	140.620,75	418.387,39		121.428,52	346.874,11	71.513,28	71.513,28	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000452	1.456.000,00	1.356.000,00	121.918,88	716.131,06	639.868,94	117.720,55	711.932,73	4.198,33	95.594,09	597.387,13	114.545,60	118.743,93	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000453	310.000,00	310.000,00	23.731,82	156.029,78	153.970,22	23.731,82	156.029,78		19.982,76	131.854,92	24.174,86	24.174,86	
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	-3.977,00		40.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.560.000,00</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>281.771,82</b>	<b>1.290.548,23</b>	<b>1.169.451,77</b>	<b>282.073,12</b>	<b>1.286.349,90</b>	<b>4.198,33</b>	<b>237.005,37</b>	<b>1.076.116,16</b>	<b>210.233,74</b>	<b>214.432,07</b>	
<b>006002.1236100322.185 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000457	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000458	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000459	50.000,00	50.000,00			50.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>			<b>62.000,00</b>								
<b>006002.1236500311.054 - INVESTIMENTOS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000460	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000461	30.000,00	30.000,00			30.000,00								
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000462	5.000,00	5.000,00			5.000,00								



**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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	612.000,00	134.680,05	481.468,23	130.531,77	137.965,45	481.468,23		133.730,45	399.936,41	81.531,82	81.531,82
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000464	1.253.000,00	1.203.000,00	103.673,86	603.426,79	599.573,21	103.673,86	603.426,79		86.414,39	504.096,32	99.330,47	99.330,47
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000465	250.000,00	250.000,00	23.405,92	111.818,12	138.181,88	23.405,92	111.818,12		21.407,52	88.412,20	23.405,92	23.405,92
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>2.190.000,00</b>	<b>261.759,83</b>	<b>1.196.713,14</b>	<b>993.286,86</b>	<b>265.045,23</b>	<b>1.196.713,14</b>		<b>241.552,36</b>	<b>992.444,93</b>	<b>204.268,21</b>	<b>204.268,21</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.812.000,00</b>	<b>4.812.000,00</b>	<b>543.531,65</b>	<b>2.487.261,37</b>	<b>2.324.738,63</b>	<b>547.118,35</b>	<b>2.483.063,04</b>	<b>4.198,33</b>	<b>478.557,73</b>	<b>2.068.561,09</b>	<b>414.501,95</b>	<b>418.700,28</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>11.773.100,00</b>	<b>11.630.300,00</b>	<b>853.842,59</b>	<b>4.385.640,13</b>	<b>7.244.659,87</b>	<b>878.835,19</b>	<b>3.937.904,16</b>	<b>447.735,97</b>	<b>787.605,45</b>	<b>3.456.876,28</b>	<b>481.027,88</b>	<b>928.763,85</b>



**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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	124.280,00	24.280,00	24.280,00	100.000,00	15.600,00	15.600,00	8.680,00	15.600,00	15.600,00		8.680,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>124.280,00</b>	<b>24.280,00</b>	<b>24.280,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>8.680,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>		<b>8.680,00</b>
<b>009001.1512200422.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000470	150.000,00	170.000,00	56.795,85	169.860,05	139,95	61.160,22	169.154,58	705,47	44.027,67	120.948,93	48.205,65	48.911,12
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000471	1.754.000,00	1.734.000,00	148.989,07	930.420,30	803.579,70	147.715,61	929.146,84	1.273,46	151.781,72	813.528,61	115.618,23	116.891,69
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000472	300.000,00	300.000,00	21.132,73	131.124,24	168.875,76	21.132,73	131.124,24		21.235,19	109.991,51	21.132,73	21.132,73
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000473	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000474	8.000,00	7.145,00	380,00	1.820,00	5.325,00	485,00	1.820,00		325,00	1.625,00	195,00	195,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000475	560.000,00	507.305,00	37.807,16	139.244,20	368.060,80	53.542,30	102.088,46	37.155,74	46.765,37	86.710,58	15.377,88	52.533,62
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000476	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000477	10.000,00	20.000,00	4.000,00	19.495,75	504,25	4.000,00	19.495,75		4.000,00	19.495,75		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000478	654.000,00	567.664,35	13.667,94	368.458,67	199.205,68	23.484,01	229.429,72	139.028,95	28.752,20	221.597,91	7.831,81	146.860,76
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000479	5.000,00	5.000,00		1.710,63	3.289,37	267,92	1.115,81	594,82	579,97	1.115,81		594,82
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000480	2.000,00	2.000,00	977,41	977,41	1.022,59	977,41	977,41				977,41	977,41
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000481	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000482	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.453.000,00</b>	<b>3.323.114,35</b>	<b>283.750,16</b>	<b>1.763.111,25</b>	<b>1.560.003,10</b>	<b>312.765,20</b>	<b>1.584.352,81</b>	<b>178.758,44</b>	<b>297.467,12</b>	<b>1.375.014,10</b>	<b>209.338,71</b>	<b>388.097,15</b>
<b>009001.1545100411.003 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA PRÉDIOS PUBLICOS</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000483	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000484	40.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>							
<b>009001.1545100411.040 - ABERTURA, MELHORIA, PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000485	649.000,00	558.000,00		500,00	557.500,00	90,00	100,00	400,00	90,00	100,00		400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>649.000,00</b>	<b>558.000,00</b>		<b>500,00</b>	<b>557.500,00</b>	<b>90,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>90,00</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	251.119,08	37.640,53	251.119,08		85.002,23	251.119,08		213.478,55	213.478,55	37.640,53	37.640,53
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>251.119,08</b>	<b>37.640,53</b>	<b>251.119,08</b>		<b>85.002,23</b>	<b>251.119,08</b>		<b>213.478,55</b>	<b>213.478,55</b>	<b>37.640,53</b>	<b>37.640,53</b>
<b>009001.1545100411.058 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000487	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000488	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>009001.1545100411.073 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO, ENCONSTAS E CANALIZAÇÃO DE CORREGOS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000489	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000490	50.000,00	16.087,92			16.087,92							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>26.087,92</b>			<b>26.087,92</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>009001.1545100422.228 - MANUTENÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO, ENCONSTAS E CORREGOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000492	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000493	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>009001.1545100422.231 - MANUTENÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000495	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>009001.1545101072.088 - DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000496	310.000,00	163.287,34			163.287,34							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>310.000,00</b>	<b>163.287,34</b>			<b>163.287,34</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	23.701,74	184.271,66	55.728,34	23.701,74	184.271,66		40.089,41	169.036,33	15.235,33	15.235,33
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000499	60.000,00	60.000,00	5.989,96	28.802,21	31.197,79	5.989,96	28.802,21		5.894,78	24.508,89	4.293,32	4.293,32
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000500	50.000,00	50.000,00	5.546,33	29.234,12	20.765,88	5.546,33	29.234,12		4.675,86	23.687,79	5.546,33	5.546,33
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	144.000,00	210.714,00	25.278,98	148.962,32	61.751,68	29.263,65	101.942,30	47.020,02	37.689,85	99.713,37	2.228,93	49.248,95
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000502	1.000,00	1.000,00		174,41	825,59		174,41			174,41		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000503	649.000,00	544.810,64	15.441,31	250.794,38	294.016,26	23.209,60	250.731,36	63,02	8.488,29	236.010,05	14.721,31	14.784,33
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.144.000,00</b>	<b>1.106.524,64</b>	<b>75.958,32</b>	<b>642.239,10</b>	<b>464.285,54</b>	<b>87.711,28</b>	<b>595.156,06</b>	<b>47.083,04</b>	<b>96.838,19</b>	<b>553.130,84</b>	<b>42.025,22</b>	<b>89.108,26</b>
<b>009001.1751200411.045 - CONTRUCAO, REF. AMPL ESTACAO TRAT. DE AGUA - ETA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000504	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>009001.1751200411.052 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL, POÇOS ARTESIANOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000505	103.000,00	103.000,00			103.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>			<b>103.000,00</b>							
<b>009001.1751200411.057 - CONST. REDE COLETORA E ETE</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000506	290.000,00	290.000,00			290.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>			<b>290.000,00</b>							
<b>009001.1754401032.223 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AAAF</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000507	20.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000508	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>009001.1754401032.223 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AAAF</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000509	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000510	3.000,00	3.000,00	465,11	465,11	2.534,89		465,11					465,11
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000511	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>43.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>465,11</b>	<b>465,11</b>	<b>22.534,89</b>		<b>465,11</b>					<b>465,11</b>
<b>009001.2472200411.075 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSAO DE SINAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000512	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>009001.2472200422.097 - MANUTENCAO ATIV DE RADIOFUSAO E TELEFONIA</b>													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000513	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>009001.2472200422.099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSMISSÃO DE SINAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000515	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000516	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>009001.2575200411.047 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000517	310.000,00	305.000,00			305.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>310.000,00</b>	<b>305.000,00</b>			<b>305.000,00</b>							
<b>009001.2575200622.179 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000518	11.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000519	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000520	492.000,00	392.000,00		390.000,00	2.000,00	32.629,60	210.590,52	179.409,48	32.355,19	210.316,11	274,41	179.683,89
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>518.000,00</b>	<b>417.000,00</b>		<b>390.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>32.629,60</b>	<b>210.590,52</b>	<b>179.409,48</b>	<b>32.355,19</b>	<b>210.316,11</b>	<b>274,41</b>	<b>179.683,89</b>
<b>009001.2678200411.048 - CONSTRUCAO, REF. AMPL. PONTES E MATA BURROS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000521	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>			<b>51.000,00</b>							
<b>009001.2678200411.049 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000522	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000523	20.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000524	55.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>009001.2678200411.050 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS</b>													
44905200000 - 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**  
**JULHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>009001.2678200422.098 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO ESTRADAS, VIAS E PONTES</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000526	75.000,00	75.000,00	39.421,81	74.090,57	909,43	38.797,85	73.466,61	623,96	7.202,84	36.155,23	37.311,38	37.935,34
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000527	70.000,00	70.000,00	2.798,90	28.247,60	41.752,40	2.798,90	28.247,60		3.630,42	25.448,70	2.798,90	2.798,90
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000528	25.000,00	25.000,00	1.328,68	8.851,23	16.148,77	1.328,68	8.851,23		1.215,07	7.522,55	1.328,68	1.328,68
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000529	88.000,00	138.000,00		112.272,11	25.727,89	11.947,77	92.772,03	19.500,08	14.836,15	92.772,03		19.500,08
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000530	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000531	162.000,00	286.506,01	42.021,32	249.066,13	37.439,88	50.290,19	249.066,13		8.268,87	207.044,81	42.021,32	42.021,32
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>435.000,00</b>	<b>609.506,01</b>	<b>85.570,71</b>	<b>472.527,64</b>	<b>136.978,37</b>	<b>105.163,39</b>	<b>452.403,60</b>	<b>20.124,04</b>	<b>35.153,35</b>	<b>368.943,32</b>	<b>83.460,28</b>	<b>103.584,32</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.007.000,00</b>	<b>7.686.919,34</b>	<b>507.664,83</b>	<b>3.544.242,18</b>	<b>4.142.677,16</b>	<b>638.961,70</b>	<b>3.109.322,07</b>	<b>434.920,11</b>	<b>690.982,40</b>	<b>2.736.582,92</b>	<b>372.739,15</b>	<b>807.659,26</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	123.939,82		92.040,83	31.898,99	3.903,53	57.346,05	34.694,78	3.903,53	57.346,05		34.694,78
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000534	300.000,00	385.856,90	64.131,30	309.842,18	76.014,72	84.761,83	206.654,53	103.187,65	84.761,83	206.654,53		103.187,65
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>556.796,72</b>	<b>64.131,30</b>	<b>401.883,01</b>	<b>154.913,71</b>	<b>88.665,36</b>	<b>264.000,58</b>	<b>137.882,43</b>	<b>88.665,36</b>	<b>264.000,58</b>		<b>137.882,43</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>458.000,00</b>	<b>556.796,72</b>	<b>64.131,30</b>	<b>401.883,01</b>	<b>154.913,71</b>	<b>88.665,36</b>	<b>264.000,58</b>	<b>137.882,43</b>	<b>88.665,36</b>	<b>264.000,58</b>		<b>137.882,43</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	1.626.340,00	4.340,00	1.626.340,00			1.622.000,00	4.340,00	1.622.000,00	1.622.000,00		4.340,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>1.636.340,00</b>	<b>4.340,00</b>	<b>1.626.340,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>1.622.000,00</b>	<b>4.340,00</b>	<b>1.622.000,00</b>	<b>1.622.000,00</b>		<b>4.340,00</b>
<b>009003.1812200382.089 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000538	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000539	20.000,00	20.000,00	2.677,24	12.407,09	7.592,91	2.677,24	12.407,09		2.677,24	10.571,27	1.835,82	1.835,82
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000540	8.000,00	8.000,00	238,64	1.503,44	6.496,56	238,64	1.503,44		238,64	1.264,80	238,64	238,64
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000541	1.000,00	1.375,00		1.375,00			1.375,00			1.375,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000542	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000543	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000544	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000545	160.000,00	67.809,00	-172,80	32.559,21	35.249,79	2.885,00	18.131,55	14.427,66	2.885,00	15.246,55	2.885,00	17.312,66
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>228.000,00</b>	<b>136.184,00</b>	<b>2.743,08</b>	<b>47.844,74</b>	<b>88.339,26</b>	<b>5.800,88</b>	<b>33.417,08</b>	<b>14.427,66</b>	<b>5.800,88</b>	<b>28.457,62</b>	<b>4.959,46</b>	<b>19.387,12</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**  
**JULHO 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	10.000,00			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>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>009003.1854100382.103 - MANUTENÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO - UTC</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000552	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000553	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000554	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000555	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000556	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000557	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>74.000,00</b>	<b>64.000,00</b>			<b>64.000,00</b>							
<b>009003.1854100791.067 - CONSTRUÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO - UTC</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000558	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000559	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000560	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000561	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>			<b>230.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>692.000,00</b>	<b>2.141.524,00</b>	<b>7.083,08</b>	<b>1.674.184,74</b>	<b>467.339,26</b>	<b>5.800,88</b>	<b>1.655.417,08</b>	<b>18.767,66</b>	<b>1.627.800,88</b>	<b>1.650.457,62</b>	<b>4.959,46</b>	<b>23.727,12</b>
<b>004 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA</b>													
<b>009004.2012200391.037 - INVESTIMENTOS DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000562	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000563	5.000,00	9.340,00	4.424,01	6.489,00	2.851,00	2.149,00	2.149,00	4.340,00			2.149,00	6.489,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>19.340,00</b>	<b>4.424,01</b>	<b>6.489,00</b>	<b>12.851,00</b>	<b>2.149,00</b>	<b>2.149,00</b>	<b>4.340,00</b>			<b>2.149,00</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	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000565	20.000,00	20.000,00	3.215,57	14.920,91	5.079,09	3.215,57	14.920,91		3.215,57	12.777,20	2.143,71	2.143,71
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000566	5.000,00	5.000,00	278,67	1.800,29	3.199,71	278,67	1.800,29		278,67	1.242,95	557,34	557,34
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000567	1.000,00	1.000,00		904,04	95,96	320,34	904,04		904,04	904,04		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000568	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>3.494,24</b>	<b>17.625,24</b>	<b>29.374,76</b>	<b>3.814,58</b>	<b>17.625,24</b>		<b>4.398,28</b>	<b>14.924,19</b>	<b>2.701,05</b>	<b>2.701,05</b>
<b>009004.2060500402.092 - MANUTENCAO ATIV DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000569	1.000,00	1.480,00		1.480,00		500,00	1.480,00		500,00	1.480,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000570	2.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000571	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000574	10.000,00	10.000,00	1.325,40	3.925,40	6.074,60	270,69	1.576,75	2.348,65	270,69	1.576,75		2.348,65
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>23.480,00</b>	<b>1.325,40</b>	<b>5.517,40</b>	<b>17.962,60</b>	<b>770,69</b>	<b>3.168,75</b>	<b>2.348,65</b>	<b>770,69</b>	<b>3.168,75</b>		<b>2.348,65</b>
<b>009004.2060500402.093 - MANUTENCAO ATIV CONVENIO COM EMATER</b>													
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000575	146.000,00	146.000,00		146.000,00		15.801,00	101.420,46	44.579,54	15.801,00	101.420,46		44.579,54
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>		<b>146.000,00</b>		<b>15.801,00</b>	<b>101.420,46</b>	<b>44.579,54</b>	<b>15.801,00</b>	<b>101.420,46</b>		<b>44.579,54</b>
<b>009004.2063101042.224 - MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000577	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000578	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>245.820,00</b>	<b>9.243,65</b>	<b>175.631,64</b>	<b>70.188,36</b>	<b>22.535,27</b>	<b>124.363,45</b>	<b>51.268,19</b>	<b>20.969,97</b>	<b>119.513,40</b>	<b>4.850,05</b>	<b>56.118,24</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>9.397.000,00</b>	<b>10.631.060,06</b>	<b>588.122,86</b>	<b>5.795.941,57</b>	<b>4.835.118,49</b>	<b>755.963,21</b>	<b>5.153.103,18</b>	<b>642.838,39</b>	<b>2.428.418,61</b>	<b>4.770.554,52</b>	<b>382.548,66</b>	<b>1.025.387,05</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**  
**JULHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>													
<b>000 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>													
<b>010000.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000579	252.000,00	252.000,00			252.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>			<b>252.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>			<b>252.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>			<b>252.000,00</b>							
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>42.334.600,00</b>	<b>46.555.122,56</b>	<b>3.717.469,31</b>	<b>25.539.854,57</b>	<b>21.015.267,99</b>	<b>4.482.104,27</b>	<b>21.404.123,78</b>	<b>4.135.730,79</b>	<b>6.189.024,29</b>	<b>19.713.082,12</b>	<b>1.691.041,66</b>	<b>5.826.772,45</b>