



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	346.964,00	25.750,00	235.963,48	111.000,52	25.750,00	235.963,48		25.750,00	235.963,48		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000036	154.000,00	153.000,00		45.850,00	107.150,00		45.850,00			45.850,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	10.000,00	10.000,00		575,87	9.424,13		575,87			575,87		
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	4.289,00	86.985,00	48.015,00	4.289,00	86.985,00		9.289,00	76.985,00	10.000,00	10.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		664.000,00	659.964,00	30.039,00	369.374,35	290.589,65	30.039,00	369.374,35		35.039,00	359.374,35	10.000,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		684.000,00	679.964,00	30.039,00	369.374,35	310.589,65	30.039,00	369.374,35		35.039,00	359.374,35	10.000,00	10.000,00
02 - Procuradoria e Consultoria Jurídica													
0200102.0206200142.006 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTEN JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000042	400.000,00	513.802,80	20.315,55	446.743,73	67.059,07	20.315,55	446.743,73		7.105,56	433.533,74	13.209,99	13.209,99
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000043	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		410.000,00	513.802,80	20.315,55	446.743,73	67.059,07	20.315,55	446.743,73		7.105,56	433.533,74	13.209,99	13.209,99
0200102.0206200142.007 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA													
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000044	300.000,00	300.000,00	30.000,00	194.150,00	105.850,00	30.000,00	194.150,00		10.000,00	174.150,00	20.000,00	20.000,00
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	1.964,00			1.964,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		306.000,00	302.964,00	30.000,00	194.150,00	108.814,00	30.000,00	194.150,00		10.000,00	174.150,00	20.000,00	20.000,00
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	6.120,00	55.247,54	4.752,46	6.120,00	55.247,54		6.120,00	55.247,54		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000049	10.000,00	4.040,88	1.950,00	3.350,00	690,88	1.950,00	3.350,00		1.950,00	3.350,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	1.000,00	920,00			920,00							
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	67.960,88	8.070,00	58.597,54	9.363,34	8.070,00	58.597,54		8.070,00	58.597,54		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		792.000,00	886.727,68	58.385,55	699.491,27	187.236,41	58.385,55	699.491,27		25.175,56	666.281,28	33.209,99	33.209,99



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	1.518,00	12.643,40	7.356,60	1.518,00	12.643,40		1.518,00	12.643,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000055	4.000,00	11.476,08	3.036,00	11.476,08		3.036,00	11.476,08		3.036,00	11.476,08		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000056	1.000,00	1.000,00		750,00	250,00		750,00			750,00		
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	37.476,08	4.554,00	24.869,48	12.606,60	4.554,00	24.869,48		4.554,00	24.869,48		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.000,00	37.476,08	4.554,00	24.869,48	12.606,60	4.554,00	24.869,48		4.554,00	24.869,48		
04 - DEFESA CIVIL													
0200104.0418214062.208 - COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	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											
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											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000067	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000068	1.000,00	1.000,00		954,00	46,00		954,00			954,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	7.000,00		954,00	6.046,00		954,00			954,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		32.000,00	7.000,00		954,00	6.046,00		954,00			954,00		
TOTAL ÓRGÃO:		1.538.000,00	1.611.167,76	92.978,55	1.094.689,10	516.478,66	92.978,55	1.094.689,10		64.768,56	1.051.479,11	43.209,99	43.209,99



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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		9.867,00	10.133,00		9.867,00			9.867,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000070	170.000,00	170.000,00	16.100,92	117.346,92	52.653,08	16.100,92	117.346,92		16.100,92	117.346,92		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000071	15.000,00	15.000,00		5.220,00	9.780,00		5.220,00			5.220,00		
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		214.000,00	209.000,00	16.100,92	132.433,92	76.566,08	16.100,92	132.433,92		16.100,92	132.433,92		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		214.000,00	209.000,00	16.100,92	132.433,92	76.566,08	16.100,92	132.433,92		16.100,92	132.433,92		
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	6.618,48	54.212,80	45.787,20	6.618,48	54.212,80		6.618,48	52.936,80	1.276,00	1.276,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000078	5.000,00	5.000,00		500,00	4.500,00		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	6.618,48	54.712,80	60.287,20	6.618,48	54.712,80		6.618,48	53.436,80	1.276,00	1.276,00
0200202.0412800182.022 - PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000084	10.000,00	7.150,00			7.150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.150,00			7.150,00							
0200202.0412800182.035 - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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	132.150,00	6.618,48	54.712,80	77.437,20	6.618,48	54.712,80		6.618,48	53.436,80	1.276,00	1.276,00
03 - Seção de Administração													
0200203.0412200161.006 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000091	22.000,00	22.000,00		9.748,02	12.251,98		9.748,02			9.748,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00		9.748,02	12.251,98		9.748,02			9.748,02		



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02002 - Secretaria Municipal de Administração													
03 - Seção de Administração													
0200203.0412200161.060 - CONTRIB.PARTICIP.CONS.PÚBLICOS/ INVEST													
4471700000 - 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	12.354,00	101.781,18	58.218,82	12.354,00	101.781,18		12.354,00	101.781,18		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	350.000,00	348.595,92	30.010,72	247.684,37	100.911,55	30.010,72	247.684,37		30.010,72	242.371,37	5.313,00	5.313,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000095	18.000,00	25.070,00		25.070,00			25.070,00			25.020,00	50,00	50,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	100.000,00	139.238,34	4.719,80	126.675,99	12.562,35	4.719,80	126.675,99		4.719,80	126.675,99		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000097	1.000,00	1.000,00		75,00	925,00		75,00			75,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000098	50.000,00	42.894,44		23.550,00	19.344,44		23.550,00		2.150,00	23.550,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000099	810.000,00	707.199,00	44.753,59	327.858,23	379.340,77	44.753,59	326.894,73	963,50	36.994,21	299.734,75	27.159,98	28.123,48
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000100	2.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000101	60.000,00	60.000,00		11.674,80	48.325,20		11.674,80			11.674,80		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000102	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.602.000,00	1.536.997,70	91.838,11	866.369,57	670.628,13	91.838,11	865.406,07	963,50	86.228,73	832.883,09	32.522,98	33.486,48
0200203.0412200162.011 - DESP.ÁGUA, ENERGIA E COMUNIC.EM GERAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000103	430.000,00	467.000,00	50.000,00	396.684,70	70.315,30	13.275,55	265.735,32	130.949,38	23.287,92	265.601,27	134,05	131.083,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.000,00	467.000,00	50.000,00	396.684,70	70.315,30	13.275,55	265.735,32	130.949,38	23.287,92	265.601,27	134,05	131.083,43
0200203.0412200162.012 - RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	1.000,00	840,00			840,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000105	5.000,00	2.545,00			2.545,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	3.385,00			3.385,00							
0200203.0412200162.013 - DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000106	15.000,00	15.000,00		3.543,60	11.456,40		3.543,60			3.543,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		3.543,60	11.456,40		3.543,60			3.543,60		
0200203.0412200162.014 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE APOIO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000107	40.000,00	23.378,62		17.120,00	6.258,62	1.701,00	13.546,00	3.574,00	1.701,00	13.546,00		3.574,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	23.378,62		17.120,00	6.258,62	1.701,00	13.546,00	3.574,00	1.701,00	13.546,00		3.574,00
0200203.0412200162.015 - MANUTENÇÃO JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000108	50.000,00	50.000,00	3.430,68	30.291,24	19.708,76	3.430,68	30.291,24		3.430,68	30.291,24		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000109	5.000,00	5.000,00		2.350,00	2.650,00		2.350,00			2.350,00		
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	3.430,68	32.641,24	24.358,76	3.430,68	32.641,24		3.430,68	32.641,24		
0200203.0412200162.179 - CONTRIB.PARTIC.CONSÓR PÚBLICOS/ CUSTEIO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000112	100.000,00	22.648,61			22.648,61							



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	27.648,61			27.648,61							
0200203.0618100172.016 - CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL E MILITAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	10.000,00	10.000,00		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		550,00	4.450,00		550,00			550,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		1.039,05	18.960,95		1.039,05			1.039,05		
0200203.0912800182.017 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000117	800.000,00	900.000,00	54.503,79	831.461,53	68.538,47	54.503,79	830.867,91	593,62	53.572,77	828.217,10	2.650,81	3.244,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	900.000,00	54.503,79	831.461,53	68.538,47	54.503,79	830.867,91	593,62	53.572,77	828.217,10	2.650,81	3.244,43
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.098.000,00	3.073.409,93	199.772,58	2.158.607,71	914.802,22	164.749,13	2.022.527,21	136.080,50	168.221,10	1.987.219,37	35.307,84	171.388,34
TOTAL ÓRGÃO:		3.447.000,00	3.414.559,93	222.491,98	2.345.754,43	1.068.805,50	187.468,53	2.209.673,93	136.080,50	190.940,50	2.173.090,09	36.583,84	172.664,34



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	3.036,00		3.036,00			3.036,00			3.036,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	100.000,00	100.000,00	7.225,68	90.464,04	9.535,96	7.225,68	90.464,04		7.225,68	90.464,04		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000120	10.000,00	10.700,00		10.700,00			10.700,00			10.700,00		
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	15.192,85	120.142,80	29.857,20	15.192,85	120.142,80		30.385,70	105.679,20	14.463,60	14.463,60
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000124	1.000,00	300,00			300,00							
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	272.036,00	22.418,53	224.342,84	47.693,16	22.418,53	224.342,84		37.611,38	209.879,24	14.463,60	14.463,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		271.000,00	272.036,00	22.418,53	224.342,84	47.693,16	22.418,53	224.342,84		37.611,38	209.879,24	14.463,60	14.463,60
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	10.464,08	93.014,42	26.985,58	10.464,08	93.014,42		10.464,08	93.014,42		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000129	1.000,00	1.000,00		620,00	380,00		620,00			620,00		
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	10.464,08	93.634,42	41.365,58	10.464,08	93.634,42		10.464,08	93.634,42		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		135.000,00	135.000,00	10.464,08	93.634,42	41.365,58	10.464,08	93.634,42		10.464,08	93.634,42		
03 - Seção de Fazenda													
0200303.0412300162.020 - MANUT.ATIVIDADES SECRETARIA FAZENDA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000134	12.000,00	12.000,00	1.518,00	8.855,00	3.145,00	1.518,00	8.855,00			8.855,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	100.000,00	100.000,00	4.250,00	78.935,25	21.064,75	4.250,00	62.224,09	16.711,16	4.250,00	62.224,09		16.711,16
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000136	25.000,00	25.000,00		19.110,00	5.890,00		19.110,00			19.110,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000138	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000139	1.000,00	630,01			630,01							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000140	49.000,00	120.656,28	72.556,28	98.580,89	22.075,39	73.774,67	91.408,04	7.172,85	73.774,67	91.408,04		7.172,85
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000141	1.000,00	12.621,28		12.621,28			12.621,28			12.621,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	271.907,57	78.324,28	218.102,42	53.805,15	79.542,67	194.218,41	23.884,01	79.542,67	194.218,41		23.884,01
0200303.0412800182.021 - CONTRIBUIÇÕES P/ FORMAÇÃO DO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000142	313.000,00	307.620,00	30.000,00	205.000,00	102.620,00	20.100,00	176.311,62	28.688,38	20.100,00	176.311,62		28.688,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		313.000,00	307.620,00	30.000,00	205.000,00	102.620,00	20.100,00	176.311,62	28.688,38	20.100,00	176.311,62		28.688,38



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	60.541,53	623.121,63	376.878,37	60.541,53	623.121,63		60.541,53	573.629,26	49.492,37	49.492,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00	60.541,53	623.121,63	376.878,37	60.541,53	623.121,63		60.541,53	573.629,26	49.492,37	49.492,37
0200303.2884300162.102 - ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000144	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.513.000,00	1.579.527,57	168.865,81	1.046.224,05	533.303,52	160.184,20	993.651,66	52.572,39	160.184,20	944.159,29	49.492,37	102.064,76
TOTAL ÓRGÃO:		1.919.000,00	1.986.563,57	201.748,42	1.364.201,31	622.362,26	193.066,81	1.311.628,92	52.572,39	208.259,66	1.247.672,95	63.955,97	116.528,36



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
0200402.0812200211.008 - AQUIS.MÓVEIS, EQUIPAM. VEÍCULOS SMAS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000146	11.000,00	2.788,79		1.788,79	1.000,00		1.788,79			1.788,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	2.788,79		1.788,79	1.000,00		1.788,79			1.788,79		
0200402.0812200211.036 - CONST REFOR AMPL.PRÉDIOS ASSIST SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000147	5.000,00	527,00			527,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000148	1.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	627,00			627,00							
0200402.0812200211.061 - PARTICIP.CONS.PÚBL.ASSISTENC/ INVEST.													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000149	2.000,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	600,00			600,00							
0200402.0812200212.025 - MANUT ATIVID SECRET ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000150	45.000,00	45.000,00	5.356,46	21.478,78	23.521,22	5.356,46	21.478,78		5.356,46	21.478,78		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000151	180.000,00	180.000,00	13.437,92	156.716,75	23.283,25	13.437,92	156.716,75		13.437,92	155.198,75	1.518,00	1.518,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000152	15.000,00	15.000,00		11.135,00	3.865,00		11.135,00			10.085,00	1.050,00	1.050,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	90.000,00	90.000,00	16.621,10	81.018,42	8.981,58	16.621,10	80.218,42	800,00	3.950,00	67.535,32	12.683,10	13.483,10
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	30.093,46	3.377,86	29.671,32	422,14		25.333,46	4.337,86		24.627,46	706,00	5.043,86
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000156	350.000,00	332.679,54	26.077,60	215.914,20	116.765,34	26.077,60	215.914,20		31.174,80	195.071,00	20.843,20	20.843,20
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		689.000,00	695.773,00	64.870,94	515.934,47	179.838,53	61.493,08	510.796,61	5.137,86	53.919,18	473.996,31	36.800,30	41.938,16
0200402.0812200212.180 - PARTICIP.CONSÓR PÚBLICOS ASSIST/CUSTEIO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000160	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000161	52.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	3.000,00			3.000,00							
0200402.0812200212.227 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000162	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000163	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000164	1.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000165	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000167	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	4.000,00			4.000,00							
0200402.0824300221.189 - CONSTRUÇÃO/MELHORIAS SEDE CONSELHO TUTELAR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000172	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	11.385,00	120.982,45	39.017,55	11.385,00	120.982,45		11.385,00	120.982,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000175	30.000,00	30.000,00		7.635,52	22.364,48		7.635,52			7.635,52		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000176	1.000,00	1.000,00		390,00	610,00		390,00			390,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	5.000,00	5.000,00		140,00	4.860,00		140,00			140,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000178	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	209.000,00	11.385,00	129.147,97	79.852,03	11.385,00	129.147,97		11.385,00	129.147,97		
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	47.262,49			47.262,49							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000184	2.000,00	1.946,00			1.946,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		93.000,00	49.208,49			49.208,49							
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 Cachocira 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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		11.677,58	68.322,42		11.677,58			11.677,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00		11.677,58	68.322,42		11.677,58			11.677,58		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.358.572,60	1.228.569,88	76.255,94	658.548,81	570.021,07	72.878,08	653.410,95	5.137,86	65.304,18	616.610,65	36.800,30	41.938,16
03 - Fundo Municipal de Assistência Social													
0200403.0812200212.215 - GESTAO ADMINSTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL													



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	4.902,29		4.902,29		4.902,29				4.902,29		
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	387,00			387,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000206	1.000,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000207	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	12.289,29		4.902,29	7.387,00		4.902,29			4.902,29		
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	6.097,71			6.097,71							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000220	5.000,00	446,00			446,00							
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											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000226	10.000,00	5.446,00			5.446,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	25.183,04			25.183,04							
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	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	10.000,00			10.000,00							
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	17.527,67	2.277,00	17.527,67		2.277,00	17.527,67		2.277,00	17.527,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000241	1.000,00	2.000,00	308,10	1.737,89	262,11	308,10	1.737,89		308,10	1.737,89		
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 Exercícios 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	25.527,67	2.585,10	19.265,56	6.262,11	2.585,10	19.265,56		2.585,10	19.265,56		
0200403.0824400252.220 - GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000247	2.000,00	4.200,00		3.745,00	455,00		3.745,00			3.745,00		
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	175.315,00	47.238,00	159.104,00	16.211,00	44.084,00	155.950,00	3.154,00	22.335,00	129.435,00	26.515,00	29.669,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000250	30.000,00	6.710,00			6.710,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000251	11.000,00	72.794,00	3.750,00	68.394,00	4.400,00	4.950,00	68.394,00		4.350,00	66.544,00	1.850,00	1.850,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	261.019,00	50.988,00	231.243,00	29.776,00	49.034,00	228.089,00	3.154,00	26.685,00	199.724,00	28.365,00	31.519,00
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
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	6.072,00	37.559,21	22.440,79	6.072,00	37.559,21		6.072,00	37.559,21		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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											
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	120.000,00	6.072,00	37.559,21	82.440,79	6.072,00	37.559,21		6.072,00	37.559,21		
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	26.674,20	195.309,82	214.690,18	26.674,20	195.309,82		26.674,20	195.309,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000271	60.000,00	55.391,64	1.146,61	7.765,78	47.625,86	1.146,61	7.765,78		1.146,61	7.765,78		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000272	2.000,00	2.000,00		1.500,00	500,00		1.500,00			1.500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	430.000,00	420.000,00		81.395,39	338.604,61		81.395,39			81.395,39		
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		2.974,00	2.026,00		2.974,00			2.974,00		
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	96.400,00	10.400,00	53.945,80	42.454,20	10.462,92	52.941,91	1.003,89	7.962,92	50.441,91	2.500,00	3.503,89
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000278	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000279	65.000,00	40.000,00			40.000,00							
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	39.038,88			39.038,88							
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	1.100.830,52	38.220,81	342.890,79	757.939,73	38.283,73	341.886,90	1.003,89	35.783,73	339.386,90	2.500,00	3.503,89
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 -PESSOAL 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	1.587.849,52	97.865,91	635.860,85	951.988,67	95.974,83	631.702,96	4.157,89	71.125,83	600.837,96	30.865,00	35.022,89
TOTAL ÓRGÃO:		2.799.572,60	2.816.419,40	174.121,85	1.294.409,66	1.522.009,74	168.852,91	1.285.113,91	9.295,75	136.430,01	1.217.448,61	67.665,30	76.961,05



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	5.849,34			5.849,34							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	5.849,34			5.849,34							
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			35.690,82	314.309,18	35.690,82			35.690,82		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000297	1.100.000,00	1.006.381,40	14.015,80	253.151,33	753.230,07	14.015,80	253.151,33		14.015,80	252.392,33	759,00	759,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000298	130.000,00	130.000,00	7.465,00	77.225,00	52.775,00	7.540,00	77.035,00	190,00	10.290,00	74.295,00	2.740,00	2.930,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	500.000,00	500.000,00	9.959,50	349.926,65	150.073,35	9.959,50	349.926,65		4.535,00	343.700,27	6.226,38	6.226,38
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000300	1.000,00	1.150,66		1.150,66			1.150,66			1.150,66		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000301	200.000,00	160.065,30			160.065,30							
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	2.250,00	30.541,43	59.458,57	2.850,00	24.490,60	6.050,83	2.850,00	24.490,60		6.050,83
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000304	350.000,00	346.682,32	11.075,00	259.195,25	87.487,07	11.659,90	252.936,32	6.258,93	15.352,90	251.703,32	1.233,00	7.491,93
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000305	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - Despesas de ExercA-cios Anteriores	0000306	5.000,00	27.317,68		27.317,68			27.317,68			27.317,68		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000307	1.000,00	1.000,00			1,000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.729.000,00	2.614.597,36	44.765,30	1.034.198,82	1.580.398,54	46.025,20	1.021.699,06	12.499,76	47.043,70	1.010.740,68	10.958,38	23.458,14
0200502.1012200272.045 - DESP. ÁGUA, ENERGIA E COMUNIC EM GERAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000308	35.000,00	35.000,00		3.422,18	31.577,82		3.422,18			3.422,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00		3.422,18	31.577,82		3.422,18			3.422,18		
0200502.1012200272.046 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	10.000,00	1.113,63			1.113,63							
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	9,472,92			9,472,92							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000312	7.000,00	7,000,00			7,000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	18.586,55			18.586,55							
0200502.1027200272.047 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000313	902.000,00	846.448,94	54.858,88	200.413,56	646.035,38	54.858,88	200.413,56		54.858,88	200.413,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		902.000,00	846.448,94	54.858,88	200.413,56	646.035,38	54.858,88	200.413,56		54.858,88	200.413,56		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.715.000,00	3.525.482,19	99.624,18	1.238.034,56	2.287.447,63	100.884,08	1.225.534,80	12.499,76	101.902,58	1.214.576,42	10.958,38	23.458,14
03 - Serviço de Gestao da Saúde													
0200503.1030100272.209 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO eMULTI													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000314	50.000,00	10.403,78			10.403,78							



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	19.864,40			19.864,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	30.268,18			30.268,18							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		100.000,00	30.268,18			30.268,18							
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	2.000,00			2.000,00							
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	12.000,00			12.000,00							
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	2.423.024,03			2.423.024,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.962.000,00	2.423.024,03			2.423.024,03							
0200505.1030100321.043 - AQUIS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS VEÍCULOS FMS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000323	1.104.000,00	759.034,73		34.469,00	724.565,73		34.469,00			34.469,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.104.000,00	759.034,73		34.469,00	724.565,73		34.469,00			34.469,00		
0200505.1030100322.048 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000324	1.080.000,00	1.279.299,91	116.334,88	851.917,34	427.382,57	116.334,88	823.906,67	28.010,67	135.100,45	823.906,67		28.010,67
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000325	2.440.000,00	2.731.453,47	253.592,36	2.165.519,60	565.933,87	253.592,36	2.165.519,60		273.127,99	2.162.483,60	3.036,00	3.036,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000326	1.000,00	1.000,00		100,00	900,00		100,00			100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	1.002.112,88	1.249.275,16	217.550,61	617.597,72	631.677,44	252.270,10	617.597,72		238.891,20	604.218,82	13.378,90	13.378,90
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	129.750,00			129.750,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000330	26.000,00	100.210,41	27.929,53	100.139,94	70,47	18.000,00	85.210,41	14.929,53	18.000,00	85.210,41		14.929,53
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000331	410.000,00	519.305,10	39.270,00	480.496,85	38.808,25	31.130,00	471.056,85	9.440,00	33.354,48	467.705,81	3.351,04	12.791,04
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000332	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.166.112,88	6.011.294,05	654.677,38	4.215.771,45	1.795.522,60	671.327,34	4.163.391,25	52.380,20	698.474,12	4.143.625,31	19.765,94	72.146,14
0200505.1030100322.052 - COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000333	5.000,00	5.000,00		150,00	4.850,00		150,00			150,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	720.000,00	3.022.880,99	164.377,43	2.810.437,14	212.443,85	308.464,47	2.600.887,14	209.550,00	308.289,47	2.578.887,17	21.999,97	231.549,97
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000335	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	77.059,14		36.850,00	40.209,14		36.850,00			36.850,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000338	50.000,00	1.656.239,89	284.140,37	1.352.939,09	303.300,80	357.990,96	1.352.893,74	45,35	380.175,06	1.349.247,65	3.646,09	3.691,44
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000339	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		878.000,00	4.814.180,02	448.517,80	4.200.376,23	613.803,79	666.455,43	3.990.780,88	209.595,35	688.464,53	3.965.134,82	25.646,06	235.241,41
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	39.200,00			39.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	53.200,00			53.200,00							
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
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000357	126.000,00	38.974,51			38.974,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.000,00	38.974,51			38.974,51							
0200505.1030100342.056 - MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000358	60.000,00	101.124,64	17.042,94	101.124,64		17.042,94	101.124,64		17.042,94	101.124,64		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000359	200.000,00	241.206,36	19.993,89	142.414,05	98.792,31	19.993,89	142.414,05		19.993,89	140.896,05	1.518,00	1.518,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000360	1.000,00	1.800,00		1.800,00			1.800,00			1.800,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	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		48.327,50	11.672,50		48.327,50			42.360,84	5.966,66	5.966,66
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		338.000,00	411.131,00	37.036,83	293.666,19	117.464,81	37.036,83	293.666,19		37.036,83	286.181,53	7.484,66	7.484,66
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	86.050,00		5.000,00	81.050,00		5.000,00			5.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	86.050,00		5.000,00	81.050,00		5.000,00			5.000,00		
0200505.1030200352.049 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO-TFD													



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	1.500,00	13.101,00	61.899,00	1.500,00	13.101,00			9.598,00	3.503,00	3.503,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	101.000,00	1.500,00	13.101,00	87.899,00	1.500,00	13.101,00			9.598,00	3.503,00	3.503,00
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.CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000383	370.000,00	370.000,00		200.000,00	170.000,00	18.474,02	161.706,10	38.293,90	18.474,02	161.706,10		38.293,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.000,00	370.000,00		200.000,00	170.000,00	18.474,02	161.706,10	38.293,90	18.474,02	161.706,10		38.293,90
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											
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	32.000,00			32.000,00							
0200505.1030300402.062 - ASSISTÊN. FARMACÊUTICA/FARMÁCIA DE MINAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000390	18.000,00	18.000,00		3.992,60	14.007,40		3.992,60			3.992,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000391	80.000,00	93.891,18	7.478,79	46.868,21	47.022,97	7.478,79	46.868,21		7.478,79	46.868,21		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000392	6.000,00	6.000,00		75,00	5.925,00		75,00			75,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000393	520.000,00	163.400,00		4.745,96	158.654,04		4.745,96			1.230,51	3.515,45	3.515,45
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000394	46.000,00	46.000,00		11.012,34	34.987,66		11.012,34			11.012,34		
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	6.158,00	100,00	4.658,00	1.500,00	100,00	4.570,86	87,14	100,00	4.570,86		87,14



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	350.449,18	7.578,79	71.352,11	279.097,07	7.578,79	71.264,97	87,14	7.578,79	67.749,52	3.515,45	3.602,59
0200505.1030400871.040 - AQUIS.MOV.EQUIP.VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000400	20.000,00	20.000,00		6.522,00	13.478,00		6.522,00			6.522,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		6.522,00	13.478,00		6.522,00			6.522,00		
0200505.1030400872.064 - MANUT PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000401	250.000,00	271.737,41	3.436,00	102.810,21	168.927,20	3.436,00	102.810,21		3.436,00	102.810,21		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000402	1.000,00	5.886,37			5.886,37							
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	279.623,78	3.436,00	102.810,21	176.813,57	3.436,00	102.810,21		3.436,00	102.810,21		
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		3.036,00	76.964,00		3.036,00			3.036,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000412	36.000,00	121.655,99	17.319,44	75.514,39	46.141,60	17.319,44	75.514,39		17.319,44	75.514,39		
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	260.655,99	17.319,44	78.550,39	182.105,60	17.319,44	78.550,39		17.319,44	78.550,39		
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	16.437.504,41	1.170.066,24	9.221.618,58	7.215.885,83	1.423.127,85	8.921.261,99	300.356,59	1.470.783,73	8.861.346,88	59.915,11	360.271,70
TOTAL ÓRGÃO:		17.747.000,00	19.993.254,78	1.269.690,42	10.459.653,14	9.533.601,64	1.524.011,93	10.146.796,79	312.856,35	1.572.686,31	10.075.923,30	70.873,49	383.729,84



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	10.287,00			10.287,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	230.287,00			230.287,00							
0200602.1212200942.070 - MANUT.ATIVIDADES SECRETARIA EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000419	31.000,00	31.000,00	3.020,46	27.505,78	3.494,22	3.020,46	27.505,78		3.020,46	27.505,78		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000420	155.000,00	154.578,92	10.914,79	74.549,52	80.029,40	10.914,79	74.549,52		10.914,79	74.549,52		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000421	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000422	15.000,00	15.000,00	1.900,00	11.815,00	3.185,00	1.900,00	11.815,00		1.900,00	11.815,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	320.000,00	288.590,00	1.580,00	65.234,63	223.355,37	1.580,00	65.234,63		940,00	64.544,63	690,00	690,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000424	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000425	200.000,00	177.555,48		31.992,80	145.562,68		31.992,80			31.992,80		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000426	220.000,00	452.038,60	4.050,00	380.592,52	71.446,08	4.050,00	378.104,71	2.487,81	7.375,00	323.960,31	54.144,40	56.632,21
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	1.124.763,00	21.465,25	591.690,25	533.072,75	21.465,25	589.202,44	2.487,81	24.150,25	534.368,04	54.834,40	57.322,21
0200602.1212200942.071 - PROVENTOS A INATIVOS E PENS DA EDUCAÇÃO													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000429	20.000,00	20.000,00	1.518,00	15.073,90	4.926,10	1.518,00	15.073,90		1.518,00	15.073,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	1.518,00	15.073,90	4.926,10	1.518,00	15.073,90		1.518,00	15.073,90		
0200602.1212200942.072 - DESP. ÁGUA, ENERGIA E COMUNIC EM GERAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000430	10.000,00	10.000,00		1.148,09	8.851,91		1.148,09			1.148,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		1.148,09	8.851,91		1.148,09			1.148,09		
0200602.1227200962.073 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000431	80.000,00	77.950,00		43.910,36	34.039,64		43.910,36			43.910,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	77.950,00		43.910,36	34.039,64		43.910,36			43.910,36		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.299.000,00	1.463.000,00	22.983,25	651.822,60	811.177,40	22.983,25	649.334,79	2.487,81	25.668,25	594.500,39	54.834,40	57.322,21
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	51.132,56			51.132,56							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	51.132,56			51.132,56							
0200603.1236100942.067 - MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000434	1.250.000,00	1.215.156,77	167.432,10	1.050.778,81	164.377,96	167.432,10	1.050.778,81		167.432,10	1.050.778,81		



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	250.101,54	1.917.142,87	2.782.857,13	250.101,54			250.101,54	1.917.142,87		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000436	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437	260.000,00	260.000,00	14.114,00	152.791,83	107.208,17	14.114,00	152.791,83		14.114,00	152.791,83		
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		19.640,00	80.360,00		19.040,00	600,00		19.040,00		600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.326.000,00	6.291.156,77	431.647,64	3.140.353,51	3.150.803,26	431.647,64	3.139.753,51	600,00	431.647,64	3.139.753,51		600,00
0200603.1236100942.188 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000441	1.200.000,00	1.198.834,00	67.798,79	384.455,05	814.378,95	67.798,79	384.455,05		67.798,79	384.455,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.198.834,00	67.798,79	384.455,05	814.378,95	67.798,79	384.455,05		67.798,79	384.455,05		
0200603.1236100982.068 - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000442	160.000,00	136.000,00			136.000,00							
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	5.624,40	208.802,73	241.197,27	5.624,40	208.802,73		5.624,40	208.802,73		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000445	1.000,00	37.400,00	21.400,00	37.400,00		21.400,00	37.400,00		21.400,00	37.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000446	160.000,00	163.766,00	4.150,96	147.191,31	16.574,69	4.150,96	147.191,31		5.316,96	147.191,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		921.000,00	937.166,00	31.175,36	393.394,04	543.771,96	31.175,36	393.394,04		32.341,36	393.394,04		
0200603.1236500941.052 - CONST REFOR AMPL ESCOLAS ENSINO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000447	100.000,00	85.000,00			85.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	85.000,00			85.000,00							
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	236.523,17	32.531,04	171.523,17	65.000,00	32.531,04	171.523,17		32.531,04	171.523,17		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000450	485.000,00	485.000,00	42.152,67	322.592,68	162.407,32	42.152,67	322.592,68		42.152,67	322.592,68		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL 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	12.187,50			12.187,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		696.000,00	759.710,67	74.683,71	494.115,85	265.594,82	74.683,71	494.115,85		74.683,71	494.115,85		
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	605.305,50	4.412.318,45	4.970.681,55	605.305,50	4.411.718,45	600,00	606.471,50	4.411.718,45		600,00



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	245.750,00	20.546,19	114.005,58	131.744,42	20.546,19	114.005,58		11.716,75	95.087,45	18.918,13	18.918,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.000,00	245.750,00	20.546,19	114.005,58	131.744,42	20.546,19	114.005,58		11.716,75	95.087,45	18.918,13	18.918,13
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	614.415,10		99.107,97	515.307,13		99.107,97			99.107,97		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000460	200.000,00	142.000,00			142.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	756.415,10		99.107,97	657.307,13		99.107,97			99.107,97		
0200606.1236100971.012 - MÓVEIS EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000461	223.000,00	214.600,00		1.440,00	213.160,00		1.440,00			1.440,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		223.000,00	214.600,00		1.440,00	213.160,00		1.440,00			1.440,00		
0200606.1236100972.075 - CAPACIT.RECICLAGEM DE PROFIS.EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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	168.564,20	7.602,72	26.166,92	142.397,28	7.602,72	26.166,92		7.602,72	26.166,92		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000467	310.000,00	322.290,65	14.810,44	64.195,58	258.095,07	14.810,44	64.195,58		14.028,53	60.873,18	3.322,40	3.322,40
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000468	5.000,00	5.000,00		2.150,00	2.850,00		2.150,00			2.150,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000469	586.790,32	691.375,05	67.858,62	401.724,00	289.651,05	67.858,62	401.724,00		45.660,62	379.526,00	22.198,00	22.198,00
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	10.054,92	48.279,78	17.720,22		38.224,86	10.054,92	9.543,87	38.224,86		10.054,92
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000472	41.000,00	41.000,00	1.755,00	24.885,70	16.114,30	1.755,00	24.728,39	157,31		22.973,39	1.755,00	1.912,31
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000473	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.161.790,32	1.296.229,90	102.081,70	567.401,98	728.827,92	92.026,78	557.189,75	10.212,23	76.835,74	529.914,35	27.275,40	37.487,63
0200606.1236100972.187 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000474	182.000,00	182.000,00		486,84	181.513,16		486,84			486,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.000,00	182.000,00		486,84	181.513,16		486,84			486,84		



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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 - PESSOA	0000478	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000479	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000480	620.000,00	617.159,97	3.645,26	126.533,48	490.626,49	3.645,26	126.533,48		3.645,26	126.533,48		
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	1.490.727,90	112.699,40	938.680,40	552.047,50	112.712,09	938.469,23	211,17	116.057,46	910.035,05	28.434,18	28.645,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.236.000,00	2.163.887,87	116.344,66	1.065.213,88	1.098.673,99	116.357,35	1.065.002,71	211,17	119.702,72	1.036.568,53	28.434,18	28.645,35
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 - PESSOAL CIVIL	0000486	3.000,00	2.210,00			2.210,00							
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	399.700,00		84,00	216,00		84,00		216,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		414.000,00	413.210,00		300,00	412.910,00		84,00	216,00		84,00		216,00
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	33.329,94		3.724,94	29.605,00		3.724,94			3.724,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	33.329,94		3.724,94	29.605,00		3.724,94			3.724,94		



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	1.518,00	7.590,00	92.410,00	1.518,00	7.590,00		1.518,00	6.072,00	1.518,00	1.518,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	1.000,00	1.000,00		310,00	690,00		310,00			310,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000497	10.000,00	33.000,00		33.000,00		8.800,00	24.200,00	8.800,00	2.200,00	17.600,00	6.600,00	15.400,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000498	30.000,00	30.000,00		103,03	29.896,97		103,03			103,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		162.000,00	185.000,00	1.518,00	41.003,03	143.996,97	10.318,00	32.203,03	8.800,00	3.718,00	24.085,03	8.118,00	16.918,00
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	6.040.632,49	240.490,55	1.892.684,22	4.147.948,27	239.248,32	1.873.244,82	19.439,40	211.973,21	1.790.499,11	82.745,71	102.185,11
TOTAL ÓRGÃO:		16.935.000,00	16.886.632,49	868.779,30	6.956.825,27	9.929.807,22	867.537,07	6.934.298,06	22.527,21	844.112,96	6.796.717,95	137.580,11	160.107,32



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	30.598,00		29.078,00	1.520,00		29.078,00			29.078,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	30.598,00		29.078,00	1.520,00		29.078,00			29.078,00		
0200702.0412201112.085 - ATIVIDADES SECRETARIA OBRAS E URBANISMO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000509	750.000,00	750.000,00	64.966,54	542.678,14	207.321,86	64.966,54	542.678,14		64.966,54	542.678,14		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000510	900.000,00	900.000,00	57.867,41	569.999,90	330.000,10	57.867,41	569.999,90		57.867,41	569.999,90		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000511	35.000,00	35.000,00		25.875,00	9.125,00		25.875,00			25.850,00	25,00	25,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000512	760.000,00	761.000,00	39.955,18	415.530,96	345.469,04	39.955,18	415.530,96		45.925,18	392.514,96	23.016,00	23.016,00
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	108.866,37	21.390,73	108.257,10	609,27	3.000,00	79.866,37	28.390,73	12.095,13	77.866,37	2.000,00	30.390,73
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000515	855.000,00	1.634.430,42	23.990,00	1.086.947,82	547.482,60	29.990,00	1.086.947,82		31.750,00	960.009,98	126.937,84	126.937,84
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000516	1.000,00	61.000,00		49.006,05	11.993,95		49.006,05			49.006,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.322.000,00	4.251.296,79	208.169,86	2.798.294,97	1.453.001,82	195.779,13	2.769.904,24	28.390,73	212.604,26	2.617.925,40	151.978,84	180.369,57
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											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000519	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	2.000,00			2.000,00							
0200702.1545101111.018 - PAVIMENTAÇÃO E MELHORIA DE VIAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000520	1.582.000,00	1.537.784,04		818.107,51	719.676,53		818.107,51			818.107,51		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000521	25.000,00	48.925,42		38.925,42	10.000,00		38.925,42			38.925,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.607.000,00	1.586.709,46		857.032,93	729.676,53		857.032,93			857.032,93		
0200702.1545101111.019 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRAÇAS E JARDINS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000522	227.000,00	226.000,00		116.879,76	109.120,24		116.879,76			116.879,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		227.000,00	226.000,00		116.879,76	109.120,24		116.879,76			116.879,76		
0200702.1545114051.020 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS PÚBLICA													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000523	30.000,00	20.395,44			20.395,44							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	20.395,44			20.395,44							
0200702.1545114051.021 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO ÓRGÃOS E ESPAÇOS PÚBLICOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000524	1.260.000,00	628.968,50			628.968,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.260.000,00	628.968,50			628.968,50							
0200702.1545201111.022 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000525	20.000,00	10.983,04			10.983,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.983,04			10.983,04							
0200702.1545201111.190 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. SERV. DE OBRAS PUBLICAS													



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	4.086,80	51.714,23	98.285,77	4.086,80	51.714,23		4.086,80	51.714,23		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000534	350.000,00	350.000,00	28.344,72	308.987,91	41.012,09	28.344,72	308.987,91		28.344,72	308.987,91		
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	32.431,52	360.702,14	160.297,86	32.431,52	360.702,14		32.431,52	360.702,14		
0200702.1751101111.186 - IMPLANT. SIST.ABAST.ÁGUA COMUN.RURALS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000538	15.000,00	14.741,00			14.741,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	14.741,00			14.741,00							
0200702.1751101131.102 - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000539	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000654		89.628,31		89.628,31			89.628,31			89.628,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	589.628,31		89.628,31	500.000,00		89.628,31			89.628,31		
0200702.1751201131.023 - CONST.AMPLIAÇÃO REDE ESGOTO E GALERIAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000540	55.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	50.000,00			50.000,00							
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.CONS.GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS INVES													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000542	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços													
02 - Serviços de Obras e Urbanismo													
0200702.1751201131.049 - PART.CONSGESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS INVES													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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	7.778,37	52.827,85	7.172,15	7.778,37	52.827,85		7.778,37	52.827,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	61.000,00	7.778,37	52.827,85	8.172,15	7.778,37	52.827,85		7.778,37	52.827,85		
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	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	25.000,00			25.000,00							
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	8.422.425,38	248.379,75	4.304.443,96	4.117.981,42	235.989,02	4.276.053,23	28.390,73	252.814,15	4.124.074,39	151.978,84	180.369,57
TOTAL ÓRGÃO:		8.065.104,84	8.422.425,38	248.379,75	4.304.443,96	4.117.981,42	235.989,02	4.276.053,23	28.390,73	252.814,15	4.124.074,39	151.978,84	180.369,57



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	151.600,00		46.773,89	104.826,11		46.773,89			46.773,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	151.600,00		46.773,89	104.826,11		46.773,89			46.773,89		
0200802.2678201171.027 - ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000554	120.000,00	114.789,15			114.789,15							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	114.789,15			114.789,15							
0200802.2678201171.028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E EQUIPAM													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000555	340.000,00	268.883,52		269,90	268.613,62		269,90			269,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	268.883,52		269,90	268.613,62		269,90			269,90		
0200802.2678201172.089 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE E GARAGEM MUNICIP													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000556	60.000,00	66.347,98	10.242,40	66.165,98	182,00	10.242,40	66.165,98		10.242,40	66.165,98		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000557	300.000,00	300.000,00	25.037,31	218.941,61	81.058,39	25.037,31	218.941,61		25.037,31	218.941,61		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000558	21.000,00	21.000,00		18.270,00	2.730,00		18.270,00			18.270,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000559	110.000,00	121.989,44	2.355,00	80.843,39	41.146,05	2.355,00	80.843,39		7.827,14	79.679,53	1.163,86	1.163,86
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000560	1.000,00	1.000,00		200,00	800,00		200,00			200,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000561	4.000,00	9.750,00	5.750,00	5.850,00	3.900,00	5.750,00	5.850,00			100,00	5.750,00	5.750,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000562	200.000,00	210.380,00	3.800,00	41.187,00	169.193,00	3.810,00	39.947,00	1.240,00	2.434,48	38.271,48	1.675,52	2.915,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		696.000,00	730.467,42	47.184,71	431.457,98	299.009,44	47.194,71	430.217,98	1.240,00	45.541,33	421.628,60	8.589,38	9.829,38
0200802.2678201172.090 - MANUT FROTA RODOVIÁRIA E SERV ESTRADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	32.000,00	32.000,00		10.764,53	21.235,47		10.764,53			10.764,53		
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	473.420,00		1.820,00	471.600,00		1.770,00	50,00		1.770,00		50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		562.000,00	533.420,00		12.584,53	520.835,47		12.534,53	50,00		12.534,53		50,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.878.000,00	1.799.160,09	47.184,71	491.086,30	1.308.073,79	47.194,71	489.796,30	1.290,00	45.541,33	481.206,92	8.589,38	9.879,38
TOTAL ÓRGÃO:		1.878.000,00	1.799.160,09	47.184,71	491.086,30	1.308.073,79	47.194,71	489.796,30	1.290,00	45.541,33	481.206,92	8.589,38	9.879,38



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	19.144,00		856,00			856,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000567	20.000,00	76.288,06	8.996,09	76.288,06		8.996,09	76.288,06		8.996,09	76.288,06		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000568	20.000,00	11.421,53	900,00	9.960,00	1.461,53	900,00	9.960,00		900,00	9.960,00		
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	13.428,65		10.300,00	3.128,65	1.000,00	8.000,00	2.300,00	1.000,00	8.000,00		2.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00	155.138,24	9.896,09	97.404,06	57.734,18	10.896,09	95.104,06	2.300,00	10.896,09	95.104,06		2.300,00
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		103,03	896,97		103,03			103,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00		103,03	3.896,97		103,03			103,03		
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											
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	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		129.000,00	167.138,24	9.896,09	97.507,09	69.631,15	10.896,09	95.207,09	2.300,00	10.896,09	95.207,09		2.300,00
TOTAL ÓRGÃO:		129.000,00	167.138,24	9.896,09	97.507,09	69.631,15	10.896,09	95.207,09	2.300,00	10.896,09	95.207,09		2.300,00



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	70.000,00	10.457,77	62.735,02	7.264,98	10.457,77	62.735,02		10.457,77	62.735,02		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000585	400.000,00	400.000,00	28.080,69	235.460,96	164.539,04	28.080,69	235.460,96		28.080,69	231.229,20	4.231,76	4.231,76
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000586	20.000,00	20.000,00	1.300,00	17.630,00	2.370,00	1.300,00	17.630,00		2.050,00	17.030,00	600,00	600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000587	280.000,00	273.500,00	7.798,60	93.295,25	180.204,75	7.798,60	93.295,25		3.217,58	86.799,65	6.495,60	6.495,60
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	53.929,62	9.674,28	51.603,90	2.325,72	1.500,00	35.929,62	15.674,28	6.000,00	35.929,62		15.674,28
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000590	201.000,00	189.104,59	5.500,00	59.335,00	129.769,59	5.500,00	59.335,00		5.500,00	56.285,00	3.050,00	3.050,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.003.000,00	1.007.534,21	62.811,34	520.060,13	487.474,08	54.637,06	504.385,85	15.674,28	55.306,04	490.008,49	14.377,36	30.051,64
0201002.2060501211.029 - AQUIS.MÁQUINAS, TRATORES E IMLEM AGRIC													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000591	130.000,00	123.427,46		732,39	122.695,07		732,39			732,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	123.427,46		732,39	122.695,07		732,39			732,39		
0201002.2060501211.030 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000592	20.000,00	15.671,53			15.671,53							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	15.671,53			15.671,53							
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	218.312,00			218.312,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000596	5.000,00	3.070,38			3.070,38							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		316.000,00	281.382,38			281.382,38							
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
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	6.706,92	51.665,64	8.334,36	6.706,92	51.665,64		8.334,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		60.000,00	60.000,00	6.706,92	51.665,64	8.334,36	6.706,92	51.665,64		8.334,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.713.000,00	1.672.015,58	62.811,34	580.792,52	1.091.223,06	61.343,98	556.783,88	24.008,64	62.012,96	542.406,52	14.377,36	38.386,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.713.000,00	1.672.015,58	62.811,34	580.792,52	1.091.223,06	61.343,98	556.783,88	24.008,64	62.012,96	542.406,52	14.377,36	38.386,00



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	2.276,00	4.130,40	5.869,60	2.276,00	4.130,40		325,00	2.179,40	1.951,00	1.951,00
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	13.095,00		3.200,00	9.895,00		3.200,00			3.200,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000613	1.806.322,56	1.320.772,56	17.063,00	1.285.403,00	35.369,56	17.063,00	1.285.403,00		37.063,00	1.105.283,00	180.120,00	180.120,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000614	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.836.322,56	1.347.840,60	19.339,00	1.292.733,40	55.107,20	19.339,00	1.292.733,40		37.388,00	1.110.662,40	182.071,00	182.071,00
0201301.1339201032.233 - Difusão Cultural													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000615	1.000,00	1.518,00		1.518,00			1.518,00			1.518,00		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000616	1.000,00	3.980,00		3.980,00			3.980,00			3.980,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000617	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000618	11.000,00	10.920,00			10.920,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000619	11.000,00	10.000,00			10.000,00							
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	40.418,00		5.498,00	34.920,00		5.498,00			5.498,00		
0201301.1339201032.236 - Manutenção Secretaria Cultura e Turismo													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000622	60.000,00	60.000,00	3.795,00	14.977,60	45.022,40	3.795,00	14.977,60		3.795,00	14.977,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000623	50.000,00	50.000,00	4.250,00	38.424,39	11.575,61	4.250,00	38.424,39		4.250,00	38.424,39		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000624	10.000,00	12.515,00		12.515,00			12.515,00			12.515,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000625	19.000,00	54.520,95	21.014,00	43.520,95	11.000,00	21.014,00	43.520,95		21.014,00	43.520,95		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000626	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000627	10.000,00	7.311,23	2.500,00	4.500,00	2.811,23	2.500,00	4.500,00		2.500,00	4.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000628	50.000,00	211.145,60	33.371,00	187.662,60	23.483,00	46.802,02	155.400,56	32.262,04	55.325,30	144.960,30	10.440,26	42.702,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	395.492,78	64.930,00	301.600,54	93.892,24	78.361,02	269.338,50	32.262,04	86.884,30	258.898,24	10.440,26	42.702,30
0201301.2369500132.234 - Manutenção do Fundo Municipal de Turismo													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000629	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	5.134,00			5.134,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000632	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	14.500,00		369,99	14.130,01		369,99			369,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.000,00	100.634,00		369,99	100.264,01		369,99			369,99		
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	1.904.385,38	84.269,00	1.600.201,93	304.183,45	97.700,02	1.567.939,89	32.262,04	124.272,30	1.375.428,63	192.511,26	224.773,30



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02013 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo													
TOTAL ÓRGÃO:		2.222.322,56	1.904.385,38	84.269,00	1.600.201,93	304.183,45	97.700,02	1.567.939,89	32.262,04	124.272,30	1.375.428,63	192.511,26	224.773,30



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	145.385,00			145.385,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	145.385,00			145.385,00							
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	159.418,25	19.891,88	159.418,25		19.891,88	159.418,25		19.891,88	159.418,25		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000639	100.000,00	100.000,00	9.715,32	76.731,17	23.268,83	9.715,32	76.731,17		9.715,32	76.731,17		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000640	30.000,00	34.615,00		34.615,00			34.615,00			34.615,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000641	40.000,00	40.425,00	1.355,00	6.175,27	34.249,73	1.355,00	5.175,27	1.000,00	355,00	4.175,27	1.000,00	2.000,00
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	18.837,22		1.162,78			1.162,78		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000644	350.000,00	324.805,60	27.195,00	90.356,00	234.449,60	10.395,00	72.356,00	18.000,00	11.347,00	68.706,00	3.650,00	21.650,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		641.000,00	680.263,85	58.157,20	368.458,47	311.805,38	41.357,20	349.458,47	19.000,00	41.309,20	344.808,47	4.650,00	23.650,00
0201401.2781201442.231 - Manutenção do Desporto Amador													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000645	60.000,00	60.000,00	4.795,60	9.295,70	50.704,30	4.795,60	9.295,70		3.905,60	8.405,50	890,20	890,20
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000646	1.000,00	575,00			575,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000647	30.000,00	23.725,00			23.725,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000648	60.000,00	85.194,40	34.105,00	80.594,40	4.600,00	34.105,00	80.594,40		4.105,00	50.594,40	30.000,00	30.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.000,00	169.494,40	38.900,60	89.890,10	79.604,30	38.900,60	89.890,10		8.010,60	58.999,90	30.890,20	30.890,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		952.000,00	1.005.143,25	97.057,80	458.348,57	546.794,68	80.257,80	439.348,57	19.000,00	49.319,80	403.808,37	35.540,20	54.540,20
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	1.035.143,25	97.057,80	458.348,57	576.794,68	80.257,80	439.348,57	19.000,00	49.319,80	403.808,37	35.540,20	54.540,20



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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:		59.675.000,00	62.008.865,85	3.379.409,21	31.047.913,28	30.960.952,57	3.567.297,42	30.407.329,67	640.583,61	3.562.054,63	29.584.463,93	822.865,74	1.463.449,35

JACKELINY PEREIRA DO NASCIMENTO
PREFEITA

DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
CONTADOR
8996/O