



**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**  
**AGOSTO 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	77.300,00	3.117,68	28.543,33	48.756,67	3.117,68	28.543,33		3.117,68	25.425,65	3.117,68	3.117,68
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	18.000,00	18.000,00	675,49	3.751,28	14.248,72	675,49	3.751,28		405,29	3.075,79	675,49	675,49
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000027	1.000,00	1.000,00	555,00	770,00	230,00		215,00	555,00		215,00		555,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000029	1.000,00	50,00			50,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000030	100.000,00	189.000,00		189.000,00		15.250,00	113.500,00	75.500,00	15.250,00	106.250,00	7.250,00	82.750,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000031	1.000,00	1.950,00	1.748,50	1.748,50	201,50	1.748,50	1.748,50		1.748,50	1.748,50		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>233.000,00</b>	<b>288.300,00</b>	<b>6.096,67</b>	<b>223.813,11</b>	<b>64.486,89</b>	<b>20.791,67</b>	<b>147.758,11</b>	<b>76.055,00</b>	<b>20.521,47</b>	<b>136.714,94</b>	<b>11.043,17</b>	<b>87.098,17</b>
<b>001001.0206200042.002 - PAGAMENTOS PRECATORIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000032	80.000,00	9.000,00			9.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000033	40.000,00	68.135,00	36.433,22	68.053,92	81,08	36.433,22	59.769,42	8.284,50		23.336,20	36.433,22	44.717,72
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000034	300.000,00	190.830,00	99,12	79.942,88	110.887,12	3.588,36	79.843,76	99,12	3.588,36	79.843,76		99,12
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>420.000,00</b>	<b>267.965,00</b>	<b>36.532,34</b>	<b>147.996,80</b>	<b>119.968,20</b>	<b>40.021,58</b>	<b>139.613,18</b>	<b>8.383,62</b>	<b>3.588,36</b>	<b>103.179,96</b>	<b>36.433,22</b>	<b>44.816,84</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	21.335,82	176.290,62	123.709,38	21.335,82	176.290,62		21.335,82	154.954,80	21.335,82	21.335,82
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	50.000,00	50.000,00	2.873,09	21.660,15	28.339,85	2.873,09	21.660,15		2.773,64	18.787,06	2.873,09	2.873,09
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000040	6.000,00	21.000,00		6.445,00	14.555,00		6.445,00			6.445,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	30.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000042	1.000,00	2.000,00	1.963,31	1.963,31	36,69			1.963,31				1.963,31
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000043	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000044	2.000,00	17.155,00		16.650,95	504,05		16.650,95			16.650,95		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>391.000,00</b>	<b>391.155,00</b>	<b>26.172,22</b>	<b>223.010,03</b>	<b>168.144,97</b>	<b>24.208,91</b>	<b>221.046,72</b>	<b>1.963,31</b>	<b>24.109,46</b>	<b>196.837,81</b>	<b>24.208,91</b>	<b>26.172,22</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.107.500,00</b>	<b>950.920,00</b>	<b>68.801,23</b>	<b>594.819,94</b>	<b>356.100,06</b>	<b>85.022,16</b>	<b>508.418,01</b>	<b>86.401,93</b>	<b>48.219,29</b>	<b>436.732,71</b>	<b>71.685,30</b>	<b>158.087,23</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.107.500,00</b>	<b>950.920,00</b>	<b>68.801,23</b>	<b>594.819,94</b>	<b>356.100,06</b>	<b>85.022,16</b>	<b>508.418,01</b>	<b>86.401,93</b>	<b>48.219,29</b>	<b>436.732,71</b>	<b>71.685,30</b>	<b>158.087,23</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**  
**AGOSTO 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	28.223,00	9.600,00	20.995,96	7.227,04		11.395,96	9.600,00		11.395,96		9.600,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>28.223,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>20.995,96</b>	<b>7.227,04</b>		<b>11.395,96</b>	<b>9.600,00</b>		<b>11.395,96</b>		<b>9.600,00</b>
<b>002001.0412200051.053 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS</b>													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000047	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>002001.0412200062.008 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ACESSORIA DE IMPRENSA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000048	1.000,00	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	7.922,05	53.328,63	31.671,37	7.922,05	53.328,63		7.559,39	45.406,58	7.922,05	7.922,05
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000050	120.000,00	120.000,00	3.829,09	49.389,33	70.610,67	7.701,76	49.389,33		10.606,26	45.560,24	3.829,09	3.829,09
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000051	30.000,00	30.000,00	2.346,02	17.197,85	12.802,15	2.346,02	17.197,85		1.858,07	14.851,83	2.346,02	2.346,02
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000052	5.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000053	10.000,00	12.500,00	3.205,00	12.430,00	70,00	2.605,00	11.055,00	1.375,00	2.505,00	10.920,00	135,00	1.510,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	60.000,00	107.000,00	19.644,08	105.319,67	1.680,33	27.774,91	64.020,41	41.299,26	19.229,79	53.459,68	10.560,73	51.859,99
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000055	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000056	50.000,00	50.000,00		47.010,00	2.990,00	3.917,50	31.340,00	15.670,00	3.917,50	27.422,50	3.917,50	19.587,50
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000057	8.000,00	8.000,00		1.813,17	6.186,83		1.813,17			1.813,17		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000058	190.000,00	188.121,03	14.173,58	187.741,65	379,38	39.543,39	128.957,76	58.783,89	20.473,52	101.072,86	27.884,90	86.668,79
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000059	102.000,00	79.191,00	8.125,00	78.255,42	935,58	8.424,80	74.675,04	3.580,38	8.424,80	66.550,04	8.125,00	11.705,38
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000060	5.000,00	3.000,00	269,53	2.070,50	929,50	269,53	2.070,50		1.566,09	1.800,97	269,53	269,53
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>700.812,03</b>	<b>60.514,35</b>	<b>569.736,80</b>	<b>131.075,23</b>	<b>101.504,96</b>	<b>449.028,27</b>	<b>120.708,53</b>	<b>77.140,42</b>	<b>384.038,45</b>	<b>64.989,82</b>	<b>185.698,35</b>
<b>002001.0412200062.010 - CONTRIBUIÇÃO A AMAPI, AMM E CNM</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000063	13.000,00	62.552,08		62.552,08		1.701,00	33.802,04	28.750,04	1.701,00	33.802,04		28.750,04
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>62.552,08</b>		<b>62.552,08</b>		<b>1.701,00</b>	<b>33.802,04</b>	<b>28.750,04</b>	<b>1.701,00</b>	<b>33.802,04</b>		<b>28.750,04</b>
<b>002001.0412200062.011 - MANUTENÇÃO ATIV PUBLICIDADE ATOS OFICIAIS E ADMIN</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000064	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>002001.0412200062.013 - MANUTENÇÃO ATIV COORD LICITAÇÃO, CONTRATOS E COMPRAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000065	22.000,00	22.000,00	1.938,86	10.295,35	11.704,65	1.938,86	10.295,35		1.841,92	8.356,49	1.938,86	1.938,86
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	70.000,00	70.000,00	2.293,77	21.030,97	48.969,03	2.293,77	21.030,97		2.293,77	15.280,27	5.750,70	5.750,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	15.000,00	15.000,00	749,02	4.067,98	10.932,02	749,02	4.067,98		537,63	3.318,96	749,02	749,02
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	30.000,00	36.000,00	6.000,00	30.000,00		36.000,00



**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**  
**AGOSTO 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>4.981,65</b>	<b>101.849,30</b>	<b>75.150,70</b>	<b>10.981,65</b>	<b>65.849,30</b>	<b>36.000,00</b>	<b>10.673,32</b>	<b>57.410,72</b>	<b>8.438,58</b>	<b>44.438,58</b>
<b>002001.0412200062.014 - MANUTENÇÃO ATIV RECEPÇÕES, HOSPED E HOMENAGENS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	5.000,00	600,00			600,00							
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											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000075	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.000,00</b>	<b>3.600,00</b>			<b>3.600,00</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	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000079	100.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00			5.000,00				5.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.000,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>46.200,00</b>			<b>5.000,00</b>				<b>5.000,00</b>
<b>002001.0412400062.015 - MANUTENÇÃO ATIV DO CONTROLE INTERNO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	50.000,00	50.000,00		24.765,21	25.234,79		24.765,21		3.341,19	24.765,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	10.000,00	10.000,00	434,35	3.474,80	6.525,20	434,35	3.474,80		434,35	3.040,45	434,35	434,35
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000082	3.000,00	3.000,00		155,00	2.845,00		155,00			155,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000083	123.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000084	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>189.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>434,35</b>	<b>28.395,01</b>	<b>36.604,99</b>	<b>434,35</b>	<b>28.395,01</b>		<b>3.775,54</b>	<b>27.960,66</b>	<b>434,35</b>	<b>434,35</b>
<b>002001.0412800062.017 - MANUTENÇÃO ATIV SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000085	65.000,00	65.000,00	5.233,52	48.439,74	16.560,26	8.985,02	48.439,74		5.411,17	43.206,22	5.233,52	5.233,52
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	13.000,00	13.000,00	896,25	5.173,09	7.826,91	896,25	5.173,09		703,45	4.276,84	896,25	896,25
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000089	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>6.129,77</b>	<b>53.612,83</b>	<b>28.387,17</b>	<b>9.881,27</b>	<b>53.612,83</b>		<b>6.114,62</b>	<b>47.483,06</b>	<b>6.129,77</b>	<b>6.129,77</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	50.006,83	547.109,94	422.890,06	123.004,44	547.109,94		84.079,78	497.103,11	50.006,83	50.006,83
31900300000 - Pensões	0000091	182.000,00	182.000,00	23.043,77	141.655,10	40.344,90	23.043,77	141.655,10		18.129,66	118.611,33	23.043,77	23.043,77
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.152.000,00</b>	<b>1.152.000,00</b>	<b>73.050,60</b>	<b>688.765,04</b>	<b>463.234,96</b>	<b>146.048,21</b>	<b>688.765,04</b>		<b>102.209,44</b>	<b>615.714,44</b>	<b>73.050,60</b>	<b>73.050,60</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**  
**AGOSTO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>002001.0515300062.022 - MANUTENÇÃO ATIV JUNTA SERVIÇO MILITAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000094	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>002001.0618100062.023 - MANUTENÇÃO CONVENIO COM POLICIA MILITAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	45.000,00	49.745,00		42.805,96	6.939,04	2.008,12	25.597,71	17.208,25	6.952,72	24.928,92	668,79	17.877,04
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	271,09	32.678,44	11.291,56	6.347,34	16.852,07	15.826,37	2.460,61	10.410,69	6.441,38	22.267,75
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000098	2.000,00	12.000,00		3.017,49	8.982,51	141,97	1.171,88	1.845,61	141,97	1.171,88		1.845,61
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>81.000,00</b>	<b>105.715,00</b>	<b>271,09</b>	<b>78.501,89</b>	<b>27.213,11</b>	<b>8.497,43</b>	<b>43.621,66</b>	<b>34.880,23</b>	<b>9.555,30</b>	<b>36.511,49</b>	<b>7.110,17</b>	<b>41.990,40</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	7.781,30	71.905,22	74.094,78	7.781,30	71.905,22		5.066,89	64.123,92	7.781,30	7.781,30
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	30.000,00	30.000,00	1.011,56	8.826,92	21.173,08	1.011,56	8.826,92		1.129,19	7.815,36	1.011,56	1.011,56
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	15.000,00	25.000,00	237,30	14.586,56	10.413,44	909,15	6.537,85	8.048,71	804,93	4.778,73	1.759,12	9.807,83
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	570,44	7.096,65	7.903,35	620,85	3.468,52	3.628,13	50,41	2.307,69	1.160,83	4.788,96
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000104	3.000,00	4.072,00		1.997,09	2.074,91	133,96	1.461,25	535,84	133,96	1.461,25		535,84
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>260.000,00</b>	<b>221.072,00</b>	<b>9.600,60</b>	<b>104.412,44</b>	<b>116.659,56</b>	<b>10.456,82</b>	<b>92.199,76</b>	<b>12.212,68</b>	<b>7.185,38</b>	<b>80.486,95</b>	<b>11.712,81</b>	<b>23.925,49</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	3.000,00			3.000,00							
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>39.338,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>19.338,00</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>2.703.512,11</b>	<b>169.582,41</b>	<b>1.733.821,35</b>	<b>969.690,76</b>	<b>289.505,69</b>	<b>1.466.771,35</b>	<b>267.050,00</b>	<b>218.355,02</b>	<b>1.294.905,25</b>	<b>171.866,10</b>	<b>438.916,10</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	23.200,00			23.200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	85.000,00	85.000,00	5.203,37	44.707,73	40.292,27	5.203,37	44.707,73		2.443,83	39.504,36	5.203,37	5.203,37
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000116	21.000,00	21.000,00	888,23	11.692,11	9.307,89	888,23	11.692,11		796,01	10.803,88	888,23	888,23
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000117	3.000,00	3.000,00	520,00	1.630,00	1.370,00	555,00	1.615,00	15,00	555,00	1.615,00		15,00
	0000118		5.000,00	358,91	1.140,71	3.859,29	358,91	378,91	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**  
**AGOSTO 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										358,91	1.120,71
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	697,67	1.744,18	3.255,82	697,67	1.744,18		697,67	1.744,18		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000122	25.000,00	25.000,00	3.200,00	13.510,00	11.490,00	300,00	6.209,72	7.300,28	300,00	6.209,72		7.300,28
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>181.200,00</b>	<b>10.868,18</b>	<b>85.213,24</b>	<b>95.986,76</b>	<b>8.003,18</b>	<b>77.136,16</b>	<b>8.077,08</b>	<b>4.792,51</b>	<b>70.685,65</b>	<b>6.450,51</b>	<b>14.527,59</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											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000127	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>002002.1339200331.030 - INVESTIMENTOS EM PROJETOS CULTURAIS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	15.000,00	1.000,00	106,38	106,38	893,62	106,38	106,38		54,40	54,40	51,98	51,98
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000129	10.000,00	20.000,00		15.271,60	4.728,40		15.271,60			15.271,60		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000130	2.000,00	10.680,00		8.680,00	2.000,00	8.680,00	8.680,00		8.680,00	8.680,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.000,00</b>	<b>31.680,00</b>	<b>106,38</b>	<b>24.057,98</b>	<b>7.622,02</b>	<b>8.786,38</b>	<b>24.057,98</b>		<b>8.734,40</b>	<b>24.006,00</b>	<b>51,98</b>	<b>51,98</b>
<b>002002.1339200342.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC</b>													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000131	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000132	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000133	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>			<b>63.000,00</b>							
<b>002002.1339200342.084 - MANUTENCAO ATIV PROM FESTAS E EVENTOS CULTURAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	10.000,00	100.025,00	7.686,75	90.192,95	9.832,05	18.830,96	87.531,20	2.661,75	14.452,12	81.547,38	5.983,82	8.645,57
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		31.102,13	18.897,87	5.478,93	31.102,13		5.478,93	31.102,13		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000137	400.000,00	2.083.660,00	482.938,01	2.077.796,22	5.863,78	633.973,55	1.587.996,82	489.799,40	640.146,04	1.583.369,31	4.627,51	494.426,91
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>465.000,00</b>	<b>2.238.685,00</b>	<b>490.624,76</b>	<b>2.199.091,30</b>	<b>39.593,70</b>	<b>658.283,44</b>	<b>1.706.630,15</b>	<b>492.461,15</b>	<b>660.077,09</b>	<b>1.696.018,82</b>	<b>10.611,33</b>	<b>503.072,48</b>
<b>002002.1339200342.094 - MANUTENCAO ATIV BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000138	40.000,00	40.000,00	2.925,92	25.466,65	14.533,35	2.925,92	25.466,65		3.243,19	22.540,73	2.925,92	2.925,92
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000139	8.000,00	8.000,00	380,36	3.159,36	4.840,64	380,36	3.159,36		421,61	2.779,00	380,36	380,36
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000141	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000142	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>3.306,28</b>	<b>28.626,01</b>	<b>19.373,99</b>	<b>3.306,28</b>	<b>28.626,01</b>		<b>3.664,80</b>	<b>25.319,73</b>	<b>3.306,28</b>	<b>3.306,28</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**  
**AGOSTO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>002002.1339200342.219 - SUBVENÇÃO IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000143	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>002002.1339200342.221 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	15.000,00	15.000,00		1.236,03	13.763,97		1.236,03			1.236,03		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000145	7.000,00	6.000,00			6.000,00							
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>21.000,00</b>		<b>1.236,03</b>	<b>19.763,97</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		2.500,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	10.000,00		10.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
<b>002002.2781300351.074 - INVESTIMENTOS EM DESPORTO E LAZER</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000152	10.000,00	6.700,00			6.700,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000153	5.000,00	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	920,50	27.325,36	15.674,64	4.385,91	26.453,86	871,50	9.763,67	24.795,70	1.658,16	2.529,66
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	10.000,00	10.000,00	20.000,00			10.000,00				10.000,00
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	1.473,00	53.461,56	21.538,44	13.650,40	50.465,84	2.995,72	13.222,88	49.795,61	670,23	3.665,95
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>167.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>12.393,50</b>	<b>95.026,92</b>	<b>61.973,08</b>	<b>18.036,31</b>	<b>81.159,70</b>	<b>13.867,22</b>	<b>22.986,55</b>	<b>78.831,31</b>	<b>2.328,39</b>	<b>16.195,61</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>2.795.265,00</b>	<b>517.299,10</b>	<b>2.453.251,48</b>	<b>342.013,52</b>	<b>698.915,59</b>	<b>1.928.846,03</b>	<b>524.405,45</b>	<b>702.755,35</b>	<b>1.906.097,54</b>	<b>22.748,49</b>	<b>547.153,94</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**  
**AGOSTO 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	880,00	880,00	4.120,00			880,00				880,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000163	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000164	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>7.120,00</b>			<b>880,00</b>				<b>880,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>132.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>880,00</b>	<b>67.058,71</b>	<b>60.941,29</b>		<b>66.178,71</b>	<b>880,00</b>		<b>66.178,71</b>		<b>880,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.233.000,00</b>	<b>5.626.777,11</b>	<b>687.761,51</b>	<b>4.254.131,54</b>	<b>1.372.645,57</b>	<b>988.421,28</b>	<b>3.461.796,09</b>	<b>792.335,45</b>	<b>921.110,37</b>	<b>3.267.181,50</b>	<b>194.614,59</b>	<b>986.950,04</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**  
**AGOSTO 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	88.300,00	5.972,80	88.227,13	72,87	5.972,80	88.227,13		5.972,80	82.254,33	5.972,80	5.972,80
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000167	10.000,00	10.000,00	1.294,08	8.285,81	1.714,19	1.294,08	8.285,81		776,45	6.991,73	1.294,08	1.294,08
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000168	1.000,00	1.000,00		775,00	225,00		775,00			775,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	1.000,00	1.000,00		169,58	830,42		169,58			169,58		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000170	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000171	1.000,00	2.277,00		2.277,00		2.277,00	2.277,00		2.277,00	2.277,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000172	2.000,00	11.300,00	3.700,00	11.000,00	300,00	7.190,82	10.765,19	234,81	6.190,82	9.765,19	1.000,00	1.234,81
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>71.000,00</b>	<b>113.877,00</b>	<b>10.966,88</b>	<b>110.734,52</b>	<b>3.142,48</b>	<b>16.734,70</b>	<b>110.499,71</b>	<b>234,81</b>	<b>15.217,07</b>	<b>102.232,83</b>	<b>8.266,88</b>	<b>8.501,69</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	5.633,64	29.989,50	10,50	5.633,64	29.989,50		5.633,64	24.355,86	5.633,64	5.633,64
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000174	40.000,00	112.670,00	15.448,06	112.613,58	56,42	15.448,06	112.613,58		15.619,13	97.165,52	15.448,06	15.448,06
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000175	12.000,00	22.000,00	3.158,26	19.160,99	2.839,01	3.158,26	19.160,99		2.704,76	16.002,73	3.158,26	3.158,26
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000176	10.000,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	11.000,00	6.000,00		35,56	5.964,44		35,56			35,56		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000178	90.000,00	202.000,00		202.000,00		8.500,00	105.500,00	96.500,00	18.500,00	102.000,00	3.500,00	100.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000179	11.000,00	4.000,00			4.000,00							
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	966,13	26.866,13	7.033,87	525,15	26.425,15	440,98	525,15	26.425,15		440,98
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>252.000,00</b>	<b>423.070,00</b>	<b>25.206,09</b>	<b>390.665,76</b>	<b>32.404,24</b>	<b>33.265,11</b>	<b>293.724,78</b>	<b>96.940,98</b>	<b>42.982,68</b>	<b>265.984,82</b>	<b>27.739,96</b>	<b>124.680,94</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	4.009,17	30.412,73	10.087,27	4.009,17	30.412,73		10.087,27
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000192	370.000,00	493.667,70	15.300,40	319.022,19	174.645,51	30.957,86	246.303,08	72.719,11	30.957,86	246.303,08		72.719,11
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>420.000,00</b>	<b>543.667,70</b>	<b>15.300,40</b>	<b>359.522,19</b>	<b>184.145,51</b>	<b>34.967,03</b>	<b>276.715,81</b>	<b>82.806,38</b>	<b>34.967,03</b>	<b>276.715,81</b>		<b>82.806,38</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**  
**AGOSTO 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	421.102,26	22.278,97	420.127,26	975,00	37.114,94	369.176,15	50.951,11	36.936,44	368.997,65	178,50	51.129,61
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>366.000,00</b>	<b>421.102,26</b>	<b>22.278,97</b>	<b>420.127,26</b>	<b>975,00</b>	<b>37.114,94</b>	<b>369.176,15</b>	<b>50.951,11</b>	<b>36.936,44</b>	<b>368.997,65</b>	<b>178,50</b>	<b>51.129,61</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.297.000,00</b>	<b>1.509.716,96</b>	<b>73.752,34</b>	<b>1.281.149,73</b>	<b>228.567,23</b>	<b>122.081,78</b>	<b>1.050.116,45</b>	<b>231.033,28</b>	<b>130.103,22</b>	<b>1.013.931,11</b>	<b>36.185,34</b>	<b>267.218,62</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.297.000,00</b>	<b>1.509.716,96</b>	<b>73.752,34</b>	<b>1.281.149,73</b>	<b>228.567,23</b>	<b>122.081,78</b>	<b>1.050.116,45</b>	<b>231.033,28</b>	<b>130.103,22</b>	<b>1.013.931,11</b>	<b>36.185,34</b>	<b>267.218,62</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**  
**AGOSTO 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	6.421,64	41.590,48	3.409,52	6.421,64	41.590,48		7.663,13	35.168,84	6.421,64	6.421,64
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000195	115.000,00	115.000,00	6.122,86	56.061,40	58.938,60	6.122,86	56.061,40		6.122,86	49.938,54	6.122,86	6.122,86
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000196	30.000,00	30.000,00	2.152,96	15.223,93	14.776,07	2.152,96	15.223,93		1.594,82	13.070,97	2.152,96	2.152,96
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	80,00	2.865,00	4.135,00	820,00	2.865,00		820,00	2.865,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	10.000,00	10.000,00		5.578,89	4.421,11	843,30	5.578,89		843,30	5.578,89		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000200	1.000,00	3.000,00	1.995,00	1.995,00	1.005,00			1.995,00				1.995,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000201	3.000,00	3.000,00		752,10	2.247,90		752,10			752,10		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000202	9.000,00	9.000,00	759,00	759,00	8.241,00			759,00				759,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000203	23.000,00	33.000,00	279,88	16.760,80	16.239,20	479,88	7.220,81	9.539,99	200,00	6.658,92	561,89	10.101,88
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000204	2.000,00	2.000,00		614,41	1.385,59		614,41			614,41		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000205	1.000,00	3.000,00	1.214,40	2.428,80	571,20	1.214,40	2.428,80		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>270.185,85</b>	<b>19.025,74</b>	<b>149.865,66</b>	<b>120.320,19</b>	<b>18.055,04</b>	<b>137.571,67</b>	<b>12.293,99</b>	<b>18.458,51</b>	<b>121.097,92</b>	<b>16.473,75</b>	<b>28.767,74</b>
<b>004000.0824300152.050 - MANUTENCAO ATIV CONSELHO TUTELAR</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000209	145.000,00	145.000,00	10.743,20	89.150,25	55.849,75	10.743,20	89.150,25		12.159,00	78.407,05	10.743,20	10.743,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000210	25.000,00	25.000,00	3.199,44	17.269,24	7.730,76	3.199,44	17.269,24		2.836,60	14.069,80	3.199,44	3.199,44
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000211	5.000,00	8.000,00	455,00	7.645,00	355,00	1.995,00	7.190,00	455,00	1.995,00	7.190,00		455,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	20.000,00	20.000,00		17.270,69	2.729,31	988,08	9.913,51	7.357,18	942,22	9.867,65	45,86	7.403,04
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	283,66	8.879,02	6.120,98	545,85	2.658,98	6.220,04	70,50	1.898,62	760,36	6.980,40
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000216	3.000,00	6.000,00		1.003,57	4.996,43	66,98	802,63	200,94	66,98	802,63		200,94
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000217	3.000,00	3.000,00		392,86	2.607,14		392,86			392,86		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000218	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>275.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>14.681,30</b>	<b>141.610,63</b>	<b>84.389,37</b>	<b>17.538,55</b>	<b>127.377,47</b>	<b>14.233,16</b>	<b>18.070,30</b>	<b>112.628,61</b>	<b>14.748,86</b>	<b>28.982,02</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>529.000,00</b>	<b>496.185,85</b>	<b>33.707,04</b>	<b>291.476,29</b>	<b>204.709,56</b>	<b>35.593,59</b>	<b>264.949,14</b>	<b>26.527,15</b>	<b>36.528,81</b>	<b>233.726,53</b>	<b>31.222,61</b>	<b>57.749,76</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	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000220	41.000,00	31.000,00			31.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000221	25.000,00	11.800,00			11.800,00							
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**  
**AGOSTO 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>71.800,00</b>		<b>400,00</b>	<b>71.400,00</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	2.000,00			2.000,00							
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>4.400,00</b>			<b>4.400,00</b>							
<b>004001.0824100132.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000230	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000231	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000232	3.000,00	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>5.431,00</b>			<b>5.431,00</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	56.000,00	28.000,00	7.000,00	49.000,00	7.000,00	35.000,00
<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>56.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>004001.0824300148.015 - MUNUT. CONTRATO CONSORCIO PUBLICO</b>													
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000658		140.772,84		135.658,44	5.114,40	33.055,74	62.971,47	72.686,97	29.915,73	29.915,73	33.055,74	105.742,71
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>140.772,84</b>		<b>135.658,44</b>	<b>5.114,40</b>	<b>33.055,74</b>	<b>62.971,47</b>	<b>72.686,97</b>	<b>29.915,73</b>	<b>29.915,73</b>	<b>33.055,74</b>	<b>105.742,71</b>
<b>004001.0824300152.100 - MANUTENCAO ATIV CONTRIBUICAO A AME</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000235	150.000,00	186.231,01		186.231,01		3.828,23	112.462,98	73.768,03	15.519,25	108.634,75	3.828,23	77.596,26
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>186.231,01</b>		<b>186.231,01</b>		<b>3.828,23</b>	<b>112.462,98</b>	<b>73.768,03</b>	<b>15.519,25</b>	<b>108.634,75</b>	<b>3.828,23</b>	<b>77.596,26</b>
<b>004001.0824400101.006 - INVESTIMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000236	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000237	10.000,00	8.680,00		8.680,00		8.680,00	8.680,00		8.680,00	8.680,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>13.680,00</b>		<b>8.680,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.680,00</b>	<b>8.680,00</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	49.223,15	5.182,75	12.988,10	36.235,05	5.182,75	12.988,10		3.881,87	7.805,35	5.182,75	5.182,75
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000239	20.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000240	21.000,00	19.482,00	673,75	2.986,36	16.495,64	673,75	2.986,36		504,63	2.312,61	673,75	673,75
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**  
**AGOSTO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>004001.0824400132.041 - MANUT PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - PROTECAO BASICA</b>													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000246	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>158.000,00</b>	<b>82.205,15</b>	<b>5.856,50</b>	<b>16.116,43</b>	<b>66.088,72</b>	<b>5.856,50</b>	<b>16.116,43</b>		<b>4.386,50</b>	<b>10.259,93</b>	<b>5.856,50</b>	<b>5.856,50</b>
<b>004001.0824400132.043 - TRANSFERENCIA A ONG ARTE E VIDA SOLIDARIA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000247	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>004001.0824400132.199 - MANUT. ATIV.GESTÃO BENEFICIOS EVENTUAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000248	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000249	65.000,00	50.255,00	329,00	35.745,10	14.509,90	14.583,10	35.416,10	329,00	14.583,10	35.416,10		329,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000250	5.000,00	11.100,00		9.950,00	1.150,00	1.050,00	5.200,00	4.750,00	1.050,00	5.200,00		4.750,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000251	20.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000252	70.000,00	70.000,00	607,33	40.513,59	29.486,41	3.157,33	40.513,59		2.757,67	39.841,26	672,33	672,33
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>163.000,00</b>	<b>134.355,00</b>	<b>936,33</b>	<b>86.208,69</b>	<b>48.146,31</b>	<b>18.790,43</b>	<b>81.129,69</b>	<b>5.079,00</b>	<b>18.390,77</b>	<b>80.457,36</b>	<b>672,33</b>	<b>5.751,33</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	33.345,40	196.960,50	53.039,50	33.345,40	196.960,50		22.036,30	162.856,10	34.104,40	34.104,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>33.345,40</b>	<b>196.960,50</b>	<b>53.039,50</b>	<b>33.345,40</b>	<b>196.960,50</b>		<b>22.036,30</b>	<b>162.856,10</b>	<b>34.104,40</b>	<b>34.104,40</b>
<b>004001.0824500101.070 - CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DO CRAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000254	50.000,00	1.964,00			1.964,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000255	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>1.964,00</b>			<b>1.964,00</b>							
<b>004001.0824500132.200 - MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DO PAIF</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000257	70.000,00	768,99			768,99							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000258	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>93.500,00</b>	<b>4.268,99</b>			<b>4.268,99</b>							
<b>004001.0824500132.203 - MANUTENÇÃO DO CRAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000259	15.000,00	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			2.001,66		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	63.000,00	53.000,00	139,00	27.339,13	25.660,87	3.170,05	18.273,97	9.065,16	2.305,71	15.325,25	2.948,72	12.013,88
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000263	30.000,00	60.156,00	7.590,00	46.383,00	13.773,00	6.872,00	35.593,00	10.790,00	6.872,00	35.593,00		10.790,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000264	80.000,00	69.558,00	3.186,00	27.225,71	42.332,29	8.221,88	22.083,63	5.142,08	6.926,55	20.388,30	1.695,33	6.837,41
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>237.000,00</b>	<b>241.714,00</b>	<b>10.915,00</b>	<b>124.627,26</b>	<b>117.086,74</b>	<b>18.263,93</b>	<b>99.630,02</b>	<b>24.997,24</b>	<b>16.104,26</b>	<b>94.985,97</b>	<b>4.644,05</b>	<b>29.641,29</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.364.500,00</b>	<b>1.225.821,99</b>	<b>51.053,23</b>	<b>838.882,33</b>	<b>386.939,66</b>	<b>128.820,23</b>	<b>634.351,09</b>	<b>204.531,24</b>	<b>122.032,81</b>	<b>545.189,84</b>	<b>89.161,25</b>	<b>293.692,49</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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	74.561,71			74.561,71							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000267	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000268	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000269	10.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000270	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>177.500,00</b>	<b>81.061,71</b>			<b>81.061,71</b>							
<b>004002.0824301142.232 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVEM PATRULHEIRO</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000271	5.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000272	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>227.500,00</b>	<b>86.061,71</b>			<b>86.061,71</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	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000275	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>1.030,00</b>			<b>1.030,00</b>							
<b>004003.1648201131.077 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MORADIAS PARA FAMILIAS CARENTES - PROGRAMA LAR SEGURO</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	10.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000277	30.000,00											
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>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>175.000,00</b>	<b>7.030,00</b>			<b>7.030,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.296.000,00</b>	<b>1.815.099,55</b>	<b>84.760,27</b>	<b>1.130.358,62</b>	<b>684.740,93</b>	<b>164.413,82</b>	<b>899.300,23</b>	<b>231.058,39</b>	<b>158.561,62</b>	<b>778.916,37</b>	<b>120.383,86</b>	<b>351.442,25</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**  
**AGOSTO 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	18.792,93	218.332,50	23.667,50	19.096,53	218.332,50		16.671,83	206.003,00	12.329,50	12.329,50
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	15.500,00	13.509,99	13.509,99	1.990,01	13.509,99	13.509,99				13.509,99	13.509,99
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000285	3.000,00	5.000,00		4.980,00	20,00		4.945,00	35,00		4.945,00		35,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	20.000,00	16.120,80		11.231,34	4.889,46		10.667,39	563,95		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	1.000,00	13.250,00	8.250,00	12,69	6.605,30	6.644,70	12,69	6.605,30		6.644,70
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000290	5.000,00	2.000,00		1.419,70	580,30	141,97	993,79	425,91	141,97	993,79		425,91
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000291	3.000,00	6.500,00	3.703,99	6.461,17	38,83	3.703,99	6.461,17		2.757,18	2.757,18	3.703,99	3.703,99
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000292	1.000,00	9.879,20	525,82	9.544,75	334,45	525,82	9.544,75		525,82	9.544,75		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000293	5.000,00	5.000,00		2.076,64	2.923,36		2.076,64			2.076,64		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>466.000,00</b>	<b>504.491,40</b>	<b>37.532,73</b>	<b>454.035,74</b>	<b>50.455,66</b>	<b>36.990,99</b>	<b>446.366,18</b>	<b>7.669,56</b>	<b>20.109,49</b>	<b>416.822,70</b>	<b>29.543,48</b>	<b>37.213,04</b>
<b>005001.1030100161.012 - INVESTIMENTOS PARA ATENCAO BASICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000294	310.500,00	1.525.374,42	213.370,78	1.289.873,89	235.500,53	213.370,78	1.289.873,89		202.592,84	1.279.095,95	10.777,94	10.777,94
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000295	347.000,00	304.193,20	15.480,00	226.254,00	77.939,20	4.340,00	210.774,00	15.480,00	7.830,00	210.774,00		15.480,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>657.500,00</b>	<b>1.829.567,62</b>	<b>228.850,78</b>	<b>1.516.127,89</b>	<b>313.439,73</b>	<b>217.710,78</b>	<b>1.500.647,89</b>	<b>15.480,00</b>	<b>210.422,84</b>	<b>1.489.869,95</b>	<b>10.777,94</b>	<b>26.257,94</b>
<b>005001.1030100192.036 - MANUTENCAO ATIVIDADES PACS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000296	460.000,00	458.000,00	45.982,52	284.558,40	173.441,60	45.982,52	284.558,40		43.948,40	245.105,58	39.452,82	39.452,82
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000297	220.000,00	222.000,00	27.256,84	212.114,86	9.885,14	27.256,84	212.114,86		31.162,24	193.259,92	18.854,94	18.854,94
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000298	90.000,00	90.000,00	8.969,51	45.342,03	44.657,97	8.969,51	45.342,03		9.123,14	36.372,52	8.969,51	8.969,51
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000299	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000301	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000302	5.000,00				5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>782.000,00</b>	<b>776.000,00</b>	<b>82.208,87</b>	<b>542.015,29</b>	<b>233.984,71</b>	<b>82.208,87</b>	<b>542.015,29</b>		<b>84.233,78</b>	<b>474.738,02</b>	<b>67.277,27</b>	<b>67.277,27</b>
<b>005001.1030100192.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000303	1.420.000,00	1.419.008,60	91.669,19	676.022,11	742.986,49	91.972,79	676.022,11		101.454,35	584.352,92	91.669,19	91.669,19
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000304	1.290.000,00	1.265.000,00	108.245,62	730.738,34	534.261,66	108.245,62	730.738,34		88.956,76	622.492,72	108.245,62	108.245,62
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000305	393.000,00	318.000,00	31.045,73	201.059,98	116.940,02	31.045,73	201.059,98		30.685,28	170.014,25	31.045,73	31.045,73
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000306	6.000,00	6.000,00	255,00	970,00	5.030,00	370,00	855,00	115,00	370,00	855,00		115,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	320.000,00	895.621,44	154.334,43	848.354,38	47.267,06	119.096,13	737.666,75	110.687,63	64.845,87	656.241,85	81.424,90	192.112,53



**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**  
**AGOSTO 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	184.427,91	36.029,20	175.345,82	9.082,09		75.146,14	100.199,68		75.146,14		100.199,68
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	85.740,63			85.740,63							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000311	45.000,00	66.500,00		50.000,00	16.500,00	10.000,00	35.000,00	15.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	20.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000312	56.000,00	41.000,00			4.831,36		4.831,36			4.831,36		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000313	650.000,00	636.727,84	122.210,96	581.716,89	55.010,95	64.821,07	404.109,88	177.607,01	30.433,54	369.722,35	34.387,53	211.994,54
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	14.875,00	5.125,00	3.000,00	14.875,00		1.500,00	13.375,00	1.500,00	1.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.558.500,00</b>	<b>4.942.526,42</b>	<b>545.290,13</b>	<b>3.284.524,71</b>	<b>1.658.001,71</b>	<b>428.551,34</b>	<b>2.880.915,39</b>	<b>403.609,32</b>	<b>323.245,80</b>	<b>2.527.642,42</b>	<b>353.272,97</b>	<b>756.882,29</b>
<b>005001.1030100192.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESF</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000317	353.000,00	303.000,00	46.440,63	218.482,35	84.517,65	46.440,63	218.482,35		46.580,99	172.041,72	46.440,63	46.440,63
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000318	349.000,00	299.000,00	5.732,20	142.631,24	156.368,76	5.732,20	142.631,24		12.396,49	136.899,04	5.732,20	5.732,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000319	90.000,00	60.000,00	7.608,48	49.974,87	10.025,13	7.608,48	49.974,87		8.054,98	42.366,39	7.608,48	7.608,48
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	195,00	1.725,00	275,00	925,00	1.530,00	195,00	925,00	1.530,00		195,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	270.000,00	256.397,70	2.959,10	181.748,97	74.648,73	12.880,41	179.828,95	1.920,02	15.961,39	178.669,55	1.159,40	3.079,42
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	21.873,00			21.873,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000327	195.000,00	66.280,00	2.169,00	27.503,70	38.776,30	2.169,00	24.923,70	2.580,00	5.429,93	22.754,70	2.169,00	4.749,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000328	7.000,00	7.000,00		4.018,80	2.981,20	401,88	2.813,16	1.205,64	401,88	2.813,16		1.205,64
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000329	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000330	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.389.000,00</b>	<b>1.042.443,00</b>	<b>65.104,41</b>	<b>626.084,93</b>	<b>416.358,07</b>	<b>76.157,60</b>	<b>620.184,27</b>	<b>5.900,66</b>	<b>89.750,66</b>	<b>557.074,56</b>	<b>63.109,71</b>	<b>69.010,37</b>
<b>005001.1030100192.056 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMAS SAUDE BUCAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000331	188.000,00	158.000,00	11.912,44	96.208,82	61.791,18	11.912,44	96.208,82		14.140,39	84.296,38	11.912,44	11.912,44
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000332	232.000,00	232.000,00	7.615,75	86.936,51	145.063,49	7.615,75	86.936,51		4.692,21	79.320,76	7.615,75	7.615,75
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000333	58.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	35.000,00	98.000,00	7.525,00	7.525,00	90.475,00			7.525,00				7.525,00
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	3.335,00	3.335,00	4.665,00	3.335,00	3.335,00				3.335,00	3.335,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>522.000,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>30.388,19</b>	<b>194.005,33</b>	<b>320.994,67</b>	<b>22.863,19</b>	<b>186.480,33</b>	<b>7.525,00</b>	<b>18.832,60</b>	<b>163.617,14</b>	<b>22.863,19</b>	<b>30.388,19</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**  
**AGOSTO 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	110.000,00	16.483,31	95.926,72	14.073,28	18.098,31	79.443,41	16.483,31	18.098,31	79.443,41		16.483,31
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>136.000,00</b>	<b>16.483,31</b>	<b>108.110,38</b>	<b>27.889,62</b>	<b>18.098,31</b>	<b>91.627,07</b>	<b>16.483,31</b>	<b>18.098,31</b>	<b>91.627,07</b>		<b>16.483,31</b>
<b>005001.1030200161.061 - INVESTIMENTOS ATIVIDADES MÉDICAS E AMBULATORIAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000344	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000345	5.000,00	356.237,98		356.237,98			356.237,98			356.237,98		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000346	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>356.237,98</b>		<b>356.237,98</b>			<b>356.237,98</b>			<b>356.237,98</b>		
<b>005001.1030200212.057 - MANUTENCAO ATIV TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000347	170.000,00	160.000,00	14.290,00	144.395,00	15.605,00	15.200,00	103.900,00	40.495,00	14.335,00	101.870,00	2.030,00	42.525,00
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	400,00	400,00	11.600,00	400,00	400,00		400,00	400,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000351	60.000,00	60.000,00	6.421,02	55.545,38	4.454,62	5.512,62	51.697,41	3.847,97	12.064,58	50.331,09	1.366,32	5.214,29
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>275.000,00</b>	<b>249.100,00</b>	<b>21.111,02</b>	<b>200.340,38</b>	<b>48.759,62</b>	<b>21.112,62</b>	<b>155.997,41</b>	<b>44.342,97</b>	<b>26.799,58</b>	<b>152.601,09</b>	<b>3.396,32</b>	<b>47.739,29</b>
<b>005001.1030200212.060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E AMBULATORIAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000352	15.000,00	243.720,00	-11.393,12	169.562,42	74.157,58	9.356,42	145.538,76	24.023,66	11.142,12	141.596,43	3.942,33	27.965,99
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000353	5.000,00	35.000,00		23.626,62	11.373,38		23.626,62			23.626,62		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000354	1.030.000,00	1.291.355,00	127.360,00	1.268.954,29	22.400,71	174.256,93	875.710,81	393.243,48	173.015,00	855.477,34	20.233,47	413.476,95
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>1.570.075,00</b>	<b>115.966,88</b>	<b>1.462.143,33</b>	<b>107.931,67</b>	<b>183.613,35</b>	<b>1.044.876,19</b>	<b>417.267,14</b>	<b>184.157,12</b>	<b>1.020.700,39</b>	<b>24.175,80</b>	<b>441.442,94</b>
<b>005001.1030200212.062 - MANUTENCAO ATIV CONVENIO COM HOSPITAL</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000355	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000356	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>005001.1030300191.055 - INVESTIMENTOS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000357	5.000,00	48.313,00		45.312,84	3.000,16		45.312,84			45.312,84		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000358	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>48.313,00</b>		<b>45.312,84</b>	<b>3.000,16</b>		<b>45.312,84</b>			<b>45.312,84</b>		
<b>005001.1030300192.173 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000359	20.000,00	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	9.144,00	2.143,30	3.771,68	5.372,32		1.485,78	2.285,90		1.485,78		2.285,90
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000363	290.000,00	284.898,68	51.920,89	242.591,79	42.306,89	50.691,53	198.971,97	43.619,82	34.151,61	166.767,55	32.204,42	75.824,24



**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**  
**AGOSTO 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	6.670,00		1.000,00	5.670,00			1.000,00				1.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000366	2.000,00	7.000,00		719,30	6.280,70	66,98	468,86	250,44	66,98	468,86		250,44
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000367	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>344.000,00</b>	<b>320.712,68</b>	<b>54.064,19</b>	<b>248.152,77</b>	<b>72.559,91</b>	<b>50.758,51</b>	<b>200.996,61</b>	<b>47.156,16</b>	<b>34.218,59</b>	<b>168.792,19</b>	<b>32.204,42</b>	<b>79.360,58</b>
<b>005001.1030400231.016 - INVESTIMENTOS VIGILÂNCIA SANITARIA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000368	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>005001.1030400232.059 - MANUTENCAO ATIV. VIGILANCIA SANITARIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000369	43.000,00	43.000,00	1.835,82	15.543,28	27.456,72	1.835,82	15.543,28		1.835,82	13.707,46	1.835,82	1.835,82
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000370	12.000,00	12.000,00	397,75	2.060,30	9.939,70	397,75	2.060,30		238,64	1.662,55	397,75	397,75
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>2.233,57</b>	<b>17.753,58</b>	<b>49.246,42</b>	<b>2.233,57</b>	<b>17.753,58</b>		<b>2.074,46</b>	<b>15.520,01</b>	<b>2.233,57</b>	<b>2.233,57</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		
<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>005001.1030500232.064 - MANUTENCAO ATIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000377	420.000,00	420.000,00		79.441,82	340.558,18		79.441,82		4.065,71	79.441,82		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000378	294.000,00	260.000,00	13.755,21	108.061,13	151.938,87	13.755,21	108.061,13		15.086,53	94.305,92	13.755,21	13.755,21
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000379	65.000,00	50.000,00	2.340,72	22.722,26	27.277,74	2.340,72	22.722,26		3.433,31	20.381,54	2.340,72	2.340,72
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000380	1.000,00	5.000,00	915,00	3.220,00	1.780,00	775,00	3.010,00	210,00	245,00	2.480,00	530,00	740,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000381	40.000,00	43.000,00	861,22	12.511,79	30.488,21	1.766,62	6.201,24	6.310,55	1.783,18	6.201,24		6.310,55
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	30.900,00	400,00	16.899,84	14.000,16	1.150,49	7.945,79	8.954,05	1.150,49	7.945,79		8.954,05
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>849.000,00</b>	<b>809.900,00</b>	<b>18.272,15</b>	<b>242.856,84</b>	<b>567.043,16</b>	<b>19.788,04</b>	<b>227.382,24</b>	<b>15.474,60</b>	<b>25.764,22</b>	<b>210.756,31</b>	<b>16.625,93</b>	<b>32.100,53</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>11.064.000,00</b>	<b>13.284.561,10</b>	<b>1.217.506,23</b>	<b>9.391.495,99</b>	<b>3.893.065,11</b>	<b>1.160.087,17</b>	<b>8.410.587,27</b>	<b>980.908,72</b>	<b>1.037.707,45</b>	<b>7.785.106,67</b>	<b>625.480,60</b>	<b>1.606.389,32</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	38.720,00	5.280,00	4.840,00	38.720,00		4.840,00	38.720,00		
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	520.627,20	260.313,60	75.660,43	520.627,20		260.313,60
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000387	1.000,00											



**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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>839.940,80</b>	<b>4.840,00</b>	<b>819.660,80</b>	<b>20.280,00</b>	<b>80.500,43</b>	<b>559.347,20</b>	<b>260.313,60</b>	<b>80.500,43</b>	<b>559.347,20</b>		<b>260.313,60</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	6.329,04	13.670,96	791,13	6.329,04		791,13	5.537,91	791,13	791,13
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000389	40.000,00	30.000,00	2.627,92	21.023,36	8.976,64	2.627,92	21.023,36		2.627,92	18.395,44	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	165,12	834,88	20,64	165,12		20,64	144,48	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>27.517,52</b>	<b>63.482,48</b>	<b>3.439,69</b>	<b>27.517,52</b>		<b>3.439,69</b>	<b>24.077,83</b>	<b>3.439,69</b>	<b>3.439,69</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>915.000,00</b>	<b>930.940,80</b>	<b>8.279,69</b>	<b>847.178,32</b>	<b>83.762,48</b>	<b>83.940,12</b>	<b>586.864,72</b>	<b>260.313,60</b>	<b>83.940,12</b>	<b>583.425,03</b>	<b>3.439,69</b>	<b>263.753,29</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>11.979.000,00</b>	<b>14.215.501,90</b>	<b>1.225.785,92</b>	<b>10.238.674,31</b>	<b>3.976.827,59</b>	<b>1.244.027,29</b>	<b>8.997.451,99</b>	<b>1.241.222,32</b>	<b>1.121.647,57</b>	<b>8.368.531,70</b>	<b>628.920,29</b>	<b>1.870.142,61</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**  
**AGOSTO 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	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000393	20.000,00	30.000,00	19.500,00	23.840,00	6.160,00	4.340,00	4.340,00	19.500,00	4.340,00	4.340,00		19.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>23.840,00</b>	<b>26.160,00</b>	<b>4.340,00</b>	<b>4.340,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>4.340,00</b>	<b>4.340,00</b>		<b>19.500,00</b>
<b>006001.1212200252.067 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE EDUCACAO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000394	15.000,00	15.000,00	1.659,67	1.659,67	13.340,33	1.659,67	1.659,67				1.659,67	1.659,67
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000395	60.000,00	60.000,00	7.870,92	34.546,91	25.453,09	7.870,92	34.546,91	3.829,09	26.675,99	7.870,92	7.870,92	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000396	15.000,00	15.000,00	829,63	5.265,45	9.734,55	829,63	5.265,45	713,84	4.435,82	829,63	829,63	
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000397	13.000,00	13.000,00	1.290,00	4.330,00	8.670,00	1.290,00	4.330,00	1.220,00	4.260,00	70,00	70,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	60.000,00	81.000,00	23.647,72	55.832,45	25.167,55	1.382,76	32.624,62	23.207,83	1.382,76	32.624,62		23.207,83
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	27.344,00	13.672,00	3.418,00	23.926,00	3.418,00	17.090,00
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		27.554,71	22.445,29		19.613,04	7.941,67	2.428,10	19.613,04		7.941,67
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000403	5.000,00	5.000,00		2.963,14	2.036,86	267,92	2.159,38	803,76	267,92	2.159,38		803,76
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000404	3.000,00	3.000,00	1.965,13	2.719,54	280,46	1.965,13	2.719,54	754,41	754,41	1.965,13	1.965,13	
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>338.000,00</b>	<b>37.263,07</b>	<b>176.527,40</b>	<b>161.472,60</b>	<b>18.684,03</b>	<b>130.902,14</b>	<b>45.625,26</b>	<b>14.014,12</b>	<b>115.088,79</b>	<b>15.813,35</b>	<b>61.438,61</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	307.889,00	44.969,35	289.551,50	18.337,50	32.152,81	254.942,23	34.609,27	51.344,16	241.858,68	13.083,55	47.692,82
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>292.000,00</b>	<b>307.889,00</b>	<b>44.969,35</b>	<b>289.551,50</b>	<b>18.337,50</b>	<b>32.152,81</b>	<b>254.942,23</b>	<b>34.609,27</b>	<b>51.344,16</b>	<b>241.858,68</b>	<b>13.083,55</b>	<b>47.692,82</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	154.000,00	14.518,58	119.938,17	34.061,83	17.094,49	113.373,71	6.564,46	7.413,59	94.069,77	19.303,94	25.868,40
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000417	2.000,00	100,00			100,00							



**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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	49.111,00		44.110,80	5.000,20		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	19.900,00	9.521,46	18.909,87	990,13	6.509,88	12.491,25	6.418,62	6.509,88	12.491,25		6.418,62
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000421	233.100,00	247.100,00	9.405,56	104.265,13	142.834,87	14.173,48	86.734,26	17.530,87	7.821,25	77.524,14	9.210,12	26.740,99
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000422	5.000,00	13.000,00		7.935,47	5.064,53	543,85	5.760,07	2.175,40	543,85	5.760,07		2.175,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>602.100,00</b>	<b>729.211,00</b>	<b>33.445,60</b>	<b>295.159,44</b>	<b>434.051,56</b>	<b>38.321,70</b>	<b>262.470,09</b>	<b>32.689,35</b>	<b>22.288,57</b>	<b>233.956,03</b>	<b>28.514,06</b>	<b>61.203,41</b>
<b>006001.1236100272.183 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000423	70.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000424	50.000,00	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	110.000,00	17.951,00	99.763,35	10.236,65	10.747,67	78.390,52	21.372,83	10.319,37	76.967,23	1.423,29	22.796,12
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000427	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000428	951.000,00	998.000,00	175.459,20	989.605,81	8.394,19	108.751,92	688.068,54	301.537,27	55.551,70	633.896,32	54.172,22	355.709,49
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.336.000,00</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>193.410,20</b>	<b>1.089.369,16</b>	<b>158.630,84</b>	<b>119.499,59</b>	<b>766.459,06</b>	<b>322.910,10</b>	<b>65.871,07</b>	<b>710.863,55</b>	<b>55.595,51</b>	<b>378.505,61</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		160.626,85	156.573,15	27.192,05	160.626,85		27.192,05	160.626,85		
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>160.626,85</b>	<b>156.573,15</b>	<b>27.192,05</b>	<b>160.626,85</b>		<b>27.192,05</b>	<b>160.626,85</b>		
<b>006001.1236500281.026 - INVESTIMENTOS - ENSINO INFANTIL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000437	12.000,00	40.881,00		40.880,92	0,08		40.880,92			40.880,92		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000438	50.000,00	45.000,00	25.500,00	25.500,00	19.500,00	25.500,00	25.500,00		25.500,00	25.500,00		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000439	110.000,00	26.119,00			26.119,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>172.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>66.380,92</b>	<b>45.619,08</b>	<b>25.500,00</b>	<b>66.380,92</b>		<b>25.500,00</b>	<b>66.380,92</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**  
**AGOSTO 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		5.427,76	146.572,24		5.427,76		1.659,67	5.427,76		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000441	90.000,00	55.000,00			55.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000442	40.000,00	40.000,00	215,75	215,75	39.784,25	215,75	215,75				215,75	215,75
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000443	40.000,00	55.000,00	6.065,16	40.376,11	14.623,89	32.927,18	38.391,11	1.985,00	28.847,02	34.310,95	4.080,16	6.065,16
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000444	8.000,00	8.000,00		6.750,00	1.250,00	750,00	3.750,00	3.000,00	750,00	3.750,00		3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000445	70.000,00	46.000,00	13.566,01	32.749,41	13.250,59	15.443,81	26.016,40	6.733,01	13.759,96	24.332,55	1.683,85	8.416,86
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000446	2.000,00	2.000,00		1.339,60	660,40	133,96	1.079,69	259,91	133,96	1.079,69		259,91
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>402.000,00</b>	<b>358.000,00</b>	<b>19.846,92</b>	<b>86.858,63</b>	<b>271.141,37</b>	<b>49.470,70</b>	<b>74.880,71</b>	<b>11.977,92</b>	<b>45.150,61</b>	<b>68.900,95</b>	<b>5.979,76</b>	<b>17.957,68</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	56.000,00	28.000,00	7.000,00	49.000,00	7.000,00	35.000,00
<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>56.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.961.100,00</b>	<b>6.818.300,00</b>	<b>373.935,14</b>	<b>2.272.313,90</b>	<b>4.545.986,10</b>	<b>322.160,88</b>	<b>1.777.002,00</b>	<b>495.311,90</b>	<b>262.700,58</b>	<b>1.651.015,77</b>	<b>125.986,23</b>	<b>621.298,13</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	89.106,67	507.494,06	186.505,94	89.106,67	507.494,06		71.513,28	418.387,39	89.106,67	89.106,67
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000452	1.456.000,00	1.356.000,00	120.609,73	836.740,79	519.259,21	124.808,06	836.740,79		118.743,93	716.131,06	120.609,73	120.609,73
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000453	310.000,00	310.000,00	26.863,10	182.892,88	127.107,12	26.863,10	182.892,88		23.731,82	155.586,74	27.306,14	27.306,14
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000454	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000455	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000456	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.560.000,00</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>236.579,50</b>	<b>1.527.127,73</b>	<b>932.872,27</b>	<b>240.777,83</b>	<b>1.527.127,73</b>		<b>213.989,03</b>	<b>1.290.105,19</b>	<b>237.022,54</b>	<b>237.022,54</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	336,49	336,49	49.663,51			336,49				336,49
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>336,49</b>	<b>336,49</b>	<b>61.663,51</b>			<b>336,49</b>				<b>336,49</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**  
**AGOSTO 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	662.000,00	85.412,66	566.880,89	95.119,11	85.412,66	566.880,89		81.531,82	481.468,23	85.412,66	85.412,66
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000464	1.253.000,00	1.153.000,00	115.049,71	718.476,50	434.523,50	115.049,71	718.476,50		99.330,47	603.426,79	115.049,71	115.049,71
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000465	250.000,00	250.000,00	26.093,93	137.912,05	112.087,95	26.093,93	137.912,05		23.405,92	111.818,12	26.093,93	26.093,93
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>226.556,30</b>	<b>1.423.269,44</b>	<b>766.730,56</b>	<b>226.556,30</b>	<b>1.423.269,44</b>		<b>204.268,21</b>	<b>1.196.713,14</b>	<b>226.556,30</b>	<b>226.556,30</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.812.000,00</b>	<b>4.812.000,00</b>	<b>463.472,29</b>	<b>2.950.733,66</b>	<b>1.861.266,34</b>	<b>467.334,13</b>	<b>2.950.397,17</b>	<b>336,49</b>	<b>418.257,24</b>	<b>2.486.818,33</b>	<b>463.578,84</b>	<b>463.915,33</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>11.773.100,00</b>	<b>11.630.300,00</b>	<b>837.407,43</b>	<b>5.223.047,56</b>	<b>6.407.252,44</b>	<b>789.495,01</b>	<b>4.727.399,17</b>	<b>495.648,39</b>	<b>680.957,82</b>	<b>4.137.834,10</b>	<b>589.565,07</b>	<b>1.085.213,46</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**  
**AGOSTO 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	130.730,00	6.450,00	30.730,00	100.000,00	15.130,00	30.730,00		15.130,00	30.730,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>130.730,00</b>	<b>6.450,00</b>	<b>30.730,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>15.130,00</b>	<b>30.730,00</b>		<b>15.130,00</b>	<b>30.730,00</b>		
<b>009001.1512200422.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000470	150.000,00	190.000,00	16.815,02	186.675,07	3.324,93	17.520,49	186.675,07		48.911,12	169.860,05	16.815,02	16.815,02
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000471	1.754.000,00	1.714.000,00	113.885,46	1.044.305,76	669.694,24	115.158,92	1.044.305,76		116.891,69	930.420,30	113.885,46	113.885,46
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000472	300.000,00	300.000,00	18.613,56	149.737,80	150.262,20	18.613,56	149.737,80		21.132,73	131.124,24	18.613,56	18.613,56
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000473	2.000,00	15.700,00	15.427,73	15.427,73	272,27	15.427,73	15.427,73			15.427,73	15.427,73	15.427,73
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000474	8.000,00	7.145,00	70,00	1.890,00	5.255,00	70,00	1.890,00		230,00	1.855,00	35,00	35,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000475	560.000,00	505.489,25	67.076,02	206.320,22	299.169,03	64.457,79	166.546,25	39.773,97	23.631,98	110.342,56	56.203,69	95.977,66
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	21.815,75		19.495,75	2.320,00		19.495,75			19.495,75		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000478	654.000,00	571.364,35	74.892,61	443.351,28	128.013,07	83.626,81	313.056,53	130.294,75	15.576,63	237.174,54	75.881,99	206.176,74
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000479	5.000,00	5.000,00		1.710,63	3.289,37	200,94	1.316,75	393,88	200,94	1.316,75		393,88
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000480	2.000,00	2.000,00	32,55	1.009,96	990,04	32,55	1.009,96		977,41	977,41	32,55	32,55
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000481	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000482	5.000,00	10.500,00			10.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.453.000,00</b>	<b>3.346.014,35</b>	<b>306.812,95</b>	<b>2.069.924,20</b>	<b>1.276.090,15</b>	<b>315.108,79</b>	<b>1.899.461,60</b>	<b>170.462,60</b>	<b>227.552,50</b>	<b>1.602.566,60</b>	<b>296.895,00</b>	<b>467.357,60</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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>009001.1545100411.040 - ABERTURA, MELHORIA, PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000485	649.000,00	520.000,00		500,00	519.500,00		100,00	400,00		100,00		400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>649.000,00</b>	<b>520.000,00</b>		<b>500,00</b>	<b>519.500,00</b>		<b>100,00</b>	<b>400,00</b>		<b>100,00</b>		<b>400,00</b>
<b>009001.1545100411.042 - CONSTRUCAO, REF. AMPL.PRACAS JARDINS TERM. RODOV</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000486	30.000,00	251.119,08		251.119,08			251.119,08		37.640,53	251.119,08		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>251.119,08</b>		<b>251.119,08</b>			<b>251.119,08</b>		<b>37.640,53</b>	<b>251.119,08</b>		
<b>009001.1545100411.058 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000487	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000488	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>											
<b>009001.1545100411.073 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO, ENCONSTAS E CANALIZAÇÃO DE CORREGOS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000489	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000490	50.000,00	87,92			87,92							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>87,92</b>			<b>87,92</b>							



**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000495	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>											
<b>009001.1545101072.088 - DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000496	310.000,00	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	13.589,61	197.861,27	42.138,73	13.589,61	197.861,27		15.235,33	184.271,66	13.589,61	13.589,61
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000499	60.000,00	60.000,00	4.219,29	33.021,50	26.978,50	4.219,29	33.021,50		4.293,32	28.802,21	4.219,29	4.219,29
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000500	50.000,00	50.000,00	2.442,09	31.676,21	18.323,79	2.442,09	31.676,21		5.546,33	29.234,12	2.442,09	2.442,09
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	144.000,00	225.714,00	38.549,65	187.511,97	38.202,03	39.088,77	141.031,07	46.480,90	24.361,83	124.075,20	16.955,87	63.436,77
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000502	1.000,00	1.000,00	162,79	337,20	662,80	162,79	337,20		162,79	337,20		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000503	649.000,00	513.810,64	73.454,64	324.249,02	189.561,62	10.810,37	261.541,73	62.707,29	25.531,68	261.541,73		62.707,29
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.144.000,00</b>	<b>1.090.524,64</b>	<b>132.418,07</b>	<b>774.657,17</b>	<b>315.867,47</b>	<b>70.312,92</b>	<b>665.468,98</b>	<b>109.188,19</b>	<b>75.131,28</b>	<b>628.262,12</b>	<b>37.206,86</b>	<b>146.395,05</b>
<b>009001.1751200411.045 - CONTRUCAO, REF. AMPL ESTACAO TRAT. DE AGUA - ETA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000504	15.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>009001.1751200411.052 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL, POÇOS ARTESIANOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000505	103.000,00	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											



**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**  
**AGOSTO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>009001.1754401032.223 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AAAF</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000509	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000510	3.000,00	3.000,00		465,11	2.534,89	465,11	465,11		465,11	465,11		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000511	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>43.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>465,11</b>	<b>7.534,89</b>	<b>465,11</b>	<b>465,11</b>		<b>465,11</b>	<b>465,11</b>		
<b>009001.2472200411.075 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSAO DE SINAL</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000512	5.000,00	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>													
3390930000 - 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>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000515	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000516	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>009001.2575200411.047 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA</b>													
4490510000 - 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>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000518	11.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000519	15.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000520	492.000,00	383.512,35	-20.000,00	370.000,00	13.512,35	41.321,04	251.911,56	118.088,44	29.165,16	239.481,27	12.430,29	130.518,73
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>518.000,00</b>	<b>393.512,35</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>23.512,35</b>	<b>41.321,04</b>	<b>251.911,56</b>	<b>118.088,44</b>	<b>29.165,16</b>	<b>239.481,27</b>	<b>12.430,29</b>	<b>130.518,73</b>
<b>009001.2678200411.048 - CONSTRUCAO, REF. AMPL. PONTES E MATA BURROS</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000521	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>			<b>51.000,00</b>							
<b>009001.2678200411.049 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000522	20.000,00											
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000523	20.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000524	55.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>009001.2678200411.050 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000525	110.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>009001.2678200422.098 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO ESTRADAS, VIAS E PONTES</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000526	75.000,00	85.000,00	3.004,34	77.094,91	7.905,09	3.628,30	77.094,91		37.935,34	74.090,57	3.004,34	3.004,34
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000527	70.000,00	70.000,00	3.207,39	31.454,99	38.545,01		28.247,60	3.207,39	2.798,90	28.247,60		3.207,39
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000528	25.000,00	25.000,00	780,02	9.631,25	15.368,75	780,02	9.631,25		1.328,68	8.851,23	780,02	780,02
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000529	88.000,00	221.190,00	47.185,50	159.457,61	61.732,39	7.794,69	100.566,72	58.890,89	6.332,76	99.104,79	1.461,93	60.352,82
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000530	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000531	162.000,00	316.506,01	25.431,48	274.497,61	42.008,40		249.066,13	25.431,48	42.021,32	249.066,13		25.431,48
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>435.000,00</b>	<b>722.696,01</b>	<b>79.608,73</b>	<b>552.136,37</b>	<b>170.559,64</b>	<b>12.203,01</b>	<b>464.606,61</b>	<b>87.529,76</b>	<b>90.417,00</b>	<b>459.360,32</b>	<b>5.246,29</b>	<b>92.776,05</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.007.000,00</b>	<b>7.645.971,69</b>	<b>505.289,75</b>	<b>4.049.531,93</b>	<b>3.596.439,76</b>	<b>454.540,87</b>	<b>3.563.862,94</b>	<b>485.668,99</b>	<b>475.501,58</b>	<b>3.212.084,50</b>	<b>351.778,44</b>	<b>837.447,43</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	13.970,00	106.010,83	17.928,99		57.346,05	48.664,78		57.346,05		48.664,78
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000534	300.000,00	385.856,90	21.725,60	331.567,78	54.289,12	62.986,66	269.641,19	61.926,59	42.356,13	249.010,66	20.630,53	82.557,12
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>35.695,60</b>	<b>437.578,61</b>	<b>119.218,11</b>	<b>62.986,66</b>	<b>326.987,24</b>	<b>110.591,37</b>	<b>42.356,13</b>	<b>306.356,71</b>	<b>20.630,53</b>	<b>131.221,90</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>458.000,00</b>	<b>556.796,72</b>	<b>35.695,60</b>	<b>437.578,61</b>	<b>119.218,11</b>	<b>62.986,66</b>	<b>326.987,24</b>	<b>110.591,37</b>	<b>42.356,13</b>	<b>306.356,71</b>	<b>20.630,53</b>	<b>131.221,90</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		1.626.340,00		4.340,00	1.626.340,00		4.340,00	1.626.340,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>1.636.340,00</b>		<b>1.626.340,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.340,00</b>	<b>1.626.340,00</b>		<b>4.340,00</b>	<b>1.626.340,00</b>		
<b>009003.1812200382.089 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000538	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000539	20.000,00	20.000,00	1.835,82	14.242,91	5.757,09	1.835,82	14.242,91		1.835,82	12.407,09	1.835,82	1.835,82
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000540	8.000,00	8.000,00	377,86	1.881,30	6.118,70	377,86	1.881,30		238,64	1.503,44	377,86	377,86
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		32.559,21	35.249,79	2.885,00	21.016,55	11.542,66	2.885,00	18.131,55	2.885,00	14.427,66
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>228.000,00</b>	<b>136.184,00</b>	<b>2.213,68</b>	<b>50.058,42</b>	<b>86.125,58</b>	<b>5.098,68</b>	<b>38.515,76</b>	<b>11.542,66</b>	<b>4.959,46</b>	<b>33.417,08</b>	<b>5.098,68</b>	<b>16.641,34</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**  
**AGOSTO 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>2.213,68</b>	<b>1.676.398,42</b>	<b>465.125,58</b>	<b>9.438,68</b>	<b>1.664.855,76</b>	<b>11.542,66</b>	<b>9.299,46</b>	<b>1.659.757,08</b>	<b>5.098,68</b>	<b>16.641,34</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		6.489,00	2.851,00	4.340,00	6.489,00		4.340,00	4.340,00	2.149,00	2.149,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>19.340,00</b>		<b>6.489,00</b>	<b>12.851,00</b>	<b>4.340,00</b>	<b>6.489,00</b>		<b>4.340,00</b>	<b>4.340,00</b>	<b>2.149,00</b>	<b>2.149,00</b>
<b>009004.2012200402.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000564	20.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000565	20.000,00	20.000,00	2.143,71	17.064,62	2.935,38	2.143,71	17.064,62		2.143,71	14.920,91	2.143,71	2.143,71
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000566	5.000,00	5.000,00	464,46	2.264,75	2.735,25	464,46	2.264,75		278,67	1.521,62	743,13	743,13
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000567	1.000,00	1.000,00		904,04	95,96		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>27.000,00</b>	<b>2.608,17</b>	<b>20.233,41</b>	<b>6.766,59</b>	<b>2.608,17</b>	<b>20.233,41</b>		<b>2.422,38</b>	<b>17.346,57</b>	<b>2.886,84</b>	<b>2.886,84</b>
<b>009004.2060500402.092 - MANUTENCAO ATIV DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000569	1.000,00	1.480,00		1.480,00			1.480,00			1.480,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000570	2.000,00	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**  
**AGOSTO 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							753,95
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000574	10.000,00	10.000,00		3.925,40	6.074,60	1.594,70	3.171,45	753,95	1.594,70	3.171,45		753,95
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>23.480,00</b>		<b>5.517,40</b>	<b>17.962,60</b>	<b>1.594,70</b>	<b>4.763,45</b>	<b>753,95</b>	<b>1.594,70</b>	<b>4.763,45</b>		<b>753,95</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	117.221,46	28.778,54	15.801,00	117.221,46		28.778,54
<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>117.221,46</b>	<b>28.778,54</b>	<b>15.801,00</b>	<b>117.221,46</b>		<b>28.778,54</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>225.820,00</b>	<b>2.608,17</b>	<b>178.239,81</b>	<b>47.580,19</b>	<b>24.343,87</b>	<b>148.707,32</b>	<b>29.532,49</b>	<b>24.158,08</b>	<b>143.671,48</b>	<b>5.035,84</b>	<b>34.568,33</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>9.397.000,00</b>	<b>10.570.112,41</b>	<b>545.807,20</b>	<b>6.341.748,77</b>	<b>4.228.363,64</b>	<b>551.310,08</b>	<b>5.704.413,26</b>	<b>637.335,51</b>	<b>551.315,25</b>	<b>5.321.869,77</b>	<b>382.543,49</b>	<b>1.019.879,00</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**  
**AGOSTO 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>46.570.427,93</b>	<b>3.524.075,90</b>	<b>29.063.930,47</b>	<b>17.506.497,46</b>	<b>3.944.771,42</b>	<b>25.348.895,20</b>	<b>3.715.035,27</b>	<b>3.611.915,14</b>	<b>23.324.997,26</b>	<b>2.023.897,94</b>	<b>5.738.933,21</b>