



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
01001 - Câmara Municipal													
01 - Câmara Municipal													
0100101.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000002	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000003	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000004	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		635.000,00	635.000,00			635.000,00							
0100101.0103100012.201 - MANUT.ATIV GABINETE DO PARLAMENTAR													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000005	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000006	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000007	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000008	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00			16.000,00							
0100101.0103100012.202 - MANUT CURSOS SEMINÁRIOS E CAPACITAÇÃO													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
0100101.0112200021.001 - MANUTENÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000013	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
0100101.0112200021.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000014	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
0100101.0112200022.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000015	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	190.000,00	190.000,00			190.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000017	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000019	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000020	280.000,00	280.000,00			280.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000021	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000022	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000023	82.000,00	82.000,00			82.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000024	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000025	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		842.000,00	842.000,00			842.000,00							



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
01001 - Câmara Municipal													
01 - Câmara Municipal													
0100101.0112200022.003 - RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000028	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
0100101.0112200052.004 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES													
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
0100101.0927200031.003 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00			180.000,00							
0100101.2884300041.004 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000031	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.825.000,00	1.825.000,00			1.825.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.825.000,00	1.825.000,00			1.825.000,00							



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
02001 - Gabinete do Prefeito													
01 - Gabinete do Prefeito													
0200101.0412200131.005 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000033	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
0200101.0412200132.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000034	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	350.000,00	350.000,00	55.713,48	55.713,48	294.286,52	55.713,48	55.713,48		55.713,48	55.713,48		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000036	154.000,00	154.000,00	6.000,00	6.000,00	148.000,00	4.600,00	4.600,00	1.400,00	4.600,00	4.600,00		1.400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	10.000,00	10.000,00	382,43	382,43	9.617,57	382,43	382,43		382,43	382,43		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000039	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000040	135.000,00	135.000,00	45.160,00	45.160,00	89.840,00	45.160,00	45.160,00				45.160,00	45.160,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		664.000,00	664.000,00	107.255,91	107.255,91	556.744,09	105.855,91	105.855,91	1.400,00	60.695,91	60.695,91	45.160,00	46.560,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		684.000,00	684.000,00	107.255,91	107.255,91	576.744,09	105.855,91	105.855,91	1.400,00	60.695,91	60.695,91	45.160,00	46.560,00
02 - Procuradoria e Consultoria Jurídica													
0200102.0206200142.006 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTEN JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000042	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000043	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		410.000,00	410.000,00			410.000,00							
0200102.0206200142.007 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA													
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000044	300.000,00	300.000,00	15.000,00	15.000,00	285.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000046	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		306.000,00	306.000,00	15.000,00	15.000,00	291.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		
0200102.0206200142.008 - CONVÊNIO COM O PODER JUDICIÁRIO													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000047	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
0200102.0412400152.009 - MANUT. ATIVIDADES CONTROLADORIA INTERNA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	60.000,00	60.000,00	10.509,21	10.509,21	49.490,79	10.509,21	10.509,21		10.509,21	10.509,21		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000049	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	9.900,00	100,00	100,00		100,00	100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.000,00	74.000,00	10.609,21	10.609,21	63.390,79	10.609,21	10.609,21		10.609,21	10.609,21		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		792.000,00	792.000,00	25.609,21	25.609,21	766.390,79	25.609,21	25.609,21		25.609,21	25.609,21		



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
02001 - Gabinete do Prefeito													
03 - Ouvidoria													
0200103.2413114062.207 - MANUTENCAO DA OUVIDORIA MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000054	20.000,00	20.000,00	1.467,40	1.467,40	18.532,60	1.467,40	1.467,40		1.467,40	1.467,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000055	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	1.467,40	1.467,40	28.532,60	1.467,40	1.467,40		1.467,40	1.467,40		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.000,00	30.000,00	1.467,40	1.467,40	28.532,60	1.467,40	1.467,40		1.467,40	1.467,40		
04 - DEFESA CIVIL													
0200104.0418214062.208 - COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000065	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000066	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	32.000,00			32.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		32.000,00	32.000,00			32.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.538.000,00	1.538.000,00	134.332,52	134.332,52	1.403.667,48	132.932,52	132.932,52	1.400,00	87.772,52	87.772,52	45.160,00	46.560,00



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
02002 - Secretaria Municipal de Administração													
01 - Seção de Compras e Licitação													
0200201.0412300162.019 - MANUTENÇÃO SETOR COMPRAS E LICITAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000069	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000070	170.000,00	170.000,00	22.183,50	22.183,50	147.816,50	22.183,50	22.183,50		22.183,50	22.183,50		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000071	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000074	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000075	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		214.000,00	214.000,00	22.183,50	22.183,50	191.816,50	22.183,50	22.183,50		22.183,50	22.183,50		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		214.000,00	214.000,00	22.183,50	22.183,50	191.816,50	22.183,50	22.183,50		22.183,50	22.183,50		
02 - Seção de Recursos Humanos													
0200202.0412800182.018 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000076	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	100.000,00	100.000,00	11.465,92	11.465,92	88.534,08	11.465,92	11.465,92		11.465,92	11.465,92		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000078	5.000,00	5.000,00	500,00	500,00	4.500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00	115.000,00	11.965,92	11.965,92	103.034,08	11.965,92	11.965,92		11.965,92	11.965,92		
0200202.0412800182.022 - PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000084	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
0200202.0412800182.035 - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000085	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		135.000,00	135.000,00	11.965,92	11.965,92	123.034,08	11.965,92	11.965,92		11.965,92	11.965,92		
03 - Seção de Administração													
0200203.0412200161.006 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000091	22.000,00	22.000,00	379,43	379,43	21.620,57	379,43	379,43		379,43	379,43		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00	379,43	379,43	21.620,57	379,43	379,43		379,43	379,43		



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
02002 - Secretaria Municipal de Administração													
03 - Seção de Administração													
0200203.0412200161.060 - CONTRIB.PARTICIP.CONS.PÚBLICOS/ INVEST													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
0200203.0412200162.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000093	160.000,00	160.000,00	16.934,24	16.934,24	143.065,76	16.934,24	16.934,24		16.934,24	16.934,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	350.000,00	350.000,00	47.157,77	47.157,77	302.842,23	45.892,77	45.892,77	1.265,00	45.892,77	45.892,77		1.265,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000095	18.000,00	18.000,00	2.800,00	2.800,00	15.200,00	2.300,00	2.300,00	500,00	2.300,00	2.300,00		500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	100.000,00	100.000,00	29.025,56	29.025,56	70.974,44	29.025,56	29.025,56		28.405,56	28.405,56	620,00	620,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000098	50.000,00	50.000,00	400,00	400,00	49.600,00	400,00	400,00		400,00	400,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000099	810.000,00	810.000,00	40.652,37	40.652,37	769.347,63	39.952,37	39.952,37	700,00	24.946,73	24.946,73	15.005,64	15.705,64
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000100	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000101	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000102	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.602.000,00	1.602.000,00	136.969,94	136.969,94	1.465.030,06	134.504,94	134.504,94	2.465,00	118.879,30	118.879,30	15.625,64	18.090,64
0200203.0412200162.011 - DESP.ÁGUA, ENERGIA E COMUNIC.EM GERAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000103	430.000,00	430.000,00	254.984,70	254.984,70	175.015,30	39.606,26	39.606,26	215.378,44	36.706,26	36.706,26	2.900,00	218.278,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.000,00	430.000,00	254.984,70	254.984,70	175.015,30	39.606,26	39.606,26	215.378,44	36.706,26	36.706,26	2.900,00	218.278,44
0200203.0412200162.012 - RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000105	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
0200203.0412200162.013 - DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000106	15.000,00	15.000,00	708,72	708,72	14.291,28	708,72	708,72		708,72	708,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	708,72	708,72	14.291,28	708,72	708,72		708,72	708,72		
0200203.0412200162.014 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE APOIO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000107	40.000,00	40.000,00	17.120,00	17.120,00	22.880,00	1.639,00	1.639,00	15.481,00	1.639,00	1.639,00		15.481,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00	17.120,00	17.120,00	22.880,00	1.639,00	1.639,00	15.481,00	1.639,00	1.639,00		15.481,00
0200203.0412200162.015 - MANUTENÇÃO JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000108	50.000,00	50.000,00	7.287,36	7.287,36	42.712,64	7.287,36	7.287,36		7.287,36	7.287,36		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000109	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	57.000,00	7.287,36	7.287,36	49.712,64	7.287,36	7.287,36		7.287,36	7.287,36		
0200203.0412200162.179 - CONTRIB.PARTIC.CONSÓR PÚBLICOS/ CUSTEIO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000112	100.000,00	100.000,00			100.000,00							



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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			
02002 - Secretaria Municipal de Administração														
03 - Seção de Administração														
0200203.0412200162.179 - CONTRIB.PARTIC.CONSÓR PÚBLICOS/ CUSTEIO														
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI		0000113	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			105.000,00	105.000,00			105.000,00							
0200203.0618100172.016 - CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL E MILITAR														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000114	10.000,00	10.000,00	489,05	489,05	9.510,95			489,05			489,05	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		0000115	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000116	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00	489,05	489,05	19.510,95			489,05			489,05	
0200203.0912800182.017 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000117	800.000,00	800.000,00	186.386,14	186.386,14	613.613,86	168.727,26	168.727,26	17.658,88	157.093,65	157.093,65	11.633,61	29.292,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			800.000,00	800.000,00	186.386,14	186.386,14	613.613,86	168.727,26	168.727,26	17.658,88	157.093,65	157.093,65	11.633,61	29.292,49
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.098.000,00	3.098.000,00	604.325,34	604.325,34	2.493.674,66	352.852,97	352.852,97	251.472,37	322.693,72	322.693,72	30.159,25	281.631,62
TOTAL ÓRGÃO:			3.447.000,00	3.447.000,00	638.474,76	638.474,76	2.808.525,24	387.002,39	387.002,39	251.472,37	356.843,14	356.843,14	30.159,25	281.631,62



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
02003 - Secretaria Municipal de Fazenda													
01 - Seção de Contabilidade													
0200301.0412100192.023 - MANUT. ATIVIDADES SEÇÃO CONTABILIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	100.000,00	100.000,00	18.693,00	18.693,00	81.307,00	18.693,00	18.693,00		18.693,00	18.693,00		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000120	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	9.900,00	100,00	100,00		100,00	100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000123	150.000,00	150.000,00	14.492,85	14.492,85	135.507,15	14.492,85	14.492,85				14.492,85	14.492,85
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000125	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		271.000,00	271.000,00	33.285,85	33.285,85	237.714,15	33.285,85	33.285,85		18.793,00	18.793,00	14.492,85	14.492,85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		271.000,00	271.000,00	33.285,85	33.285,85	237.714,15	33.285,85	33.285,85		18.793,00	18.793,00	14.492,85	14.492,85
02 - Seção de Fiscalização e Tributação													
0200302.0412900202.024 - MANUT. SEÇÃO FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000127	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000128	120.000,00	120.000,00	22.252,58	22.252,58	97.747,42	22.252,58	22.252,58		22.252,58	22.252,58		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000131	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	135.000,00	22.252,58	22.252,58	112.747,42	22.252,58	22.252,58		22.252,58	22.252,58		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		135.000,00	135.000,00	22.252,58	22.252,58	112.747,42	22.252,58	22.252,58		22.252,58	22.252,58		
03 - Seção de Fazenda													
0200303.0412300162.020 - MANUT.ATIVIDADES SECRETARIA FAZENDA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000134	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	100.000,00	100.000,00	9.401,26	9.401,26	90.598,74	9.401,26	9.401,26		9.401,26	9.401,26		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000136	25.000,00	25.000,00	3.300,00	3.300,00	21.700,00	3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000139	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000140	49.000,00	49.000,00	15.800,00	15.800,00	33.200,00	2.556,11	2.556,11	13.243,89	2.556,11	2.556,11		13.243,89
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000141	1.000,00	2.026,96	1.026,96	1.026,96	1.000,00	1.026,96	1.026,96		1.026,96	1.026,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	191.026,96	29.528,22	29.528,22	161.498,74	16.284,33	16.284,33	13.243,89	16.284,33	16.284,33		13.243,89
0200303.0412800182.021 - CONTRIBUIÇÕES P/ FORMAÇÃO DO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000142	313.000,00	313.000,00	152.500,00	152.500,00	160.500,00	21.398,54	21.398,54	131.101,46	21.398,54	21.398,54		131.101,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		313.000,00	313.000,00	152.500,00	152.500,00	160.500,00	21.398,54	21.398,54	131.101,46	21.398,54	21.398,54		131.101,46



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
02003 - Secretaria Municipal de Fazenda													
03 - Seção de Fazenda													
0200303.2884300161.007 - ADMINISTRAÇÃO DÍVIDA INTERNA CONTRATADA													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000143	1.000.000,00	1.000.000,00	155.258,23	155.258,23	844.741,77	155.258,23	155.258,23		130.719,23	130.719,23	24.539,00	24.539,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00	155.258,23	155.258,23	844.741,77	155.258,23	155.258,23		130.719,23	130.719,23	24.539,00	24.539,00
0200303.2884300162.102 - ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000144	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.513.000,00	1.514.026,96	337.286,45	337.286,45	1.176.740,51	192.941,10	192.941,10	144.345,35	168.402,10	168.402,10	24.539,00	168.884,35
TOTAL ÓRGÃO:		1.919.000,00	1.920.026,96	392.824,88	392.824,88	1.527.202,08	248.479,53	248.479,53	144.345,35	209.447,68	209.447,68	39.031,85	183.377,20



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
02004 - Secretaria Municipal de Assistência Soci													
02 - Secretaria Municipal de Assistência Soci													
0200402.0812200162.195 - DESP. ÁGUA, ENERGIA E COMUNIC EM GERAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000145	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
0200402.0812200211.008 - AQUIS.MÓVEIS, EQUIPAM. VEÍCULOS SMAS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000146	11.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	1.000,00			1.000,00							
0200402.0812200211.036 - CONST REFOR AMPL.PRÉDIOS ASSIST SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000147	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
0200402.0812200211.061 - PARTICIP.CONSPÚBL.ASSISTENC/ INVEST.													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000149	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
0200402.0812200212.025 - MANUT ATIVID SECRET ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000150	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000151	180.000,00	180.000,00	68.077,16	68.077,16	111.922,84	68.077,16	68.077,16		68.077,16	68.077,16		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000152	15.000,00	15.000,00	790,00	790,00	14.210,00	790,00	790,00		790,00	790,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	90.000,00	90.000,00	1.196,19	1.196,19	88.803,81	396,19	396,19	800,00	396,19	396,19		800,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000155	5.000,00	15.000,00	14.014,00	14.014,00	986,00	14.014,00	14.014,00		13.308,00	13.308,00	706,00	706,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000156	350.000,00	350.000,00	8.718,00	8.718,00	341.282,00	5.894,00	5.894,00	2.824,00	3.990,00	3.990,00	1.904,00	4.728,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000157	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33953100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		689.000,00	699.000,00	92.795,35	92.795,35	606.204,65	89.171,35	89.171,35	3.624,00	86.561,35	86.561,35	2.610,00	6.234,00
0200402.0812200212.180 - PARTICIP.CONSOR PÚBLICOS ASSIST/CUSTEIO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000160	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000161	52.000,00	52.000,00			52.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
0200402.0812200212.227 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000167	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
02004 - Secretaria Municipal de Assistência Soci													
02 - Secretaria Municipal de Assistência Soci													
0200402.0812200212.227 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
0200402.0824300221.189 - CONSTRUÇÃO/MELHORIAS SEDE CONSELHO TUTELAR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000172	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
0200402.0824300222.027 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000173	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000174	160.000,00	160.000,00	25.335,80	25.335,80	134.664,20	25.335,80	25.335,80		25.335,80	25.335,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000175	30.000,00	30.000,00	4.903,12	4.903,12	25.096,88	2.049,28	2.049,28	2.853,84	2.049,28	2.049,28		2.853,84
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000178	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		214.000,00	214.000,00	30.238,92	30.238,92	183.761,08	27.385,08	27.385,08	2.853,84	27.385,08	27.385,08		2.853,84
0200402.0824400231.034 - CONST REFOR MORADIAS PESSOAS VULNER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
0200402.0824400231.035 - PROGRAMA CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000183	91.000,00	91.000,00			91.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000184	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		93.000,00	93.000,00			93.000,00							
0200402.0824400286.000 - APOIO ASS. COM. T. R. CORREGO BERTORO E CAPIT. EMENDA 003													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000185	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.104,84			12.104,84							
0200402.0824400286.001 - APOIO ASS. COM. AGRIC. FAM. BELA VISTA- EMENDA IMPOSITIVA 004													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000186	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.104,84			12.104,84							
0200402.0824400286.004 - Apoio Ass. Conunit. de Cachoeira de Arana- Emenda Impositiva 007													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000187	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.104,84			12.104,84							



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
02004 - Secretaria Municipal de Assistência Soci													
02 - Secretaria Municipal de Assistência Soci													
0200402.0824400286.006 - Apoio Ass. Com. Peq. P. R. Com. São Geraldo- Emenda Impositiva 009													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000188	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.209,68			24.209,68							
0200402.0824400286.007 - Apoio Ass. Com. Corrego Paraguai- Emenda Impositiva 010													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000189	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.209,68			24.209,68							
0200402.0824400286.009 - Apoio Ass. Com. Barra de Boaventura- Emenda Impositiva 012													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000190	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.104,84			12.104,84							
0200402.0824400286.010 - Apoio Ass. Com.P. P. R. Com. São Geraldo- Emenda Impositiva 013													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000191	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.104,84			12.104,84							
0200402.0824400286.013 - Apoio Ass. Com. Cachoeira do Arana- Emenda Impositiva 016													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000192	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.104,84			12.104,84							
0200402.0824400286.016 - Apoio Ass. Com. Corrego da Pedra I- Emenda Impositiva 019													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000193	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.104,84			12.104,84							
0200402.0824400286.017 - Apoio Ass. Com. Corrego Conceição- Emenda Impositiva 020													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000194	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.104,84			12.104,84							
0200402.0824400286.019 - Apoio Ass. Com. de Cachoeira do Arana- Emenda Impositiva													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000195	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.104,84			12.104,84							
0200402.0824400286.022 - Apoio Ass. Com. Corrego Vai Quem Quer- Emenda Impositiva 025													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000196	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.209,68			24.209,68							
0200402.0827200212.186 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000197	80.000,00	80.000,00	3.587,32	3.587,32	76.412,68	193,83	193,83	3.393,49	193,83	193,83		3.393,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	3.587,32	3.587,32	76.412,68	193,83	193,83	3.393,49	193,83	193,83		3.393,49
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.358.572,60	1.358.572,60	126.621,59	126.621,59	1.231.951,01	116.750,26	116.750,26	9.871,33	114.140,26	114.140,26	2.610,00	12.481,33
03 - Fundo Municipal de Assistência Social													
0200403.0812200212.215 - GESTAO ADMINSTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL													



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
02004 - Secretaria Municipal de Assistência Soci													
03 - Fundo Municipal de Assistência Social													
0200403.0812200212.215 - GESTAO ADMINSTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000198	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000203	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000205	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000207	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
0200403.0812200212.216 - BLOCO DE GESTAO DO SUAS - IGD-SUAS													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000210	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000214	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33953100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000215	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000216	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000218	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
0200403.0812200212.217 - BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000219	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000220	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000221	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000223	1.000,00	193,33			193,33							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000224	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000225	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000226	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇA	0000227	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000228	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33953100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000229	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000230	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000231	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
	0000232		1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
02004 - Secretaria Municipal de Assistência Soci													
03 - Fundo Municipal de Assistência Social													
0200403.0812200212.217 - BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO													
45905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	43.193,33			43.193,33							
0200403.0812200212.222 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL)													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000233	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000235	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000237	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000238	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
0200403.0824400212.224 - PROCADSUAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000239	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000240	1.000,00	1.806,67	1.806,67			1.806,67	1.806,67		1.806,67	1.806,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000241	1.000,00	1.000,00	244,06	244,06	755,94			244,06				244,06
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000242	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000244	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000245	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.806,67	2.050,73	2.050,73	6.755,94	1.806,67	1.806,67	244,06	1.806,67	1.806,67		244,06
0200403.0824400252.220 - GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000247	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000249	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000250	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000251	11.000,00	27.400,00	6.868,00	6.868,00	20.532,00	5.150,00	5.150,00	1.718,00	4.800,00	4.800,00	350,00	2.068,00
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	81.400,00	6.868,00	6.868,00	74.532,00	5.150,00	5.150,00	1.718,00	4.800,00	4.800,00	350,00	2.068,00
0200403.0824500212.221 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000254	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000255	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000256	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000257	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000259	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
02004 - Secretaria Municipal de Assistência Soci													
03 - Fundo Municipal de Assistência Social													
0200403.0824500222.223 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000260	60.000,00	60.000,00	1.835,61	1.835,61	58.164,39	1.835,61	1.835,61		1.835,61	1.835,61		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000262	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000264	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000265	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000266	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33953100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000267	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000268	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.000,00	121.000,00	1.835,61	1.835,61	119.164,39	1.835,61	1.835,61		1.835,61	1.835,61		
0200403.0824500242.218 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000269	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000270	410.000,00	410.000,00	8.529,17	8.529,17	401.470,83	8.529,17	8.529,17		8.529,17	8.529,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000271	60.000,00	60.000,00	3.514,92	3.514,92	56.485,08	3.514,92	3.514,92		3.514,92	3.514,92		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000272	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	430.000,00	430.000,00	51.414,80	51.414,80	378.585,20	47.496,04	47.496,04	3.918,76	47.496,04	47.496,04		3.918,76
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000274	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000275	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000276	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000277	100.000,00	100.000,00	4.500,00	4.500,00	95.500,00	2.613,94	2.613,94	1.886,06	2.613,94	2.613,94		1.886,06
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000278	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000279	65.000,00	48.600,00			48.600,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000280	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000281	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000282	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000283	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000284	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000285	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.145.000,00	1.128.600,00	67.958,89	67.958,89	1.060.641,11	62.154,07	62.154,07	5.804,82	62.154,07	62.154,07		5.804,82
0200403.0824500262.219 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(MAC)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000286	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000287	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000288	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000290	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000291	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000292	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000293	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
02004 - Secretaria Municipal de Assistência Soci													
03 - Fundo Municipal de Assistência Social													
0200403.0824500262.219 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(MAC)													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.441.000,00	1.441.000,00	78.713,23	78.713,23	1.362.286,77	70.946,35	70.946,35	7.766,88	70.596,35	70.596,35	350,00	8.116,88
TOTAL ÓRGÃO:		2.799.572,60	2.799.572,60	205.334,82	205.334,82	2.594.237,78	187.696,61	187.696,61	17.638,21	184.736,61	184.736,61	2.960,00	20.598,21



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
02005 - Secretaria Municipal de Saúde													
02 - Administração Recursos Saúde 15%													
0200502.1012200271.009 - AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000294	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
0200502.1012200271.039 - CONST.REFORMA AMPLIAÇÃO UNIDADES SMS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000295	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
0200502.1012200272.044 - MANUT ATIVID SECRETARIA MUNIC DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000296	350.000,00	350.000,00	5.743,07	5.743,07	344.256,93	5.743,07	5.743,07		5.743,07	5.743,07		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000297	1.100.000,00	1.100.000,00	52.221,58	52.221,58	1.047.778,42	52.221,58	52.221,58		52.221,58	52.221,58		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000298	130.000,00	130.000,00	9.800,00	9.800,00	120.200,00	9.730,00	9.730,00	70,00	7.330,00	7.330,00	2.400,00	2.470,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	500.000,00	500.000,00	119.072,33	119.072,33	380.927,67	68.095,96	68.095,96	50.976,37	52.589,25	52.589,25	15.506,71	66.483,08
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000300	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000301	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000302	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000303	90.000,00	90.000,00	13.891,77	13.891,77	76.108,23	3.701,87	3.701,87	10.189,90	3.101,87	3.101,87	600,00	10.789,90
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000304	350.000,00	346.682,32	48.480,50	48.480,50	298.201,82	37.211,60	37.211,60	11.268,90	4.528,60	4.528,60	32.683,00	43.951,90
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000305	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000306	5.000,00	27.317,68	27.317,68	27.317,68		27.317,68	27.317,68		24.000,00	24.000,00	3.317,68	3.317,68
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000307	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.729.000,00	2.748.000,00	276.526,93	276.526,93	2.471.473,07	204.021,76	204.021,76	72.505,17	149.514,37	149.514,37	54.507,39	127.012,56
0200502.1012200272.045 - DESP. ÁGUA, ENERGIA E COMUNIC EM GERAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000308	35.000,00	35.000,00	1.064,38	1.064,38	33.935,62	1.064,38	1.064,38				1.064,38	1.064,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	1.064,38	1.064,38	33.935,62	1.064,38	1.064,38				1.064,38	1.064,38
0200502.1012200272.046 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000310	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000311	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000312	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	38.000,00			38.000,00							
0200502.1027200272.047 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000313	902.000,00	883.000,00	46.691,16	46.691,16	836.308,84	32.667,27	32.667,27	14.023,89	15.689,68	15.689,68	16.977,59	31.001,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		902.000,00	883.000,00	46.691,16	46.691,16	836.308,84	32.667,27	32.667,27	14.023,89	15.689,68	15.689,68	16.977,59	31.001,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.715.000,00	3.715.000,00	324.282,47	324.282,47	3.390.717,53	237.753,41	237.753,41	86.529,06	165.204,05	165.204,05	72.549,36	159.078,42
03 - Serviço de Gestao da Saúde													
0200503.1030100272.209 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO eMULTI													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000314	50.000,00	50.000,00			50.000,00							



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
02005 - Secretaria Municipal de Saúde													
03 - Serviço de Gestao da Saúde													
0200503.1030100272.209 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO eMULTI													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000315	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
05 - Fundo Municipal de Saúde/SUS													
0200505.1012200272.204 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL/PANDEMIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000316	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000317	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000319	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000320	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
0200505.1030100246.012 - Manut. Ativi. Serviços Saude- Emenda Impositiva 015													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000321	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.209,68			24.209,68							
0200505.1030100321.042 - CONST REFORMA AMPLIAÇÃO POSTOS SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000322	3.962.000,00	3.962.000,00			3.962.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.962.000,00	3.962.000,00			3.962.000,00							
0200505.1030100321.043 - AQUIS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS VEÍCULOS FMS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000323	1.104.000,00	1.104.000,00			1.104.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.104.000,00	1.104.000,00			1.104.000,00							
0200505.1030100322.048 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000324	1.080.000,00	1.080.000,00	134.301,62	134.301,62	945.698,38	129.122,19	129.122,19	5.179,43	129.122,19	129.122,19		5.179,43
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000325	2.440.000,00	2.440.000,00	529.150,37	529.150,37	1.910.849,63	506.149,92	506.149,92	23.000,45	506.149,92	506.149,92		23.000,45
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000326	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	1.002.112,88	1.002.112,88	122.329,85	122.329,85	879.783,03	122.329,85	122.329,85		98.537,00	98.537,00	23.792,85	23.792,85
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000328	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000329	201.000,00	201.000,00			201.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000330	26.000,00	26.000,00	2.500,00	2.500,00	23.500,00			2.500,00				2.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000331	410.000,00	410.000,00	14.738,50	14.738,50	395.261,50	13.438,50	13.438,50	1.300,00	428,50	428,50	13.010,00	14.310,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000332	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.166.112,88	5.166.112,88	803.020,34	803.020,34	4.363.092,54	771.040,46	771.040,46	31.979,88	734.237,61	734.237,61	36.802,85	68.782,73
0200505.1030100322.052 - COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000333	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	720.000,00	720.000,00	45.269,11	45.269,11	674.730,89	23.196,02	23.196,02	22.073,09	11.540,18	11.540,18	11.655,84	33.728,93
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000335	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
02005 - Secretaria Municipal de Saúde													
05 - Fundo Municipal de Saúde/SUS													
0200505.1030100322.052 - COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000336	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000337	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000338	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000339	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		878.000,00	878.000,00	45.269,11	45.269,11	832.730,89	23.196,02	23.196,02	22.073,09	11.540,18	11.540,18	11.655,84	33.728,93
0200505.1030100322.053 - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO A FUNDO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000340	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000341	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000342	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000343	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	54.000,00			54.000,00							
0200505.1030100322.055 - POLÍTICA ESTAD PROMOÇÃO À SAÚDE-POEPS													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000344	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000346	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000347	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000348	54.000,00	54.000,00			54.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	68.000,00			68.000,00							
0200505.1030100326.002 - Manut. Unidade Saude Cachoeira do Aranhã- Emenda Impositiva 005													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000349	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.209,68			24.209,68							
0200505.1030100326.005 - Atendimento Saude Boaventura- Emenda Impositiva 008													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.209,68			24.209,68							
0200505.1030100326.008 - Manut. Unid. Saude Distrito Cibrão- Emenda Impositiva 011													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.209,68			24.209,68							
0200505.1030100326.011 - Manut. Unidade Saude Boaventura- Emenda Impositiva 014													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000352	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.209,68			24.209,68							
0200505.1030100326.015 - Manut. Ativi. Serviços Saude- Emenda Impositiva 018													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000353	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.209,68			24.209,68							
0200505.1030100326.018 - Manut. Serviços Saude - Emenda Impositiva 021													



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
02005 - Secretaria Municipal de Saúde													
05 - Fundo Municipal de Saúde/SUS													
0200505.1030100326.018 - Manut. Serviços Saude - Emenda Impositiva 021													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.209,68			24.209,68							
0200505.1030100326.021 - Manut. Serviços Saude - Emenda Impositiva 024													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.209,68			24.209,68							
0200505.1030100342.054 - ATENDIM.SERVIÇO REABILITADOR PROTÉTICO													
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000356	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000357	126.000,00	126.000,00			126.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.000,00	146.000,00			146.000,00							
0200505.1030100342.056 - MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000358	60.000,00	60.000,00	13.485,05	13.485,05	46.514,95	13.485,05	13.485,05		13.485,05	13.485,05		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000359	200.000,00	200.000,00	33.922,43	33.922,43	166.077,57	33.922,43	33.922,43		33.922,43	33.922,43		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000360	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000362	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000363	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000364	60.000,00	60.000,00	14.520,00	14.520,00	45.480,00	14.520,00	14.520,00		14.520,00	14.520,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		338.000,00	338.000,00	61.927,48	61.927,48	276.072,52	61.927,48	61.927,48		61.927,48	61.927,48		
0200505.1030200331.062 - PARTICIP.CONS INTERM.SAÚDE/ INVEST.													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000366	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
0200505.1030200332.181 - PARTICIP.CONSÓR INTERMUN.SAÚDE/CUSTEIO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000367	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000368	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
0200505.1030200351.010 - CONST REFORMA AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000369	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000370	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
0200505.1030200351.044 - AQUIS MÓVEIS EQUIP LABOR E HOSPITALARES													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000371	101.000,00	101.000,00			101.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	101.000,00			101.000,00							
0200505.1030200352.049 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO-TFD													



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
02005 - Secretaria Municipal de Saúde													
05 - Fundo Municipal de Saúde/SUS													
0200505.1030200352.049 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO-TFD													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000372	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000373	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000374	75.000,00	75.000,00	3.421,00	3.421,00	71.579,00	3.421,00	3.421,00		1.418,00	1.418,00	2.003,00	2.003,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	101.000,00	3.421,00	3.421,00	97.579,00	3.421,00	3.421,00		1.418,00	1.418,00	2.003,00	2.003,00
0200505.1030200352.057 - SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA/AMBUL/LABOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000376	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000378	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000379	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000380	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000381	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000382	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
0200505.1030200352.058 - CONTRIB.CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000383	370.000,00	370.000,00	200.000,00	200.000,00	170.000,00	19.096,18	19.096,18	180.903,82	19.096,18	19.096,18		180.903,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.000,00	370.000,00	200.000,00	200.000,00	170.000,00	19.096,18	19.096,18	180.903,82	19.096,18	19.096,18		180.903,82
0200505.1030200352.159 - PROGRAMA DE APOIO EMERGENCIAL SAMU													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000384	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
0200505.1030200352.226 - EMAP-R (EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE APOIO PARA REABILITACAO)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000385	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000386	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000388	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000389	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.000,00	132.000,00			132.000,00							
0200505.1030300402.062 - ASSISTÊN. FARMACÊUTICA/FARMÁCIA DE MINAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000390	18.000,00	18.000,00	1.412,00	1.412,00	16.588,00	1.412,00	1.412,00		1.412,00	1.412,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000391	80.000,00	80.000,00	7.430,39	7.430,39	72.569,61	7.430,39	7.430,39		7.430,39	7.430,39		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000392	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000393	520.000,00	520.000,00			520.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000394	46.000,00	46.000,00			46.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000395	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000396	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000397	3.000,00	3.000,00	300,00	300,00	2.700,00			300,00				300,00



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
02005 - Secretaria Municipal de Saúde													
05 - Fundo Municipal de Saúde/SUS													
0200505.1030300402.062 - ASSISTÊN. FARMACÊUTICA/FARMÁCIA DE MINAS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000398	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000399	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		690.000,00	690.000,00	9.142,39	9.142,39	680.857,61	8.842,39	8.842,39	300,00	8.842,39	8.842,39		300,00
0200505.1030400871.040 - AQUIS.MOV.EQUIP.VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000400	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
0200505.1030400872.064 - MANUT PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000401	250.000,00	250.000,00	19.838,00	19.838,00	230.162,00	19.838,00	19.838,00		19.838,00	19.838,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000402	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000403	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000404	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		253.000,00	253.000,00	19.838,00	19.838,00	233.162,00	19.838,00	19.838,00		19.838,00	19.838,00		
0200505.1030500891.041 - MOV.EQUIP.VEÍCULOS VIGILÂNCIA EPIDEM													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000405	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	41.000,00			41.000,00							
0200505.1030500892.065 - PROGRAMA DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000406	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000407	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000408	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000409	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000410	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
0200505.1030500892.066 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000411	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000412	36.000,00	36.000,00	3.830,35	3.830,35	32.169,65	3.830,35	3.830,35		3.830,35	3.830,35		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000413	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000414	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000415	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	175.000,00	3.830,35	3.830,35	171.169,65	3.830,35	3.830,35		3.830,35	3.830,35		
0200505.1030500897.000 - AQUIS. MOTOCICLETA - EMENDA IMPOSITVA 002													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000416	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.932.000,00	13.932.000,00	1.146.448,67	1.146.448,67	12.785.551,33	911.191,88	911.191,88	235.256,79	860.730,19	860.730,19	50.461,69	285.718,48
TOTAL ÓRGÃO:		17.747.000,00	17.747.000,00	1.470.731,14	1.470.731,14	16.276.268,86	1.148.945,29	1.148.945,29	321.785,85	1.025.934,24	1.025.934,24	123.011,05	444.796,90



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
02006 - Secretaria Municipal de Educação													
02 - Administração Secretaria Munc. Educação													
0200602.1212200941.015 - INVESTIM.REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000417	220.000,00	220.000,00			220.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000418	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00			240.000,00							
0200602.1212200942.070 - MANUT.ATIVIDADES SECRETARIA EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000419	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000420	155.000,00	155.000,00	5.739,97	5.739,97	149.260,03	5.739,97	5.739,97		5.739,97	5.739,97		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000421	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000422	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	320.000,00	320.000,00	5.938,00	5.938,00	314.062,00	5.938,00	5.938,00		5.224,00	5.224,00	714,00	714,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000424	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000425	200.000,00	200.000,00	21.843,41	21.843,41	178.156,59	9.927,54	9.927,54	11.915,87	9.927,54	9.927,54		11.915,87
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000426	220.000,00	220.000,00	9.810,00	9.810,00	210.190,00	6.475,00	6.475,00	3.335,00	2.667,00	2.667,00	3.808,00	7.143,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000427	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000428	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		949.000,00	949.000,00	43.331,38	43.331,38	905.668,62	28.080,51	28.080,51	15.250,87	23.558,51	23.558,51	4.522,00	19.772,87
0200602.1212200942.071 - PROVENTOS A INATIVOS E PENS DA EDUCAÇÃO													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000429	20.000,00	20.000,00	4.447,90	4.447,90	15.552,10	4.447,90	4.447,90		4.447,90	4.447,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	4.447,90	4.447,90	15.552,10	4.447,90	4.447,90		4.447,90	4.447,90		
0200602.1212200942.072 - DESP. ÁGUA, ENERGIA E COMUNIC EM GERAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000430	10.000,00	10.000,00	847,41	847,41	9.152,59	847,41	847,41		847,41	847,41		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	847,41	847,41	9.152,59	847,41	847,41		847,41	847,41		
0200602.1227200962.073 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000431	80.000,00	80.000,00	18.948,07	18.948,07	61.051,93	15.975,42	15.975,42	2.972,65	7.950,22	7.950,22	8.025,20	10.997,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	18.948,07	18.948,07	61.051,93	15.975,42	15.975,42	2.972,65	7.950,22	7.950,22	8.025,20	10.997,85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.299.000,00	1.299.000,00	67.574,76	67.574,76	1.231.425,24	49.351,24	49.351,24	18.223,52	36.804,04	36.804,04	12.547,20	30.770,72
03 - Administração de Recursos do FUNDEB													
0200603.1236100941.050 - CONST REFOR AMPL ESCOLAS ENSINO FUNDAMEN													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000432	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
0200603.1236100941.051 - AQUISI MOVEIS E EQUIPAMEN ENS FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000433	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
0200603.1236100942.067 - MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000434	1.250.000,00	1.250.000,00	16.489,37	16.489,37	1.233.510,63	16.489,37	16.489,37		16.489,37	16.489,37		



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
02006 - Secretaria Municipal de Educação													
03 - Administração de Recursos do FUNDEB													
0200603.1236100942.067 - MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000435	4.700.000,00	4.700.000,00	265.379,62	265.379,62	4.434.620,38	265.379,62			265.379,62	265.379,62		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000436	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437	260.000,00	260.000,00	71.308,79	71.308,79	188.691,21	71.308,79	71.308,79		71.308,79	71.308,79		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000438	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000439	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000440	100.000,00	100.000,00	600,00	600,00	99.400,00		600,00					600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.326.000,00	6.326.000,00	353.777,78	353.777,78	5.972.222,22	353.177,78	353.177,78	600,00	353.177,78	353.177,78		600,00
0200603.1236100942.188 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000441	1.200.000,00	1.200.000,00	39.394,29	39.394,29	1.160.605,71	13.451,43	13.451,43	25.942,86	13.451,43	13.451,43		25.942,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.200.000,00	39.394,29	39.394,29	1.160.605,71	13.451,43	13.451,43	25.942,86	13.451,43	13.451,43		25.942,86
0200603.1236100982.068 - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000442	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000443	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000444	450.000,00	450.000,00	110.306,54	110.306,54	339.693,46	110.306,54	110.306,54		110.306,54	110.306,54		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000445	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000446	160.000,00	160.000,00	30.445,80	30.445,80	129.554,20	30.445,80	30.445,80		25.707,60	25.707,60	4.738,20	4.738,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		921.000,00	921.000,00	140.752,34	140.752,34	780.247,66	140.752,34	140.752,34		136.014,14	136.014,14	4.738,20	4.738,20
0200603.1236500941.052 - CONST REFOR AMPL ESCOLAS ENSINO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000447	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
0200603.1236500941.053 - AQUIS MOVEIS E EQUIPAMEN ENSINO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000448	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
0200603.1236500942.069 - MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000449	165.000,00	165.000,00			165.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000450	485.000,00	485.000,00	47.558,85	47.558,85	437.441,15	47.558,85	47.558,85		47.558,85	47.558,85		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000451	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000453	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000454	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		696.000,00	696.000,00	47.558,85	47.558,85	648.441,15	47.558,85	47.558,85		47.558,85	47.558,85		
0200603.1236500942.189 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000455	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.383.000,00	9.383.000,00	581.483,26	581.483,26	8.801.516,74	554.940,40	554.940,40	26.542,86	550.202,20	550.202,20	4.738,20	31.281,06



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
02006 - Secretaria Municipal de Educação													
06 - Fundo Municipal de Educação													
0200606.1230600942.074 - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR/ FUNDAMENTAL E EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	294.000,00	294.000,00			294.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.000,00	294.000,00			294.000,00							
0200606.1230601002.205 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR- ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000457	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	51.000,00			51.000,00							
0200606.1236100942.084 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESC													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000458	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
0200606.1236100971.011 - CONST REFORMA AMPLIA UNIDADES ESCOLARES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000459	800.000,00	783.600,00			783.600,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000460	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	983.600,00			983.600,00							
0200606.1236100971.012 - MÓVEIS EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000461	223.000,00	223.000,00	1.440,00	1.440,00	221.560,00	1.440,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		223.000,00	223.000,00	1.440,00	1.440,00	221.560,00	1.440,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00		
0200606.1236100972.075 - CAPACIT.RECICLAGEM DE PROFIS.EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000462	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000464	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000465	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
0200606.1236100972.079 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000466	151.000,00	151.000,00			151.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000467	310.000,00	310.000,00	12.515,86	12.515,86	297.484,14	12.515,86	12.515,86		12.515,86	12.515,86		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000468	5.000,00	5.000,00	350,00	350,00	4.650,00	350,00	350,00		350,00	350,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000469	586.790,32	586.790,32	53.901,40	53.901,40	532.888,92	53.901,40	53.901,40		48.176,20	48.176,20	5.725,20	5.725,20
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000470	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000471	66.000,00	66.000,00	8.090,58	8.090,58	57.909,42	8.090,58	8.090,58		8.090,58	8.090,58		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000472	41.000,00	41.000,00	170,00	170,00	40.830,00			170,00				170,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000473	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.161.790,32	1.161.790,32	75.027,84	75.027,84	1.086.762,48	74.857,84	74.857,84	170,00	69.132,64	69.132,64	5.725,20	5.895,20
0200606.1236100972.187 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000474	182.000,00	182.000,00	486,84	486,84	181.513,16	486,84	486,84		486,84	486,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.000,00	182.000,00	486,84	486,84	181.513,16	486,84	486,84		486,84	486,84		



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
02006 - Secretaria Municipal de Educação													
06 - Fundo Municipal de Educação													
0200606.1236100976.003 - Manut. Secret. Mun. Educação - Emenda Impositiva 006													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000475	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.104,84			12.104,84							
0200606.1236100981.013 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000476	326.000,00	326.000,00			326.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		326.000,00	326.000,00			326.000,00							
0200606.1236100982.076 - MANUT. PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000477	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000478	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000479	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000480	620.000,00	620.000,00	7.406,62	7.406,62	612.593,38	1.152,00	1.152,00	6.254,62	1.152,00	1.152,00		6.254,62
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000481	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000482	1.560.000,00	1.560.000,00	196.410,40	196.410,40	1.363.589,60	128.958,00	128.958,00	67.452,40	89.410,67	89.410,67	39.547,33	106.999,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.236.000,00	2.236.000,00	203.817,02	203.817,02	2.032.182,98	130.110,00	130.110,00	73.707,02	90.562,67	90.562,67	39.547,33	113.254,35
0200606.1236200902.083 - MANUT.PROGR.CURSOS PRÉ-VEST.E PREPAR.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000483	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000484	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000485	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
0200606.1236400992.043 - APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000486	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000487	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000488	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000489	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000490	400.000,00	400.000,00	300,00	300,00	399.700,00	24,00	24,00	276,00	24,00	24,00		276,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		414.000,00	414.000,00	300,00	300,00	413.700,00	24,00	24,00	276,00	24,00	24,00		276,00
0200606.1236500976.020 - Manut. Creche de Cachoeira do Arana- Emenda Impositiva 023													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.104,84			12.104,84							
0200606.1236501001.014 - CONST. REFORMA UNIDADES ENSINO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000492	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00			105.000,00							
0200606.1236501001.033 - AQUIS MOVEIS E EQUIPAMENTOS ENS INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000493	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
02006 - Secretaria Municipal de Educação													
06 - Fundo Municipal de Educação													
0200606.1236501002.077 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL E CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000494	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000495	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000497	10.000,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00		2.200,00	2.200,00	24.200,00			2.200,00	26.400,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000498	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		162.000,00	178.400,00	26.400,00	26.400,00	152.000,00	2.200,00	2.200,00	24.200,00			2.200,00	26.400,00
0200606.1236601012.078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000499	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000500	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000502	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000503	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
0200606.1236701022.050 - APOIO A ESTUDANTES C/NECESSIDADES ESPECIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000505	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000506	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000507	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.253.000,00	6.253.000,00	307.471,70	307.471,70	5.945.528,30	209.118,68	209.118,68	98.353,02	161.646,15	161.646,15	47.472,53	145.825,55
TOTAL ÓRGÃO:		16.935.000,00	16.935.000,00	956.529,72	956.529,72	15.978.470,28	813.410,32	813.410,32	143.119,40	748.652,39	748.652,39	64.757,93	207.877,33



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
02007 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços													
02 - Serviços de Obras e Urbanismo													
0200702.0412201111.100 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000508	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
0200702.0412201112.085 - ATIVIDADES SECRETARIA OBRAS E URBANISMO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000509	750.000,00	750.000,00	123.102,93	123.102,93	626.897,07	123.102,93	123.102,93	20.946,90	123.102,93	123.102,93	23.648,60	44.595,50
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000510	900.000,00	900.000,00	169.291,82	169.291,82	730.708,18	169.291,82	169.291,82		169.291,82	169.291,82		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000511	35.000,00	35.000,00	3.720,00	3.720,00	31.280,00	3.720,00	3.720,00		3.720,00	3.720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000512	760.000,00	760.000,00	62.037,33	62.037,33	697.962,67	41.090,43	41.090,43		17.441,83	17.441,83		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000513	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000514	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000515	855.000,00	855.000,00	49.604,05	49.604,05	805.395,95	49.604,05	49.604,05		38.404,05	38.404,05	11.200,00	11.200,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000516	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.322.000,00	3.322.000,00	407.756,13	407.756,13	2.914.243,87	386.809,23	386.809,23	20.946,90	351.960,63	351.960,63	34.848,60	55.795,50
0200702.0412201112.185 - SERVIÇOS DE APOIO A DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000519	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
0200702.1545101111.018 - PAVIMENTAÇÃO E MELHORIA DE VIAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000520	1.582.000,00	1.582.000,00	320.762,20	320.762,20	1.261.237,80	320.762,20	320.762,20		320.762,20	320.762,20		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000521	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.607.000,00	1.607.000,00	320.762,20	320.762,20	1.286.237,80	320.762,20	320.762,20		320.762,20	320.762,20		
0200702.1545101111.019 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRAÇAS E JARDINS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000522	227.000,00	227.000,00			227.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		227.000,00	227.000,00			227.000,00							
0200702.1545114051.020 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS PÚBLICA													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000523	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
0200702.1545114051.021 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO ÓRGÃOS E ESPAÇOS PÚBLICOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000524	1.260.000,00	1.260.000,00			1.260.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.260.000,00	1.260.000,00			1.260.000,00							
0200702.1545201111.022 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000525	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
0200702.1545201111.190 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. SERV. DE OBRAS PUBLICAS													



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
02007 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços													
02 - Serviços de Obras e Urbanismo													
0200702.1545201111.190 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. SERV. DE OBRAS PUBLICAS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000526	200.000,00	200.000,00			200.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	200.000,00			200.000,00						
0200702.1545201112.086 - MANUTENÇÃO PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000527	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000528	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000529	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		0000530	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000531	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00						
0200702.1545201116.014 - Manutenção Serviços de Obras- Emenda Impositiva 017													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000532	12.104,84	12.104,84			12.104,84						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.104,84	12.104,84			12.104,84						
0200702.1545201162.087 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000533	150.000,00	150.000,00	17.292,41	17.292,41	132.707,59	17.292,41	17.292,41		17.292,41	17.292,41	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000534	350.000,00	350.000,00	85.978,55	85.978,55	264.021,45	85.978,55	85.978,55		85.978,55	85.978,55	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000535	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		0000536	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000537	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			521.000,00	521.000,00	103.270,96	103.270,96	417.729,04	103.270,96	103.270,96		103.270,96	103.270,96	
0200702.1751101111.186 - IMPLANT. SIST.ABAST.ÁGUA COMUN.RURALS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000538	15.000,00	15.000,00			15.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	15.000,00			15.000,00						
0200702.1751101131.102 - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000539	500.000,00	500.000,00			500.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	500.000,00			500.000,00						
0200702.1751201131.023 - CONST.AMPIAÇÃO REDE ESGOTO E GALERIAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000540	55.000,00	55.000,00			55.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			55.000,00	55.000,00			55.000,00						
0200702.1751201131.024 - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000541	151.000,00	151.000,00			151.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			151.000,00	151.000,00			151.000,00						
0200702.1751201131.049 - PART.CONSGESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS INVES													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI		0000542	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00			10.000,00						



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
02007 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços													
02 - Serviços de Obras e Urbanismo													
0200702.1751201131.103 - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS-URBANO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000543	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
0200702.1751201132.110 - PARTICIP.CONSGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000544	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000545	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	61.000,00			61.000,00							
0200702.2472201142.088 - MANUT.SISTEMA TELEFONIA E TRANSM.DE TV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000546	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000547	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000548	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
0200702.2575201151.025 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000549	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
0200702.2575201151.063 - PARTICIP. CONS MANUT.REDE ILUMIN/ INVES													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000550	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
0200702.2575201152.182 - PARTICIP.CONSGESTÃO MANUT REDE ILUM PÚBLICA/CUST													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000551	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000552	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.065.104,84	8.065.104,84	831.789,29	831.789,29	7.233.315,55	810.842,39	810.842,39	20.946,90	775.993,79	775.993,79	34.848,60	55.795,50
TOTAL ÓRGÃO:		8.065.104,84	8.065.104,84	831.789,29	831.789,29	7.233.315,55	810.842,39	810.842,39	20.946,90	775.993,79	775.993,79	34.848,60	55.795,50



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
02008 - Secretaria Municipal de Transporte													
02 - Serviço de Transporte													
0200802.2678201171.026 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA-BURROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000553	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00			160.000,00							
0200802.2678201171.027 - ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000554	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
0200802.2678201171.028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E EQUIPAM													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000555	340.000,00	340.000,00			340.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	340.000,00			340.000,00							
0200802.2678201172.089 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE E GARAGEM MUNICIP													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000556	60.000,00	60.000,00	9.665,60	9.665,60	50.334,40	9.665,60	9.665,60		9.665,60	9.665,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000557	300.000,00	300.000,00	58.388,39	58.388,39	241.611,61	58.388,39	58.388,39		58.388,39	58.388,39		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000558	21.000,00	21.000,00	2.350,00	2.350,00	18.650,00	2.350,00	2.350,00		2.350,00	2.350,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000559	110.000,00	110.000,00	4.867,00	4.867,00	105.133,00	4.867,00	4.867,00		4.867,00	4.867,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000560	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000561	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000562	200.000,00	200.000,00	1.197,00	1.197,00	198.803,00	707,00	707,00	490,00	707,00	707,00		490,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		696.000,00	696.000,00	76.467,99	76.467,99	619.532,01	75.977,99	75.977,99	490,00	75.977,99	75.977,99		490,00
0200802.2678201172.090 - MANUT FROTA RODOVIÁRIA E SERV ESTRADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000564	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000565	502.000,00	502.000,00	60,00	60,00	501.940,00	10,00	10,00	50,00	10,00	10,00		50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		562.000,00	562.000,00	60,00	60,00	561.940,00	10,00	10,00	50,00	10,00	10,00		50,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.878.000,00	1.878.000,00	76.527,99	76.527,99	1.801.472,01	75.987,99	75.987,99	540,00	75.987,99	75.987,99		540,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.878.000,00	1.878.000,00	76.527,99	76.527,99	1.801.472,01	75.987,99	75.987,99	540,00	75.987,99	75.987,99		540,00



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
02009 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
02 - Seção de Meio Ambiente													
0200902.1812201222.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000566	20.000,00	20.000,00	856,00	856,00	19.144,00	856,00	856,00		856,00	856,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000567	20.000,00	20.000,00	8.906,28	8.906,28	11.093,72	8.906,28	8.906,28		8.906,28	8.906,28		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000568	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	19.900,00	100,00	100,00		100,00	100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000569	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000570	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000571	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000572	21.000,00	21.000,00	10.300,00	10.300,00	10.700,00	1.000,00	1.000,00	9.300,00	1.000,00	1.000,00		9.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00	115.000,00	20.162,28	20.162,28	94.837,72	10.862,28	10.862,28	9.300,00	10.862,28	10.862,28		9.300,00
0200902.1854101222.092 - PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DE NASCENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000573	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000574	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000575	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000576	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
0200902.1854101222.093 - PROGRAMA REFLORESTAMENTO MATAS CILIARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000577	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000578	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000579	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000580	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
0200902.1854101222.190 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000581	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000582	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000583	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		129.000,00	129.000,00	20.162,28	20.162,28	108.837,72	10.862,28	10.862,28	9.300,00	10.862,28	10.862,28		9.300,00
TOTAL ÓRGÃO:		129.000,00	129.000,00	20.162,28	20.162,28	108.837,72	10.862,28	10.862,28	9.300,00	10.862,28	10.862,28		9.300,00



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
02010 - Secretaria Municipal de Agricultura													
02 - Secretaria Municipal de Agricultura													
0201002.2012201212.095 - MANUT ATIVIDADES SECRETARIA AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000584	60.000,00	60.000,00	6.815,74	6.815,74	53.184,26	6.815,74	6.815,74		6.815,74	6.815,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000585	400.000,00	400.000,00	54.327,95	54.327,95	345.672,05	54.327,95	54.327,95		54.327,95	54.327,95		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000586	20.000,00	20.000,00	900,00	900,00	19.100,00	900,00	900,00		900,00	900,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000587	280.000,00	280.000,00	5.472,00	5.472,00	274.528,00	5.472,00	5.472,00		5.472,00	5.472,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000588	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000589	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000590	201.000,00	201.000,00	10.110,00	10.110,00	190.890,00	10.110,00	10.110,00		6.610,00	6.610,00	3.500,00	3.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.003.000,00	1.003.000,00	77.625,69	77.625,69	925.374,31	77.625,69	77.625,69		74.125,69	74.125,69	3.500,00	3.500,00
0201002.2060501211.029 - AQUIS.MÁQUINAS, TRATORES E IMPLEM AGRIC													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000591	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00			130.000,00							
0201002.2060501211.030 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000592	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
0201002.2060501211.031 - CONSTRUÇÃO MELHORAMENTOS MERCADO MUNIC													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000593	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
0201002.2060501211.101 - APOIO P/IMPLANT PEQUEN FÁBRICAS COMUNID													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000594	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000595	251.000,00	251.000,00			251.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000596	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		316.000,00	316.000,00			316.000,00							
0201002.2060501212.096 - PROGRAMA DE INCENTIVO PRODUTOR RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000597	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000598	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000599	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000600	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
0201002.2060501212.097 - DESENVOL.LAVOURAS E HORTAS COMUNITÁRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000601	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000602	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000603	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000604	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
0201002.2060501212.098 - APOIO À ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS													



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
02010 - Secretaria Municipal de Agricultura													
02 - Secretaria Municipal de Agricultura													
0201002.2060501212.098 - APOIO À ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000605	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000606	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000607	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000608	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
0201002.2060601212.099 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS EMATER/ IMA/ IEF													
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000609	120.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	6.375,30	6.375,30	53.624,70	6.375,30	6.375,30		53.624,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	6.375,30	6.375,30	53.624,70	6.375,30	6.375,30		53.624,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.713.000,00	1.713.000,00	137.625,69	137.625,69	1.575.374,31	84.000,99	84.000,99	53.624,70	80.500,99	80.500,99	3.500,00	57.124,70
TOTAL ÓRGÃO:		1.713.000,00	1.713.000,00	137.625,69	137.625,69	1.575.374,31	84.000,99	84.000,99	53.624,70	80.500,99	80.500,99	3.500,00	57.124,70



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
02013 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo													
01 - SEÇÃO DE CULTURA E TURISMO													
0201301.1339201032.232 - Eventos Culturais, Festas Cívicas e Tradicionais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000610	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000611	4.000,00	2.973,04			2.973,04							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000612	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000613	1.806.322,56	1.806.322,56	2.500,00	2.500,00	1.803.822,56	2.500,00	2.500,00				2.500,00	2.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000614	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.836.322,56	1.835.295,60	2.500,00	2.500,00	1.832.795,60	2.500,00	2.500,00				2.500,00	2.500,00
0201301.1339201032.233 - Difusão Cultural													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000615	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000616	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000617	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000618	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000619	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000620	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000621	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	38.000,00			38.000,00							
0201301.1339201032.236 - Manutenção Secretaria Cultura e Turismo													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000622	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000623	50.000,00	50.000,00	7.156,39	7.156,39	42.843,61	7.156,39	7.156,39		7.156,39	7.156,39		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000624	10.000,00	10.000,00	1.300,00	1.300,00	8.700,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000625	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000626	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000627	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000628	50.000,00	50.000,00	32.813,00	32.813,00	17.187,00	17.813,00	17.813,00	15.000,00	4.727,50	4.727,50	13.085,50	28.085,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	41.269,39	41.269,39	158.730,61	26.269,39	26.269,39	15.000,00	13.183,89	13.183,89	13.085,50	28.085,50
0201301.2369500132.234 - Manutenção do Fundo Municipal de Turismo													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000629	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000630	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000631	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000632	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000633	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000634	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.000,00	128.000,00			128.000,00							
0201301.2369514051.197 - Const. Ampl. Melhorias de Pontos Turísticos													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000635	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.222.322,56	2.221.295,60	43.769,39	43.769,39	2.177.526,21	28.769,39	28.769,39	15.000,00	13.183,89	13.183,89	15.585,50	30.585,50



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
02013 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo													
TOTAL ÓRGÃO:		2.222.322,56	2.221.295,60	43.769,39	43.769,39	2.177.526,21	28.769,39	28.769,39	15.000,00	13.183,89	13.183,89	15.585,50	30.585,50



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
02014 - Secretaria de Esporte e Lazer													
01 - SEÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS													
0201401.2781201441.195 - Construção , Reforma e Ampliação de Unidades Esportivas													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000636	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
0201401.2781201441.196 - Aquisição de Equip. Unidades Esportivas													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000637	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
0201401.2781201442.230 - Manutenção Atividades Sec. de Esporte e Lazer													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000638	100.000,00	100.000,00	28.482,72	28.482,72	71.517,28	28.482,72	28.482,72	1.000,00	28.482,72	28.482,72		1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000639	100.000,00	100.000,00	16.528,01	16.528,01	83.471,99	16.528,01	16.528,01		16.528,01	16.528,01		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000640	30.000,00	30.000,00	1.300,00	1.300,00	28.700,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000641	40.000,00	40.000,00	1.459,00	1.459,00	38.541,00	459,00	459,00		459,00	459,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000642	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000643	20.000,00	20.000,00	1.162,78	1.162,78	18.837,22	1.162,78	1.162,78		1.162,78	1.162,78		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000644	350.000,00	350.000,00	4.986,00	4.986,00	345.014,00	4.986,00	4.986,00		2.450,00	2.450,00	2.536,00	2.536,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		641.000,00	641.000,00	53.918,51	53.918,51	587.081,49	52.918,51	52.918,51	1.000,00	50.382,51	50.382,51	2.536,00	3.536,00
0201401.2781201442.231 - Manutenção do Desporto Amador													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000645	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000646	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000647	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000648	60.000,00	60.000,00	9.339,40	9.339,40	50.660,60	9.339,40	9.339,40		3.839,40	3.839,40	5.500,00	5.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.000,00	151.000,00	9.339,40	9.339,40	141.660,60	9.339,40	9.339,40		3.839,40	3.839,40	5.500,00	5.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		952.000,00	952.000,00	63.257,91	63.257,91	888.742,09	62.257,91	62.257,91	1.000,00	54.221,91	54.221,91	8.036,00	9.036,00
02 - SEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DE ESPORTES ESCOLARES													
0201402.2781201442.235 - Organização de Esportes Escolares													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000649	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000650	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000651	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000652	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		982.000,00	982.000,00	63.257,91	63.257,91	918.742,09	62.257,91	62.257,91	1.000,00	54.221,91	54.221,91	8.036,00	9.036,00



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
02099 - Reservas de Contingência													
99 - Reservas de Contingência													
0209999.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000653	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL GERAL:		61.500.000,00	61.500.000,00	4.971.360,39	4.971.360,39	56.528.639,61	3.991.187,61	3.991.187,61	980.172,78	3.624.137,43	3.624.137,43	367.050,18	1.347.222,96

JACKELINY PEREIRA DO NASCIMENTO
PREFEITA

DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
CONTADOR
8996/O