



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**CONSOLIDADO**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>01001 - Câmara Municipal</b>													
<b>01 - Câmara Municipal</b>													
<b>0100101.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	600.000,00	600.000,00	54.000,00	324.000,20	275.999,80	54.000,00	324.000,20		54.000,00	324.000,20		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000002	15.000,00	15.000,00		77,11	14.922,89		77,11			77,11		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000003	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000004	10.000,00	10.000,00		1.516,78	8.483,22		1.516,78			1.516,78		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>635.000,00</b>	<b>635.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>325.594,09</b>	<b>309.405,91</b>	<b>54.000,00</b>	<b>325.594,09</b>		<b>54.000,00</b>	<b>325.594,09</b>		
<b>0100101.0103100012.201 - MANUT.ATIV GABINETE DO PARLAMENTAR</b>													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000005	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000006	2.000,00	2.000,00		150,00	1.850,00		150,00			150,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000007	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000008	2.000,00	2.000,00	1.733,82	1.733,82	266,18	1.733,82	1.733,82		1.733,82	1.733,82		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.733,82</b>	<b>1.883,82</b>	<b>14.116,18</b>	<b>1.733,82</b>	<b>1.883,82</b>		<b>1.733,82</b>	<b>1.883,82</b>		
<b>0100101.0103100012.202 - MANUT CURSOS SEMINÁRIOS E CAPACITAÇÃO</b>													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000011	5.000,00	5.000,00		1.000,00	4.000,00		69,00	931,00		69,00		931,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	5.000,00	5.000,00	2.781,25	2.781,25	2.218,75	2.781,25	2.781,25		2.781,25	2.781,25		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.781,25</b>	<b>3.781,25</b>	<b>16.218,75</b>	<b>2.781,25</b>	<b>2.850,25</b>	<b>931,00</b>	<b>2.781,25</b>	<b>2.850,25</b>		<b>931,00</b>
<b>0100101.0112200021.001 - MANUTENÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000013	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>0100101.0112200021.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000014	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>0100101.0112200022.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000015	65.000,00	65.000,00	10.304,85	48.371,12	16.628,88	10.304,85	48.371,12		10.304,85	48.371,12		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	190.000,00	190.000,00	10.006,34	60.234,66	129.765,34	10.006,34	60.234,66		10.006,34	60.234,66		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000017	15.000,00	15.000,00		4.755,00	10.245,00		4.755,00			4.755,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	75.000,00	75.000,00	5.336,13	23.619,16	51.380,84	5.336,13	23.619,16		5.336,13	23.619,16		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000019	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000020	280.000,00	280.000,00	16.586,87	113.521,02	166.478,98	16.586,87	113.521,02		16.586,87	113.521,02		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000021	25.000,00	25.000,00	250,00	3.978,00	21.022,00	250,00	3.978,00		250,00	3.978,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000022	90.000,00	90.000,00	7.779,00	30.564,31	59.435,69	8.215,48	24.740,39	5.823,92	8.002,42	23.654,93	1.085,46	6.909,38
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000023	82.000,00	82.000,00	2.850,00	37.500,00	44.500,00	3.059,80	35.532,08	1.967,92	3.059,80	35.532,08		1.967,92
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000024	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000025	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>842.000,00</b>	<b>842.000,00</b>	<b>53.113,19</b>	<b>322.543,27</b>	<b>519.456,73</b>	<b>53.759,47</b>	<b>314.751,43</b>	<b>7.791,84</b>	<b>53.546,41</b>	<b>313.665,97</b>	<b>1.085,46</b>	<b>8.877,30</b>



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**CONSOLIDADO**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>01001 - Câmara Municipal</b>													
<b>01 - Câmara Municipal</b>													
<b>0100101.0112200022.003 - RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000028	5.000,00	5.000,00	311,00	742,00	4.258,00	311,00	742,00		311,00	742,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>311,00</b>	<b>742,00</b>	<b>14.258,00</b>	<b>311,00</b>	<b>742,00</b>		<b>311,00</b>	<b>742,00</b>		
<b>0100101.0112200052.004 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</b>													
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>0100101.0927200031.003 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	180.000,00	180.000,00	9.680,45	59.697,94	120.302,06	9.680,45	59.697,94		20,00	40.476,52	19.221,42	19.221,42
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>9.680,45</b>	<b>59.697,94</b>	<b>120.302,06</b>	<b>9.680,45</b>	<b>59.697,94</b>		<b>20,00</b>	<b>40.476,52</b>	<b>19.221,42</b>	<b>19.221,42</b>
<b>0100101.2884300041.004 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA</b>													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000031	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.825.000,00</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>121.619,71</b>	<b>714.242,37</b>	<b>1.110.757,63</b>	<b>122.265,99</b>	<b>705.519,53</b>	<b>8.722,84</b>	<b>112.392,48</b>	<b>685.212,65</b>	<b>20.306,88</b>	<b>29.029,72</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.825.000,00</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>121.619,71</b>	<b>714.242,37</b>	<b>1.110.757,63</b>	<b>122.265,99</b>	<b>705.519,53</b>	<b>8.722,84</b>	<b>112.392,48</b>	<b>685.212,65</b>	<b>20.306,88</b>	<b>29.029,72</b>



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**CONSOLIDADO**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02001 - Gabinete do Prefeito</b>													
<b>01 - Gabinete do Prefeito</b>													
<b>0200101.0412200131.005 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000033	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>0200101.0412200132.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000034	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	350.000,00	350.000,00	25.750,00	184.463,48	165.536,52	25.750,00	184.463,48		7.989,03	166.702,51	17.760,97	17.760,97
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000036	154.000,00	153.000,00	5.200,00	35.600,00	117.400,00	5.200,00	35.600,00		5.200,00	35.600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	10.000,00	10.000,00	193,44	575,87	9.424,13	193,44	575,87		193,44	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	82.696,00	52.304,00	4.289,00	82.696,00		9.449,00	62.696,00	20.000,00	20.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>664.000,00</b>	<b>663.000,00</b>	<b>35.432,44</b>	<b>303.335,35</b>	<b>359.664,65</b>	<b>35.432,44</b>	<b>303.335,35</b>		<b>22.831,47</b>	<b>265.574,38</b>	<b>37.760,97</b>	<b>37.760,97</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>684.000,00</b>	<b>683.000,00</b>	<b>35.432,44</b>	<b>303.335,35</b>	<b>379.664,65</b>	<b>35.432,44</b>	<b>303.335,35</b>		<b>22.831,47</b>	<b>265.574,38</b>	<b>37.760,97</b>	<b>37.760,97</b>
<b>02 - Procuradoria e Consultoria Jurídica</b>													
<b>0200102.0206200142.006 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTEN JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000042	400.000,00	490.346,24	29.783,39	252.596,37	237.749,87	29.783,39	252.596,37		29.783,39	252.596,37		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000043	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>410.000,00</b>	<b>500.346,24</b>	<b>29.783,39</b>	<b>252.596,37</b>	<b>247.749,87</b>	<b>29.783,39</b>	<b>252.596,37</b>		<b>29.783,39</b>	<b>252.596,37</b>		
<b>0200102.0206200142.007 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>													
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000044	300.000,00	300.000,00	20.000,00	144.150,00	155.850,00	20.000,00	144.150,00		20.000,00	144.150,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000046	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>306.000,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>144.150,00</b>	<b>161.850,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>144.150,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>144.150,00</b>		
<b>0200102.0206200142.008 - CONVÊNIO COM O PODER JUDICIÁRIO</b>													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000047	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>0200102.0412400152.009 - MANUT. ATIVIDADES CONTROLADORIA INTERNA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	60.000,00	60.000,00	8.018,33	43.007,54	16.992,46	8.018,33	43.007,54		2.923,83	37.913,04	5.094,50	5.094,50
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000049	10.000,00	4.040,88		1.400,00	2.640,88		1.400,00			1.400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>74.000,00</b>	<b>68.040,88</b>	<b>8.018,33</b>	<b>44.407,54</b>	<b>23.633,34</b>	<b>8.018,33</b>	<b>44.407,54</b>		<b>2.923,83</b>	<b>39.313,04</b>	<b>5.094,50</b>	<b>5.094,50</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>792.000,00</b>	<b>876.387,12</b>	<b>57.801,72</b>	<b>441.153,91</b>	<b>435.233,21</b>	<b>57.801,72</b>	<b>441.153,91</b>		<b>52.707,22</b>	<b>436.059,41</b>	<b>5.094,50</b>	<b>5.094,50</b>



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**CONSOLIDADO**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02001 - Gabinete do Prefeito</b>													
<b>03 - Ouvidoria</b>													
<b>0200103.2413114062.207 - MANUTENCAO DA OUVIDORIA MUNICIPAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000054	20.000,00	20.000,00	1.518,00	9.607,40	10.392,60	1.518,00	9.607,40		710,62	8.800,02	807,38	807,38
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000055	4.000,00	5.404,08	3.036,00	5.404,08		3.036,00	5.404,08		1.738,98	4.107,06	1.297,02	1.297,02
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>31.404,08</b>	<b>4.554,00</b>	<b>15.761,48</b>	<b>15.642,60</b>	<b>4.554,00</b>	<b>15.761,48</b>		<b>2.449,60</b>	<b>13.657,08</b>	<b>2.104,40</b>	<b>2.104,40</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>31.404,08</b>	<b>4.554,00</b>	<b>15.761,48</b>	<b>15.642,60</b>	<b>4.554,00</b>	<b>15.761,48</b>		<b>2.449,60</b>	<b>13.657,08</b>	<b>2.104,40</b>	<b>2.104,40</b>
<b>04 - DEFESA CIVIL</b>													
<b>0200104.0418214062.208 - COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000065	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000066	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000068	1.000,00	1.000,00		954,00	46,00		954,00			954,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>		<b>954,00</b>	<b>31.046,00</b>		<b>954,00</b>			<b>954,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>		<b>954,00</b>	<b>31.046,00</b>		<b>954,00</b>			<b>954,00</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.538.000,00</b>	<b>1.622.791,20</b>	<b>97.788,16</b>	<b>761.204,74</b>	<b>861.586,46</b>	<b>97.788,16</b>	<b>761.204,74</b>		<b>77.988,29</b>	<b>716.244,87</b>	<b>44.959,87</b>	<b>44.959,87</b>



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**CONSOLIDADO**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02002 - Secretaria Municipal de Administração</b>													
<b>01 - Seção de Compras e Licitação</b>													
<b>0200201.0412300162.019 - MANUTENÇÃO SETOR COMPRAS E LICITAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000069	20.000,00	20.000,00	2.277,00	7.590,00	12.410,00	2.277,00	7.590,00		182,16	5.495,16	2.094,84	2.094,84
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000070	170.000,00	170.000,00	12.720,84	88.525,16	81.474,84	12.720,84	88.525,16		4.447,41	80.251,73	8.273,43	8.273,43
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000071	15.000,00	15.000,00	900,00	4.220,00	10.780,00	900,00	4.220,00		900,00	4.220,00		
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	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>214.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>15.897,84</b>	<b>100.335,16</b>	<b>113.664,84</b>	<b>15.897,84</b>	<b>100.335,16</b>		<b>5.529,57</b>	<b>89.966,89</b>	<b>10.368,27</b>	<b>10.368,27</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>214.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>15.897,84</b>	<b>100.335,16</b>	<b>113.664,84</b>	<b>15.897,84</b>	<b>100.335,16</b>		<b>5.529,57</b>	<b>89.966,89</b>	<b>10.368,27</b>	<b>10.368,27</b>
<b>02 - Seção de Recursos Humanos</b>													
<b>0200202.0412800182.018 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO RECURSOS HUMANOS</b>													
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	40.975,84	59.024,16	6.618,48	40.975,84		3.443,39	36.524,75	4.451,09	4.451,09
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>6.618,48</b>	<b>41.475,84</b>	<b>73.524,16</b>	<b>6.618,48</b>	<b>41.475,84</b>		<b>3.443,39</b>	<b>37.024,75</b>	<b>4.451,09</b>	<b>4.451,09</b>
<b>0200202.0412800182.022 - PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS</b>													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000084	10.000,00	7.150,00			7.150,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.150,00</b>			<b>7.150,00</b>							
<b>0200202.0412800182.035 - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>135.000,00</b>	<b>132.150,00</b>	<b>6.618,48</b>	<b>41.475,84</b>	<b>90.674,16</b>	<b>6.618,48</b>	<b>41.475,84</b>		<b>3.443,39</b>	<b>37.024,75</b>	<b>4.451,09</b>	<b>4.451,09</b>
<b>03 - Seção de Administração</b>													
<b>0200203.0412200161.006 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000091	22.000,00	22.000,00		9.748,02	12.251,98		9.748,02			9.748,02		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>		<b>9.748,02</b>	<b>12.251,98</b>		<b>9.748,02</b>			<b>9.748,02</b>		



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**CONSOLIDADO**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02002 - Secretaria Municipal de Administração</b>													
<b>03 - Seção de Administração</b>													
<b>0200203.0412200161.060 - CONTRIB.PARTICIP.CONS.PÚBLICOS/ INVEST</b>													
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>0200203.0412200162.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000093	160.000,00	160.000,00	12.804,00	75.765,18	84.234,82	12.804,00	75.765,18		1.269,83	64.231,01	11.534,17	11.534,17
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	000094	350.000,00	348.595,92	28.338,96	188.877,33	159.718,59	28.338,96	188.877,33		15.313,28	170.538,65	18.338,68	18.338,68
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	000095	18.000,00	22.615,00	3.900,00	22.615,00		3.900,00	22.615,00		3.850,00	22.565,00	50,00	50,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	000096	100.000,00	116.621,38	15.368,70	97.159,38	19.462,00	19.518,70	97.159,38		16.862,95	92.821,90	4.337,48	4.337,48
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	000097	1.000,00	1.000,00		75,00	925,00		75,00			75,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	000098	50.000,00	50.000,00		23.550,00	26.450,00	2.150,00	21.400,00	2.150,00	10.750,00	19.250,00	2.150,00	4.300,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	000099	810.000,00	807.199,00	36.750,00	250.580,64	556.618,36	36.750,00	249.617,14	963,50	47.392,00	229.850,54	19.766,60	20.730,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000100	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.602.000,00</b>	<b>1.619.031,30</b>	<b>99.161,66</b>	<b>672.297,33</b>	<b>946.733,97</b>	<b>105.461,66</b>	<b>669.183,83</b>	<b>3.113,50</b>	<b>97.438,06</b>	<b>613.006,90</b>	<b>56.176,93</b>	<b>59.290,43</b>
<b>0200203.0412200162.011 - DESP.ÁGUA, ENERGIA E COMUNIC.EM GERAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000103	430.000,00	430.000,00	41.700,00	346.684,70	83.315,30	59.318,95	224.712,22	121.972,48	40.587,50	205.980,77	18.731,45	140.703,93
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>346.684,70</b>	<b>83.315,30</b>	<b>59.318,95</b>	<b>224.712,22</b>	<b>121.972,48</b>	<b>40.587,50</b>	<b>205.980,77</b>	<b>18.731,45</b>	<b>140.703,93</b>
<b>0200203.0412200162.012 - RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	1.000,00	840,00			840,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000105	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>5.840,00</b>			<b>5.840,00</b>							
<b>0200203.0412200162.013 - DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000106	15.000,00	15.000,00	797,31	3.543,60	11.456,40	797,31	3.543,60		797,31	3.543,60		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>797,31</b>	<b>3.543,60</b>	<b>11.456,40</b>	<b>797,31</b>	<b>3.543,60</b>		<b>797,31</b>	<b>3.543,60</b>		
<b>0200203.0412200162.014 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE APOIO</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000107	40.000,00	23.378,62		17.120,00	6.258,62	1.701,00	10.144,00	6.976,00	1.701,00	10.144,00		6.976,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>23.378,62</b>		<b>17.120,00</b>	<b>6.258,62</b>	<b>1.701,00</b>	<b>10.144,00</b>	<b>6.976,00</b>	<b>1.701,00</b>	<b>10.144,00</b>		<b>6.976,00</b>
<b>0200203.0412200162.015 - MANUTENÇÃO JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000108	50.000,00	50.000,00	3.277,08	23.583,48	26.416,52	3.277,08	23.583,48		2.232,19	22.538,59	1.044,89	1.044,89
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000109	5.000,00	5.000,00	1.200,00	2.350,00	2.650,00	1.200,00	2.350,00		1.200,00	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>4.477,08</b>	<b>25.933,48</b>	<b>31.066,52</b>	<b>4.477,08</b>	<b>25.933,48</b>		<b>3.432,19</b>	<b>24.888,59</b>	<b>1.044,89</b>	<b>1.044,89</b>
<b>0200203.0412200162.179 - CONTRIB.PARTIC.CONSÓR PÚBLICOS/ CUSTEIO</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000112	100.000,00	22.648,61			22.648,61							



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**CONSOLIDADO**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02002 - Secretaria Municipal de Administração</b>													
<b>03 - Seção de Administração</b>													
<b>0200203.0412200162.179 - CONTRIB.PARTIC.CONSÓR PÚBLICOS/ CUSTEIO</b>													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000113	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>27.648,61</b>			<b>27.648,61</b>							
<b>0200203.0618100172.016 - CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL E MILITAR</b>													
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	550,00	4.450,00	550,00	550,00		550,00	550,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>550,00</b>	<b>1.039,05</b>	<b>18.960,95</b>	<b>550,00</b>	<b>1.039,05</b>		<b>550,00</b>	<b>1.039,05</b>		
<b>0200203.0912800182.017 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000117	800.000,00	800.000,00	158.552,70	596.007,35	203.992,65	158.552,70	595.413,73	593,62	158.552,70	593.693,94	1.719,79	2.313,41
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>158.552,70</b>	<b>596.007,35</b>	<b>203.992,65</b>	<b>158.552,70</b>	<b>595.413,73</b>	<b>593,62</b>	<b>158.552,70</b>	<b>593.693,94</b>	<b>1.719,79</b>	<b>2.313,41</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.098.000,00</b>	<b>3.020.898,53</b>	<b>305.238,75</b>	<b>1.672.373,53</b>	<b>1.348.525,00</b>	<b>330.858,70</b>	<b>1.539.717,93</b>	<b>132.655,60</b>	<b>303.058,76</b>	<b>1.462.044,87</b>	<b>77.673,06</b>	<b>210.328,66</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.447.000,00</b>	<b>3.367.048,53</b>	<b>327.755,07</b>	<b>1.814.184,53</b>	<b>1.552.864,00</b>	<b>353.375,02</b>	<b>1.681.528,93</b>	<b>132.655,60</b>	<b>312.031,72</b>	<b>1.589.036,51</b>	<b>92.492,42</b>	<b>225.148,02</b>



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**CONSOLIDADO**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02003 - Secretaria Municipal de Fazenda</b>													
<b>01 - Seção de Contabilidade</b>													
<b>0200301.0412100192.023 - MANUT. ATIVIDADES SEÇÃO CONTABILIDADE</b>													
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	11.263,56	71.974,80	28.025,20	11.263,56	71.974,80		1.295,48	62.006,72	9.968,08	9.968,08
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000120	10.000,00	10.000,00	1.000,00	6.300,00	3.700,00	1.000,00	6.300,00		1.000,00	6.300,00		
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	89.757,10	60.242,90	15.192,85	89.757,10		14.463,60	74.564,25	15.192,85	15.192,85
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000125	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>271.000,00</b>	<b>272.036,00</b>	<b>27.456,41</b>	<b>171.067,90</b>	<b>100.968,10</b>	<b>27.456,41</b>	<b>171.067,90</b>		<b>16.759,08</b>	<b>145.906,97</b>	<b>25.160,93</b>	<b>25.160,93</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>271.000,00</b>	<b>272.036,00</b>	<b>27.456,41</b>	<b>171.067,90</b>	<b>100.968,10</b>	<b>27.456,41</b>	<b>171.067,90</b>		<b>16.759,08</b>	<b>145.906,97</b>	<b>25.160,93</b>	<b>25.160,93</b>
<b>02 - Seção de Fiscalização e Tributação</b>													
<b>0200302.0412900202.024 - MANUT. SEÇÃO FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO</b>													
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	8.986,56	72.923,42	47.076,58	8.986,56	72.923,42		1.794,07	65.730,93	7.192,49	7.192,49
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000129	1.000,00	1.000,00		120,00	880,00		120,00			120,00		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>8.986,56</b>	<b>73.043,42</b>	<b>61.956,58</b>	<b>8.986,56</b>	<b>73.043,42</b>		<b>1.794,07</b>	<b>65.850,93</b>	<b>7.192,49</b>	<b>7.192,49</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>8.986,56</b>	<b>73.043,42</b>	<b>61.956,58</b>	<b>8.986,56</b>	<b>73.043,42</b>		<b>1.794,07</b>	<b>65.850,93</b>	<b>7.192,49</b>	<b>7.192,49</b>
<b>03 - Seção de Fazenda</b>													
<b>0200303.0412300162.020 - MANUT.ATIVIDADES SECRETARIA FAZENDA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000134	12.000,00	12.000,00	1.518,00	5.819,00	6.181,00	1.518,00	5.819,00		113,85	4.414,85	1.404,15	1.404,15
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	100.000,00	100.000,00	4.250,00	70.435,25	29.564,75	4.250,00	53.724,09	16.711,16	1.493,82	50.967,91	2.756,18	19.467,34
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000136	25.000,00	25.000,00	3.260,00	17.290,00	7.710,00	3.260,00	17.290,00		3.260,00	17.290,00		
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	49.000,00	1.763,71	26.024,61	22.975,39	4.012,60	14.371,53	11.653,08	4.012,60	14.371,53		11.653,08
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000141	1.000,00	12.621,28		12.621,28			12.621,28			12.621,28		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>190.000,00</b>	<b>200.251,29</b>	<b>10.791,71</b>	<b>132.190,14</b>	<b>68.061,15</b>	<b>13.040,60</b>	<b>103.825,90</b>	<b>28.364,24</b>	<b>8.880,27</b>	<b>99.665,57</b>	<b>4.160,33</b>	<b>32.524,57</b>
<b>0200303.0412800182.021 - CONTRIBUIÇÕES P/ FORMAÇÃO DO PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000142	313.000,00	307.620,00		155.000,00	152.620,00	22.395,90	132.818,20	22.181,80	22.395,90	132.818,20		22.181,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>313.000,00</b>	<b>307.620,00</b>		<b>155.000,00</b>	<b>152.620,00</b>	<b>22.395,90</b>	<b>132.818,20</b>	<b>22.181,80</b>	<b>22.395,90</b>	<b>132.818,20</b>		<b>22.181,80</b>



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**CONSOLIDADO**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02003 - Secretaria Municipal de Fazenda</b>													
<b>03 - Seção de Fazenda</b>													
<b>0200303.2884300161.007 - ADMINISTRAÇÃO DÍVIDA INTERNA CONTRATADA</b>													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000143	1.000.000,00	1.000.000,00	42.900,63	473.735,64	526.264,36	42.900,63	473.735,64		42.900,63	424.243,27	49.492,37	49.492,37
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>42.900,63</b>	<b>473.735,64</b>	<b>526.264,36</b>	<b>42.900,63</b>	<b>473.735,64</b>		<b>42.900,63</b>	<b>424.243,27</b>	<b>49.492,37</b>	<b>49.492,37</b>
<b>0200303.2884300162.102 - ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000144	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.513.000,00</b>	<b>1.517.871,29</b>	<b>53.692,34</b>	<b>760.925,78</b>	<b>756.945,51</b>	<b>78.337,13</b>	<b>710.379,74</b>	<b>50.546,04</b>	<b>74.176,80</b>	<b>656.727,04</b>	<b>53.652,70</b>	<b>104.198,74</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.919.000,00</b>	<b>1.924.907,29</b>	<b>90.135,31</b>	<b>1.005.037,10</b>	<b>919.870,19</b>	<b>114.780,10</b>	<b>954.491,06</b>	<b>50.546,04</b>	<b>92.729,95</b>	<b>868.484,94</b>	<b>86.006,12</b>	<b>136.552,16</b>



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**CONSOLIDADO**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02004 - Secretaria Municipal de Assistência Soci</b>													
<b>02 - Secretaria Municipal de Assistência Soci</b>													
<b>0200402.0812200162.195 - DESP. ÁGUA, ENERGIA E COMUNIC EM GERAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000145	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>0200402.0812200211.008 - AQUIS.MÓVEIS, EQUIPAM. VEÍCULOS SMAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000146	11.000,00	2.788,79		1.788,79	1.000,00		1.788,79			1.788,79		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>2.788,79</b>		<b>1.788,79</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.788,79</b>			<b>1.788,79</b>		
<b>0200402.0812200211.036 - CONST REFOR AMPL.PRÉDIOS ASSIST SOCIAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000147	5.000,00	1.027,00			1.027,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000148	1.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>1.127,00</b>			<b>1.127,00</b>							
<b>0200402.0812200211.061 - PARTICIP.CONS.PÚBL.ASSISTENC/ INVEST.</b>													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000149	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>0200402.0812200212.025 - MANUT ATIVID SECRET ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000150	45.000,00	45.000,00	3.838,46	9.100,86	35.899,14	3.838,46	9.100,86		892,49	6.154,89	2.945,97	2.945,97
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000151	180.000,00	180.000,00	13.437,92	129.012,27	50.987,73	13.437,92	129.012,27		5.126,43	119.182,78	9.829,49	9.829,49
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000152	15.000,00	15.000,00	4.985,00	10.595,00	4.405,00	4.985,00	10.595,00		3.935,00	9.545,00	1.050,00	1.050,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	90.000,00	90.000,00	11.491,00	57.298,86	32.701,14	11.491,00	56.498,86	800,00	21.417,70	56.498,86		800,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000155	5.000,00	26.293,46		26.293,46			25.333,46	960,00		24.627,46	706,00	1.666,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000156	350.000,00	332.679,54	35.289,60	158.472,00	174.207,54	35.289,60	158.472,00		40.704,20	154.639,20	3.832,80	3.832,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000157	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33953100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>689.000,00</b>	<b>692.973,00</b>	<b>69.041,98</b>	<b>390.772,45</b>	<b>302.200,55</b>	<b>69.041,98</b>	<b>389.012,45</b>	<b>1.760,00</b>	<b>72.075,82</b>	<b>370.648,19</b>	<b>18.364,26</b>	<b>20.124,26</b>
<b>0200402.0812200212.180 - PARTICIP.CONSÓR PÚBLICOS ASSIST/CUSTEIO</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000160	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000161	52.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>0200402.0812200212.227 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000163	1.000,00	1.000,00			1,000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000164	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000165	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000167	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000168	1,000,00	1,000,00			1,000,00							



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**CONSOLIDADO**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02004 - Secretaria Municipal de Assistência Soci</b>													
<b>02 - Secretaria Municipal de Assistência Soci</b>													
<b>0200402.0812200212.227 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>0200402.0824300221.189 - CONSTRUÇÃO/MELHORIAS SEDE CONSELHO TUTELAR</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000172	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>0200402.0824300222.027 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR</b>													
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	14.421,00	95.922,80	64.077,20	14.421,00	95.922,80		2.938,64	84.440,44	11.482,36	11.482,36
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000175	30.000,00	30.000,00	2.732,40	7.635,52	22.364,48	2.732,40	7.635,52		2.732,40	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	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>214.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>17.153,40</b>	<b>104.088,32</b>	<b>109.911,68</b>	<b>17.153,40</b>	<b>104.088,32</b>		<b>5.671,04</b>	<b>92.605,96</b>	<b>11.482,36</b>	<b>11.482,36</b>
<b>0200402.0824400231.034 - CONST REFOR MORADIAS PESSOAS VULNER</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>0200402.0824400231.035 - PROGRAMA CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000183	91.000,00	53.012,49			53.012,49							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000184	2.000,00	1.946,00			1.946,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>93.000,00</b>	<b>54.958,49</b>			<b>54.958,49</b>							
<b>0200402.0824400286.000 - APOIO ASS. COM. T. R. CORREGO BERTORO E CAPIT. EMENDA 003</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000185	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.104,84</b>	<b>12.104,84</b>			<b>12.104,84</b>							
<b>0200402.0824400286.001 - APOIO ASS. COM. AGRIC. FAM. BELA VISTA- EMENDA IMPOSITIVA 004</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000186	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.104,84</b>	<b>12.104,84</b>			<b>12.104,84</b>							
<b>0200402.0824400286.004 - Apoio Ass. Conunit. de Cachocira de Arana- Emenda Impositiva 007</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000187	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.104,84</b>	<b>12.104,84</b>			<b>12.104,84</b>							



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**CONSOLIDADO**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02004 - Secretaria Municipal de Assistência Soci</b>													
<b>02 - Secretaria Municipal de Assistência Soci</b>													
<b>0200402.0824400286.006 - Apoio Ass. Com. Peq. P. R. Com. São Geraldo- Emenda Impositiva 009</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000188	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.209,68</b>	<b>24.209,68</b>			<b>24.209,68</b>							
<b>0200402.0824400286.007 - Apoio Ass. Com. Corrego Paraguaí- Emenda Impositiva 010</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000189	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.209,68</b>	<b>24.209,68</b>			<b>24.209,68</b>							
<b>0200402.0824400286.009 - Apoio Ass. Com. Barra de Boaventura- Emenda Impositiva 012</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000190	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.104,84</b>	<b>12.104,84</b>			<b>12.104,84</b>							
<b>0200402.0824400286.010 - Apoio Ass. Com.P. P. R. Com. São Geraldo- Emenda Impositiva 013</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000191	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.104,84</b>	<b>12.104,84</b>			<b>12.104,84</b>							
<b>0200402.0824400286.013 - Apoio Ass. Com. Cachoeira do Arana- Emenda Impositiva 016</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000192	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.104,84</b>	<b>12.104,84</b>			<b>12.104,84</b>							
<b>0200402.0824400286.016 - Apoio Ass. Com. Corrego da Pedra I- Emenda Impositiva 019</b>													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000193	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.104,84</b>	<b>12.104,84</b>			<b>12.104,84</b>							
<b>0200402.0824400286.017 - Apoio Ass. Com. Corrego Conceição- Emenda Impositiva 020</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000194	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.104,84</b>	<b>12.104,84</b>			<b>12.104,84</b>							
<b>0200402.0824400286.019 - Apoio Ass. Com. de Cachoeira do Arana- Emenda Impositiva</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000195	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.104,84</b>	<b>12.104,84</b>			<b>12.104,84</b>							
<b>0200402.0824400286.022 - Apoio Ass. Com. Corrego Vai Quem Quer- Emenda Impositiva 025</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000196	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.209,68</b>	<b>24.209,68</b>			<b>24.209,68</b>							
<b>0200402.0827200212.186 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000197	80.000,00	80.000,00		11.677,58	68.322,42		11.677,58			11.677,58		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>11.677,58</b>	<b>68.322,42</b>		<b>11.677,58</b>			<b>11.677,58</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.358.572,60</b>	<b>1.260.419,88</b>	<b>86.195,38</b>	<b>508.327,14</b>	<b>752.092,74</b>	<b>86.195,38</b>	<b>506.567,14</b>	<b>1.760,00</b>	<b>77.746,86</b>	<b>476.720,52</b>	<b>29.846,62</b>	<b>31.606,62</b>
<b>03 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>													
<b>0200403.0812200212.215 - GESTAO ADMINSTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**CONSOLIDADO**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02004 - Secretaria Municipal de Assistência Soci</b>													
<b>03 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>													
<b>0200403.0812200212.215 - GESTAO ADMINSTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>12.289,29</b>		<b>4.902,29</b>	<b>7.387,00</b>		<b>4.902,29</b>			<b>4.902,29</b>		
<b>0200403.0812200212.216 - BLOCO DE GESTAO DO SUAS - IGD-SUAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>			<b>11.000,00</b>							
<b>0200403.0812200212.217 - BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000219	10.000,00	6.097,71			6.097,71							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000220	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000221	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000223	1.000,00	193,33			193,33							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000224	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000225	5.000,00											
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**  
**CONSOLIDADO**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02004 - Secretaria Municipal de Assistência Soci</b>													
<b>03 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>													
<b>0200403.0812200212.217 - BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO</b>													
45905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>44.000,00</b>	<b>29.737,04</b>			<b>29.737,04</b>							
<b>0200403.0812200212.222 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>0200403.0824400212.224 - PROCADSUAS</b>													
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	12.973,67	2.277,00	12.973,67		2.277,00	12.973,67		182,16	10.878,83	2.094,84	2.094,84
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000241	1.000,00	2.000,00		1.130,57	869,43		1.130,57		299,22	1.130,57		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>20.973,67</b>	<b>2.277,00</b>	<b>14.104,24</b>	<b>6.869,43</b>	<b>2.277,00</b>	<b>14.104,24</b>		<b>481,38</b>	<b>12.009,40</b>	<b>2.094,84</b>	<b>2.094,84</b>
<b>0200403.0824400252.220 - GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS</b>													
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	109.937,00	2.618,00	80.797,00	29.140,00	2.618,00	80.797,00		15.726,00	78.629,00	2.168,00	2.168,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000250	30.000,00	16.710,00			16.710,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000251	11.000,00	61.294,00	9.190,00	55.494,00	5.800,00	9.190,00	55.494,00		18.966,00	54.644,00	850,00	850,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>194.141,00</b>	<b>11.808,00</b>	<b>140.036,00</b>	<b>54.105,00</b>	<b>11.808,00</b>	<b>140.036,00</b>		<b>34.692,00</b>	<b>137.018,00</b>	<b>3.018,00</b>	<b>3.018,00</b>
<b>0200403.0824500212.221 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**CONSOLIDADO**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02004 - Secretaria Municipal de Assistência Soci</b>													
<b>03 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>													
<b>0200403.0824500222.223 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000260	60.000,00	60.000,00	6.072,00	25.415,21	34.584,79	6.072,00	25.415,21		867,54	20.210,75	5.204,46	5.204,46
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>121.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>6.072,00</b>	<b>25.415,21</b>	<b>94.584,79</b>	<b>6.072,00</b>	<b>25.415,21</b>		<b>867,54</b>	<b>20.210,75</b>	<b>5.204,46</b>	<b>5.204,46</b>
<b>0200403.0824500242.218 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA</b>													
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	28.972,87	140.764,34	269.235,66	28.972,87	140.764,34		12.581,17	124.372,64	16.391,70	16.391,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000271	60.000,00	55.391,64		5.821,25	49.570,39		5.821,25		472,92	5.821,25		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000272	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	430.000,00	430.000,00		81.395,39	348.604,61		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	91.000,00	5.000,00	37.045,80	53.954,20	5.167,10	35.850,07	1.195,73	5.752,10	35.850,07		1.195,73
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000278	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000279	65.000,00	45.000,00			45.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.145.000,00</b>	<b>1.110.430,52</b>	<b>35.472,87</b>	<b>269.500,78</b>	<b>840.929,74</b>	<b>35.639,97</b>	<b>268.305,05</b>	<b>1.195,73</b>	<b>19.806,19</b>	<b>251.413,35</b>	<b>16.891,70</b>	<b>18.087,43</b>
<b>0200403.0824500262.219 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(MAC)</b>													
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**  
**CONSOLIDADO**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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	1.530.571,52	55.629,87	453.958,52	1.076.613,00	55.796,97	452.762,79	1.195,73	55.847,11	425.553,79	27.209,00	28.404,73
TOTAL ÓRGÃO:		2.799.572,60	2.790.991,40	141.825,25	962.285,66	1.828.705,74	141.992,35	959.329,93	2.955,73	133.593,97	902.274,31	57.055,62	60.011,35



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**CONSOLIDADO**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02005 - Secretaria Municipal de Saúde</b>													
<b>02 - Administração Recursos Saúde 15%</b>													
<b>0200502.1012200271.009 - AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS VEÍCULOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000294	6.000,00	5.849,34			5.849,34							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>5.849,34</b>			<b>5.849,34</b>							
<b>0200502.1012200271.039 - CONST.REFORMA AMPLIAÇÃO UNIDADES SMS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000295	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>0200502.1012200272.044 - MANUT ATIVID SECRETARIA MUNIC DE SAÚDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000296	350.000,00	350.000,00	3.809,21	32.021,61	317.978,39	3.809,21	32.021,61		269,96	28.482,36	3.539,25	3.539,25
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000297	1.100.000,00	1.023.799,03	26.806,44	216.883,09	806.915,94	26.806,44	216.883,09		5.581,17	194.898,82	21.984,27	21.984,27
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000298	130.000,00	130.000,00	12.850,00	55.795,00	74.205,00	12.850,00	55.605,00	190,00	11.405,00	48.565,00	7.040,00	7.230,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	500.000,00	500.000,00	13.747,64	330.899,17	169.100,83	13.747,64	330.899,17		16.347,64	311.689,03	19.210,14	19.210,14
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000300	1.000,00	1.150,66	450,00	1.150,66		450,00	1.150,66		450,00	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		28.291,43	61.708,57	600,00	21.040,60	7.250,83	600,00	21.040,60		7.250,83
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000304	350.000,00	346.682,32	6.390,00	234.344,25	112.338,07	7.104,40	226.774,52	7.569,73	13.545,44	226.024,52	750,00	8.319,73
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000305	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000306	5.000,00	27.317,68		27.317,68			27.317,68			27.317,68		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000307	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.729.000,00</b>	<b>2.632.014,99</b>	<b>64.053,29</b>	<b>926.702,89</b>	<b>1.705.312,10</b>	<b>65.367,69</b>	<b>911.692,33</b>	<b>15.010,56</b>	<b>48.199,21</b>	<b>859.168,67</b>	<b>52.523,66</b>	<b>67.534,22</b>
<b>0200502.1012200272.045 - DESP. ÁGUA, ENERGIA E COMUNIC EM GERAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000308	35.000,00	35.000,00		3.422,18	31.577,82		3.422,18		1.071,00	3.422,18		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>3.422,18</b>	<b>31.577,82</b>		<b>3.422,18</b>		<b>1.071,00</b>	<b>3.422,18</b>		
<b>0200502.1012200272.046 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	10.000,00	5.113,63			5.113,63							
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	16.872,92			16.872,92							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000312	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>38.000,00</b>	<b>29.986,55</b>			<b>29.986,55</b>							
<b>0200502.1027200272.047 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000313	902.000,00	867.059,21		94.260,17	772.799,04		94.260,17		16.408,73	94.260,17		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>902.000,00</b>	<b>867.059,21</b>		<b>94.260,17</b>	<b>772.799,04</b>		<b>94.260,17</b>		<b>16.408,73</b>	<b>94.260,17</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.715.000,00</b>	<b>3.574.910,09</b>	<b>64.053,29</b>	<b>1.024.385,24</b>	<b>2.550.524,85</b>	<b>65.367,69</b>	<b>1.009.374,68</b>	<b>15.010,56</b>	<b>65.678,94</b>	<b>956.851,02</b>	<b>52.523,66</b>	<b>67.534,22</b>
<b>03 - Serviço de Gestao da Saúde</b>													
<b>0200503.1030100272.209 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO eMULTI</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000314	50.000,00	50.000,00			50.000,00							



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**CONSOLIDADO**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02005 - Secretaria Municipal de Saúde</b>													
<b>03 - Serviço de Gestao da Saúde</b>													
<b>0200503.1030100272.209 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO eMULTI</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000315	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>05 - Fundo Municipal de Saúde/SUS</b>													
<b>0200505.1012200272.204 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL/PANDEMIAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000316	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000317	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000319	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000320	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>13.000,00</b>							
<b>0200505.1030100246.012 - Manut. Ativi. Serviços Saude- Emenda Impositiva 015</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000321	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.209,68</b>	<b>24.209,68</b>			<b>24.209,68</b>							
<b>0200505.1030100321.042 - CONST REFORMA AMPLIAÇÃO POSTOS SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000322	3.962.000,00	3.289.560,36			3.289.560,36							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.962.000,00</b>	<b>3.289.560,36</b>			<b>3.289.560,36</b>							
<b>0200505.1030100321.043 - AQUIS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS VEÍCULOS FMS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000323	1.104.000,00	1.099.000,00	18.773,00	34.469,00	1.064.531,00	18.773,00	34.469,00		18.773,00	34.469,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.104.000,00</b>	<b>1.099.000,00</b>	<b>18.773,00</b>	<b>34.469,00</b>	<b>1.064.531,00</b>	<b>18.773,00</b>	<b>34.469,00</b>		<b>18.773,00</b>	<b>34.469,00</b>		
<b>0200505.1030100322.048 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000324	1.080.000,00	1.094.978,29	105.497,48	618.734,07	476.244,22	113.010,32	590.723,40	28.010,67	31.521,74	498.126,74	92.596,66	120.607,33
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000325	2.440.000,00	2.463.077,27	239.022,19	1.666.922,58	796.154,69	239.022,19	1.666.922,58		90.858,71	1.493.918,13	173.004,45	173.004,45
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000326	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	1.002.112,88	987.984,59	3.880,18	313.231,64	674.752,95	3.880,18	313.231,64		32.231,36	313.087,96	143,68	143,68
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	196.750,00			196.750,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000330	26.000,00	45.540,41	5.000,00	42.540,41	3.000,00	5.000,00	42.540,41		11.127,11	42.540,41		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000331	410.000,00	410.000,00	43.880,00	372.496,10	37.503,90	44.480,00	371.196,10	1.300,00	52.030,00	371.196,10		1.300,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000332	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.166.112,88</b>	<b>5.205.330,56</b>	<b>397.279,85</b>	<b>3.013.924,80</b>	<b>2.191.405,76</b>	<b>405.392,69</b>	<b>2.984.614,13</b>	<b>29.310,67</b>	<b>217.768,92</b>	<b>2.718.869,34</b>	<b>265.744,79</b>	<b>295.055,46</b>
<b>0200505.1030100322.052 - COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000333	5.000,00	5.000,00	150,00	150,00	4.850,00	150,00	150,00		150,00	150,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	720.000,00	2.677.295,50	576.209,69	2.008.282,72	669.012,78	557.093,49	1.816.585,82	191.696,90	1.571.399,57	1.771.555,60	45.030,22	236.727,12
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000335	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**CONSOLIDADO**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02005 - Secretaria Municipal de Saúde</b>													
<b>05 - Fundo Municipal de Saúde/SUS</b>													
<b>0200505.1030100322.052 - COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>													
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	60.959,14		12.900,00	48.059,14		12.900,00		12.900,00	12.900,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000338	50.000,00	920.824,62	307.969,32	600.186,62	320.638,00	307.333,53	599.550,83	635,79	469.636,47	553.777,33	45.773,50	46.409,29
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000339	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>878.000,00</b>	<b>3.717.079,26</b>	<b>884.329,01</b>	<b>2.621.519,34</b>	<b>1.095.559,92</b>	<b>864.577,02</b>	<b>2.429.186,65</b>	<b>192.332,69</b>	<b>2.054.086,04</b>	<b>2.338.382,93</b>	<b>90.803,72</b>	<b>283.136,41</b>
<b>0200505.1030100322.053 - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO A FUNDO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>			<b>54.000,00</b>							
<b>0200505.1030100322.055 - POLÍTICA ESTAD PROMOÇÃO À SAÚDE-POEPS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>68.000,00</b>	<b>53.200,00</b>			<b>53.200,00</b>							
<b>0200505.1030100326.002 - Manut. Unidade Saude Cachoeira do Aranhã- Emenda Impositiva 005</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000349	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.209,68</b>	<b>24.209,68</b>			<b>24.209,68</b>							
<b>0200505.1030100326.005 - Atendimento Saude Boaventura- Emenda Impositiva 008</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.209,68</b>	<b>24.209,68</b>			<b>24.209,68</b>							
<b>0200505.1030100326.008 - Manut. Unid. Saude Distrito Cibrão- Emenda Impositiva 011</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.209,68</b>	<b>24.209,68</b>			<b>24.209,68</b>							
<b>0200505.1030100326.011 - Manut. Unidade Saude Boaventura- Emenda Impositiva 014</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000352	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.209,68</b>	<b>24.209,68</b>			<b>24.209,68</b>							
<b>0200505.1030100326.015 - Manut. Ativi. Serviços Saude- Emenda Impositiva 018</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000353	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.209,68</b>	<b>24.209,68</b>			<b>24.209,68</b>							
<b>0200505.1030100326.018 - Manut. Serviços Saude - Emenda Impositiva 021</b>													



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**CONSOLIDADO**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02005 - Secretaria Municipal de Saúde</b>													
<b>05 - Fundo Municipal de Saúde/SUS</b>													
<b>0200505.1030100326.018 - Manut. Serviços Saude - Emenda Impositiva 021</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.209,68</b>	<b>24.209,68</b>			<b>24.209,68</b>							
<b>0200505.1030100326.021 - Manut. Serviços Saude - Emenda Impositiva 024</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.209,68</b>	<b>24.209,68</b>			<b>24.209,68</b>							
<b>0200505.1030100342.054 - ATENDIM.SERVIÇO REABILITADOR PROTÉTICO</b>													
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000356	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000357	126.000,00	126.000,00			126.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>			<b>146.000,00</b>							
<b>0200505.1030100342.056 - MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000358	60.000,00	92.683,67	17.490,38	68.471,27	24.212,40	17.490,38	68.471,27		1.989,13	52.970,02	15.501,25	15.501,25
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000359	200.000,00	238.170,36	17.204,79	103.697,37	134.472,99	17.204,79	103.697,37		4.631,68	90.567,66	13.129,71	13.129,71
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000360	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000362	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000363	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000364	60.000,00	60.000,00		30.540,00	29.460,00		30.540,00			30.540,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>338.000,00</b>	<b>409.654,03</b>	<b>36.495,17</b>	<b>204.508,64</b>	<b>205.145,39</b>	<b>36.495,17</b>	<b>204.508,64</b>		<b>8.420,81</b>	<b>175.877,68</b>	<b>28.630,96</b>	<b>28.630,96</b>
<b>0200505.1030200331.062 - PARTICIP.CONS INTERM.SAÚDE/ INVEST.</b>													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000366	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1,000,00</b>							
<b>0200505.1030200332.181 - PARTICIP.CONSÓR INTERMUN.SAÚDE/CUSTEIO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>0200505.1030200351.010 - CONST REFORMA AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>0200505.1030200351.044 - AQUIS MÓVEIS EQUIP LABOR E HOSPITALARES</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000371	101.000,00	86.050,00			86.050,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>86.050,00</b>			<b>86.050,00</b>							
<b>0200505.1030200352.049 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO-TFD</b>													



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**CONSOLIDADO**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02005 - Secretaria Municipal de Saúde</b>													
<b>05 - Fundo Municipal de Saúde/SUS</b>													
<b>0200505.1030200352.049 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO-TFD</b>													
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	550,00	10.521,00	64.479,00	550,00	10.521,00		550,00	6.018,00	4.503,00	4.503,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>550,00</b>	<b>10.521,00</b>	<b>90.479,00</b>	<b>550,00</b>	<b>10.521,00</b>		<b>550,00</b>	<b>6.018,00</b>	<b>4.503,00</b>	<b>4.503,00</b>
<b>0200505.1030200352.057 - SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA/AMBUL/LABOR</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>0200505.1030200352.058 - CONTRIB.CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000383	370.000,00	370.000,00		200.000,00	170.000,00	21.193,03	119.745,77	80.254,23	21.193,03	119.745,77		80.254,23
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>21.193,03</b>	<b>119.745,77</b>	<b>80.254,23</b>	<b>21.193,03</b>	<b>119.745,77</b>		<b>80.254,23</b>
<b>0200505.1030200352.159 - PROGRAMA DE APOIO EMERGENCIAL SAMU</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000384	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>0200505.1030200352.226 - EMAP-R (EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE APOIO PARA REABILITACAO)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000385	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000386	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000388	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000389	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>			<b>132.000,00</b>							
<b>0200505.1030300402.062 - ASSISTÊN. FARMACÊUTICA/FARMÁCIA DE MINAS</b>													
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	80.000,00		32.977,03	47.022,97		32.977,03			32.977,03		
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	520.000,00		4.745,96	515.254,04		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	3.000,00		300,00	2.700,00	2,00	207,48	92,52	2,00	207,48		92,52



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**CONSOLIDADO**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02005 - Secretaria Municipal de Saúde</b>													
<b>05 - Fundo Municipal de Saúde/SUS</b>													
<b>0200505.1030300402.062 - ASSISTÊN. FARMACÊUTICA/FARMÁCIA DE MINAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>690.000,00</b>	<b>690.000,00</b>		<b>53.102,93</b>	<b>636.897,07</b>	<b>2,00</b>	<b>53.010,41</b>	<b>92,52</b>	<b>2,00</b>	<b>49.494,96</b>	<b>3.515,45</b>	<b>3.607,97</b>
<b>0200505.1030400871.040 - AQUIS.MOV.EQUIP.VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000400	20.000,00	20.000,00		6.522,00	13.478,00		6.522,00			6.522,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>6.522,00</b>	<b>13.478,00</b>		<b>6.522,00</b>			<b>6.522,00</b>		
<b>0200505.1030400872.064 - MANUT PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000401	250.000,00	261.404,37	22.893,48	81.677,81	179.726,56	22.893,48	81.677,81		4.141,99	62.926,32	18.751,49	18.751,49
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>253.000,00</b>	<b>269.290,74</b>	<b>22.893,48</b>	<b>81.677,81</b>	<b>187.612,93</b>	<b>22.893,48</b>	<b>81.677,81</b>		<b>4.141,99</b>	<b>62.926,32</b>	<b>18.751,49</b>	<b>18.751,49</b>
<b>0200505.1030500891.041 - MOV.EQUIP.VEÍCULOS VIGILÂNCIA EPIDEM</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000405	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>			<b>41.000,00</b>							
<b>0200505.1030500892.065 - PROGRAMA DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>55.000,00</b>							
<b>0200505.1030500892.066 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000411	80.000,00	80.000,00	1.518,00	3.036,00	76.964,00	1.518,00	3.036,00		113,85	1.631,85	1.404,15	1.404,15
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000412	36.000,00	55.067,87		55.067,87			55.067,87			55.067,87		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>175.000,00</b>	<b>194.067,87</b>	<b>1.518,00</b>	<b>58.103,87</b>	<b>135.964,00</b>	<b>1.518,00</b>	<b>58.103,87</b>		<b>113,85</b>	<b>56.699,72</b>	<b>1.404,15</b>	<b>1.404,15</b>
<b>0200505.1030500897.000 - AQUIS. MOTOCICLETA - EMENDA IMPOSITVA 002</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000416	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.209,68</b>	<b>24.209,68</b>			<b>24.209,68</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>13.932.000,00</b>	<b>16.210.119,94</b>	<b>1.361.838,51</b>	<b>6.284.349,39</b>	<b>9.925.770,55</b>	<b>1.371.394,39</b>	<b>5.982.359,28</b>	<b>301.990,11</b>	<b>2.325.049,64</b>	<b>5.569.005,72</b>	<b>413.353,56</b>	<b>715.343,67</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>17.747.000,00</b>	<b>19.885.030,03</b>	<b>1.425.891,80</b>	<b>7.308.734,63</b>	<b>12.576.295,40</b>	<b>1.436.762,08</b>	<b>6.991.733,96</b>	<b>317.000,67</b>	<b>2.390.728,58</b>	<b>6.525.856,74</b>	<b>465.877,22</b>	<b>782.877,89</b>



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**CONSOLIDADO**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02006 - Secretaria Municipal de Educação</b>													
<b>02 - Administração Secretaria Munc. Educação</b>													
<b>0200602.1212200941.015 - INVESTIM.REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>230.287,00</b>			<b>230.287,00</b>							
<b>0200602.1212200942.070 - MANUT.ATIVIDADES SECRETARIA EDUCAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000419	31.000,00	31.000,00	3.020,46	16.597,08	14.402,92	3.020,46	16.597,08		570,18	14.146,80	2.450,28	2.450,28
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000420	155.000,00	155.000,00	10.914,79	41.292,75	113.707,25	10.914,79	41.292,75		3.599,84	33.977,80	7.314,95	7.314,95
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000421	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000422	15.000,00	15.000,00	1.780,00	7.290,00	7.710,00	1.780,00	7.290,00		1.855,00	7.290,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	320.000,00	288.590,00	2.345,00	61.754,63	226.835,37	2.345,00	61.754,63		10.525,00	59.015,83	2.738,80	2.738,80
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000424	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000425	200.000,00	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	385.567,52	57.155,00	297.350,00	88.217,52	57.284,69	294.648,69	2.701,31	61.169,69	294.648,69		2.701,31
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>949.000,00</b>	<b>1.060.713,00</b>	<b>75.215,25</b>	<b>456.277,26</b>	<b>604.435,74</b>	<b>75.344,94</b>	<b>453.575,95</b>	<b>2.701,31</b>	<b>77.719,71</b>	<b>441.071,92</b>	<b>12.504,03</b>	<b>15.205,34</b>
<b>0200602.1212200942.071 - PROVENTOS A INATIVOS E PENS DA EDUCAÇÃO</b>													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000429	20.000,00	20.000,00	1.518,00	12.037,90	7.962,10	1.518,00	12.037,90			10.519,90	1.518,00	1.518,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.518,00</b>	<b>12.037,90</b>	<b>7.962,10</b>	<b>1.518,00</b>	<b>12.037,90</b>			<b>10.519,90</b>	<b>1.518,00</b>	<b>1.518,00</b>
<b>0200602.1212200942.072 - DESP. ÁGUA, ENERGIA E COMUNIC EM GERAL</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>1.148,09</b>	<b>8.851,91</b>		<b>1.148,09</b>			<b>1.148,09</b>		
<b>0200602.1227200962.073 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000431	80.000,00	80.000,00		42.887,96	37.112,04		42.887,96			42.887,96		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>42.887,96</b>	<b>37.112,04</b>		<b>42.887,96</b>			<b>42.887,96</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.299.000,00</b>	<b>1.401.000,00</b>	<b>76.733,25</b>	<b>512.351,21</b>	<b>888.648,79</b>	<b>76.862,94</b>	<b>509.649,90</b>	<b>2.701,31</b>	<b>77.719,71</b>	<b>495.627,87</b>	<b>14.022,03</b>	<b>16.723,34</b>
<b>03 - Administração de Recursos do FUNDEB</b>													
<b>0200603.1236100941.050 - CONST REFOR AMPL ESCOLAS ENSINO FUNDAMEN</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000432	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>0200603.1236100941.051 - AQUISI MOVEIS E EQUIPAMEN ENS FUNDAMENTAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000433	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>0200603.1236100942.067 - MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000434	1.250.000,00	1.247.687,81	154.943,85	718.052,84	529.634,97	154.943,85	718.052,84		18.978,75	582.087,74	135.965,10	135.965,10



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**CONSOLIDADO**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02006 - Secretaria Municipal de Educação</b>													
<b>03 - Administração de Recursos do FUNDEB</b>													
<b>0200603.1236100942.067 - MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000435	4.700.000,00	4.700.000,00	249.309,30	1.424.281,25	3.275.718,75	249.309,30			70.643,38	1.245.615,33	178.665,92	178.665,92
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		138.677,83	121.322,17	138.677,83				138.677,83		
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	19.040,00	19.640,00	80.360,00	19.040,00	19.040,00	600,00	19.040,00	19.040,00		600,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.326.000,00</b>	<b>6.323.687,81</b>	<b>423.293,15</b>	<b>2.300.651,92</b>	<b>4.023.035,89</b>	<b>423.293,15</b>	<b>2.300.051,92</b>	<b>600,00</b>	<b>108.662,13</b>	<b>1.985.420,90</b>	<b>314.631,02</b>	<b>315.231,02</b>
<b>0200603.1236100942.188 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000441	1.200.000,00	1.200.000,00		255.333,78	944.666,22	185,93	255.333,78		54.573,93	255.333,78		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>		<b>255.333,78</b>	<b>944.666,22</b>	<b>185,93</b>	<b>255.333,78</b>		<b>54.573,93</b>	<b>255.333,78</b>		
<b>0200603.1236100982.068 - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000442	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000443	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000444	450.000,00	450.000,00		203.178,33	246.821,67		203.178,33		4.180,00	203.178,33		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000445	1.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000446	160.000,00	160.000,00	10.772,00	141.874,35	18.125,65	10.772,00	141.874,35		10.772,00	141.874,35		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>921.000,00</b>	<b>936.000,00</b>	<b>26.772,00</b>	<b>361.052,68</b>	<b>574.947,32</b>	<b>26.772,00</b>	<b>361.052,68</b>		<b>30.952,00</b>	<b>361.052,68</b>		
<b>0200603.1236500941.052 - CONST REFOR AMPL ESCOLAS ENSINO INFANTIL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000447	100.000,00	85.000,00			85.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>85.000,00</b>			<b>85.000,00</b>							
<b>0200603.1236500941.053 - AQUIS MOVEIS E EQUIPAMEN ENSINO INFANTIL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000448	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>0200603.1236500942.069 - MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000449	165.000,00	175.124,69	32.357,63	110.124,69	65.000,00	32.357,63	110.124,69		2.695,40	80.462,46	29.662,23	29.662,23
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000450	485.000,00	485.000,00	40.966,82	240.025,57	244.974,43	40.966,82	240.025,57		10.089,65	209.148,40	30.877,17	30.877,17
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>696.000,00</b>	<b>698.312,19</b>	<b>73.324,45</b>	<b>350.150,26</b>	<b>348.161,93</b>	<b>73.324,45</b>	<b>350.150,26</b>		<b>12.785,05</b>	<b>289.610,86</b>	<b>60.539,40</b>	<b>60.539,40</b>
<b>0200603.1236500942.189 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000455	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>9.383.000,00</b>	<b>9.383.000,00</b>	<b>523.389,60</b>	<b>3.267.188,64</b>	<b>6.115.811,36</b>	<b>523.575,53</b>	<b>3.266.588,64</b>	<b>600,00</b>	<b>206.973,11</b>	<b>2.891.418,22</b>	<b>375.170,42</b>	<b>375.770,42</b>



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**CONSOLIDADO**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02006 - Secretaria Municipal de Educação</b>													
<b>06 - Fundo Municipal de Educação</b>													
<b>0200606.1230600942.074 - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR/ FUNDAMENTAL E EJA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	294.000,00	245.750,00	15.187,40	71.027,30	174.722,70	15.187,40	71.027,30		11.429,40	66.097,36	4.929,94	4.929,94
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>294.000,00</b>	<b>245.750,00</b>	<b>15.187,40</b>	<b>71.027,30</b>	<b>174.722,70</b>	<b>15.187,40</b>	<b>71.027,30</b>		<b>11.429,40</b>	<b>66.097,36</b>	<b>4.929,94</b>	<b>4.929,94</b>
<b>0200606.1230601002.205 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR- ENSINO INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000457	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>			<b>51.000,00</b>							
<b>0200606.1236100942.084 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESC</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000458	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>0200606.1236100971.011 - CONST REFORMA AMPLIA UNIDADES ESCOLARES</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000459	800.000,00	783.600,00		99.107,97	684.492,03		99.107,97		86.223,93	99.107,97		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000460	200.000,00	142.000,00			142.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>925.600,00</b>		<b>99.107,97</b>	<b>826.492,03</b>		<b>99.107,97</b>		<b>86.223,93</b>	<b>99.107,97</b>		
<b>0200606.1236100971.012 - MÓVEIS EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000461	223.000,00	223.000,00		1.440,00	221.560,00		1.440,00			1.440,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>223.000,00</b>	<b>223.000,00</b>		<b>1.440,00</b>	<b>221.560,00</b>		<b>1.440,00</b>			<b>1.440,00</b>		
<b>0200606.1236100972.075 - CAPACIT.RECICLAGEM DE PROFIS.EDUCAÇÃO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>			<b>14.000,00</b>							
<b>0200606.1236100972.079 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000466	151.000,00	168.564,20	6.153,48	18.564,20	150.000,00	6.153,48	18.564,20		506,21	12.916,93	5.647,27	5.647,27
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000467	310.000,00	322.290,65	13.431,19	46.844,65	275.446,00	13.431,19	46.844,65		5.916,77	37.812,23	9.032,42	9.032,42
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	571.299,61	32.606,80	279.440,04	291.859,57	32.606,80	279.440,04		46.886,60	279.440,04		
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	5.112,00	24.403,27	41.596,73		19.291,27	5.112,00	4.990,85	19.291,27		5.112,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000472	41.000,00	41.000,00	3.408,00	23.130,70	17.869,30	3.408,00	22.973,39	157,31	7.464,70	20.878,99	2.094,40	2.251,71
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000473	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.161.790,32</b>	<b>1.176.154,46</b>	<b>60.711,47</b>	<b>394.532,86</b>	<b>781.621,60</b>	<b>55.599,47</b>	<b>389.263,55</b>	<b>5.269,31</b>	<b>65.765,13</b>	<b>372.489,46</b>	<b>16.774,09</b>	<b>22.043,40</b>
<b>0200606.1236100972.187 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000474	182.000,00	182.000,00		486,84	181.513,16		486,84			486,84		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>		<b>486,84</b>	<b>181.513,16</b>		<b>486,84</b>			<b>486,84</b>		



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**CONSOLIDADO**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02006 - Secretaria Municipal de Educação</b>													
<b>06 - Fundo Municipal de Educação</b>													
<b>0200606.1236100976.003 - Manut. Secret. Mun. Educação - Emenda Impositiva 006</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000475	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.104,84</b>	<b>12.104,84</b>			<b>12.104,84</b>							
<b>0200606.1236100981.013 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000476	326.000,00	326.000,00			326.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>326.000,00</b>	<b>326.000,00</b>			<b>326.000,00</b>							
<b>0200606.1236100982.076 - MANUT. PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
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	619.850,51	2.240,00	122.888,22	496.962,29	30.703,14	122.888,22		16.973,45	108.787,53	14.100,69	14.100,69
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	1.499.127,90	126.741,20	723.820,40	775.307,50	126.753,89	723.583,85	236,55	118.722,81	676.254,32	47.329,53	47.566,08
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.236.000,00</b>	<b>2.174.978,41</b>	<b>128.981,20</b>	<b>846.708,62</b>	<b>1.328.269,79</b>	<b>157.457,03</b>	<b>846.472,07</b>	<b>236,55</b>	<b>135.696,26</b>	<b>785.041,85</b>	<b>61.430,22</b>	<b>61.666,77</b>
<b>0200606.1236200902.083 - MANUT.PROGR.CURSOS PRÉ-VEST.E PREPAR.</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>0200606.1236400992.043 - APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>414.000,00</b>	<b>413.210,00</b>		<b>300,00</b>	<b>412.910,00</b>		<b>84,00</b>	<b>216,00</b>		<b>84,00</b>		<b>216,00</b>
<b>0200606.1236500976.020 - Manut. Creche de Cachoeira do Arana - Emenda Impositiva 023</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.104,84</b>	<b>12.104,84</b>			<b>12.104,84</b>							
<b>0200606.1236501001.014 - CONST. REFORMA UNIDADES ENSINO INFANTIL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000492	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>			<b>105.000,00</b>							
<b>0200606.1236501001.033 - AQUIS MOVEIS E EQUIPAMENTOS ENS INFANTIL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000493	30.000,00	33.329,94		3.724,94	29.605,00		3.724,94			3.724,94		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>33.329,94</b>		<b>3.724,94</b>	<b>29.605,00</b>		<b>3.724,94</b>			<b>3.724,94</b>		



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**CONSOLIDADO**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02006 - Secretaria Municipal de Educação</b>													
<b>06 - Fundo Municipal de Educação</b>													
<b>0200606.1236501002.077 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL E CRECHE</b>													
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	4.554,00	95.446,00	1.518,00	4.554,00		1.518,00	3.036,00	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	26.400,00		26.400,00		2.200,00	13.200,00	13.200,00	2.200,00	13.200,00		13.200,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000498	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>162.000,00</b>	<b>178.400,00</b>	<b>1.518,00</b>	<b>31.264,00</b>	<b>147.136,00</b>	<b>3.718,00</b>	<b>18.064,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>3.718,00</b>	<b>16.546,00</b>	<b>1.518,00</b>	<b>14.718,00</b>
<b>0200606.1236601012.078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>0200606.1236701022.050 - APOIO A ESTUDANTES C/NECESSIDADES ESPECIAIS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.253.000,00</b>	<b>6.102.632,49</b>	<b>206.398,07</b>	<b>1.448.592,53</b>	<b>4.654.039,96</b>	<b>231.961,90</b>	<b>1.429.670,67</b>	<b>18.921,86</b>	<b>302.832,72</b>	<b>1.345.018,42</b>	<b>84.652,25</b>	<b>103.574,11</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>16.935.000,00</b>	<b>16.886.632,49</b>	<b>806.520,92</b>	<b>5.228.132,38</b>	<b>11.658.500,11</b>	<b>832.400,37</b>	<b>5.205.909,21</b>	<b>22.223,17</b>	<b>587.525,54</b>	<b>4.732.064,51</b>	<b>473.844,70</b>	<b>496.067,87</b>



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**CONSOLIDADO**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02007 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços</b>													
<b>02 - Serviços de Obras e Urbanismo</b>													
<b>0200702.041220111.100 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000508	10.000,00	2.018,00		498,00	1.520,00		498,00			498,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.018,00</b>		<b>498,00</b>	<b>1.520,00</b>		<b>498,00</b>			<b>498,00</b>		
<b>0200702.041220112.085 - ATIVIDADES SECRETARIA OBRAS E URBANISMO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000509	750.000,00	750.000,00	60.600,51	410.867,96	339.132,04	60.600,51	410.867,96		8.642,34	358.909,79	51.958,17	51.958,17
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000510	900.000,00	900.000,00	54.069,57	457.929,93	442.070,07	54.069,57	457.929,93		17.947,73	421.808,09	36.121,84	36.121,84
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000511	35.000,00	35.000,00	3.115,00	18.435,00	16.565,00	3.115,00	18.435,00		3.090,00	18.410,00	25,00	25,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000512	760.000,00	761.000,00	22.388,91	299.721,24	461.278,76	40.192,67	299.721,24		72.688,43	288.498,64	11.222,60	11.222,60
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	78.531,24	11.320,75	74.210,31	4.320,93	3.200,00	50.889,56	23.320,75	15.850,13	44.889,56	6.000,00	29.320,75
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000515	855.000,00	1.618.761,42	67.161,47	1.017.407,82	601.353,60	67.161,47	1.017.407,82		80.661,47	884.469,98	132.937,84	132.937,84
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000516	1.000,00	61.000,00	49.006,05	49.006,05	11.993,95	49.006,05	49.006,05		49.006,05	49.006,05		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.322.000,00</b>	<b>4.205.292,66</b>	<b>267.662,26</b>	<b>2.327.578,31</b>	<b>1.877.714,35</b>	<b>277.345,27</b>	<b>2.304.257,56</b>	<b>23.320,75</b>	<b>247.886,15</b>	<b>2.065.992,11</b>	<b>238.265,45</b>	<b>261.586,20</b>
<b>0200702.041220112.185 - SERVIÇOS DE APOIO A DEFESA CIVIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000519	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>0200702.154510111.018 - PAVIMENTAÇÃO E MELHORIA DE VIAS URBANAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000520	1.582.000,00	1.537.784,04	104.097,55	818.107,51	719.676,53	104.097,55	818.107,51		104.097,55	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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.607.000,00</b>	<b>1.586.709,46</b>	<b>104.097,55</b>	<b>857.032,93</b>	<b>729.676,53</b>	<b>104.097,55</b>	<b>857.032,93</b>		<b>104.097,55</b>	<b>857.032,93</b>		
<b>0200702.154510111.019 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRAÇAS E JARDINS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000522	227.000,00	227.000,00		116.879,76	110.120,24		116.879,76		66.750,09	116.879,76		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>227.000,00</b>	<b>227.000,00</b>		<b>116.879,76</b>	<b>110.120,24</b>		<b>116.879,76</b>		<b>66.750,09</b>	<b>116.879,76</b>		
<b>0200702.1545114051.020 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS PÚBLICA</b>													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000523	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>0200702.1545114051.021 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO ÓRGÃOS E ESPAÇOS PÚBLICOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000524	1.260.000,00	904.293,32			904.293,32							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.260.000,00</b>	<b>904.293,32</b>			<b>904.293,32</b>							
<b>0200702.154520111.022 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000525	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>0200702.154520111.190 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. SERV. DE OBRAS PUBLICAS</b>													



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**CONSOLIDADO**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02007 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços</b>													
<b>02 - Serviços de Obras e Urbanismo</b>													
<b>0200702.1545201111.190 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. SERV. DE OBRAS PUBLICAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000526	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>0200702.1545201112.086 - MANUTENÇÃO PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>0200702.1545201116.014 - Manutenção Serviços de Obras- Emenda Impositiva 017</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000532	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.104,84</b>	<b>12.104,84</b>			<b>12.104,84</b>							
<b>0200702.1545201162.087 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000533	150.000,00	150.000,00	5.768,40	42.347,89	107.652,11	5.768,40	42.347,89		1.745,76	38.325,25	4.022,64	4.022,64
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000534	350.000,00	350.000,00	31.837,06	253.614,07	96.385,93	31.837,06	253.614,07		6.716,85	228.493,86	25.120,21	25.120,21
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>521.000,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>37.605,46</b>	<b>295.961,96</b>	<b>225.038,04</b>	<b>37.605,46</b>	<b>295.961,96</b>		<b>8.462,61</b>	<b>266.819,11</b>	<b>29.142,85</b>	<b>29.142,85</b>
<b>0200702.1751101111.186 - IMPLANT. SIST.ABAST.ÁGUA COMUN.RURALS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000538	15.000,00	14.741,00			14.741,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>14.741,00</b>			<b>14.741,00</b>							
<b>0200702.1751101131.102 - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS</b>													
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	89.628,31		89.628,31	89.628,31		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>589.628,31</b>	<b>89.628,31</b>	<b>89.628,31</b>	<b>500.000,00</b>	<b>89.628,31</b>	<b>89.628,31</b>		<b>89.628,31</b>	<b>89.628,31</b>		
<b>0200702.1751201131.023 - CONST.AMPLIAÇÃO REDE ESGOTO E GALERIAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000540	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>55.000,00</b>							
<b>0200702.1751201131.024 - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000541	151.000,00	151.000,00			151.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>151.000,00</b>	<b>151.000,00</b>			<b>151.000,00</b>							
<b>0200702.1751201131.049 - PART.CONS.GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS INVES</b>													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000542	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**CONSOLIDADO**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02007 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços</b>													
<b>02 - Serviços de Obras e Urbanismo</b>													
<b>0200702.1751201131.049 - PART.CONS.GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS INVES</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>0200702.1751201131.103 - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS-URBANO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000543	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>0200702.1751201132.110 - PARTICIP.CONS.GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDO</b>													
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	37.271,11	22.728,89	7.778,37	37.271,11		7.778,37	37.271,11		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>7.778,37</b>	<b>37.271,11</b>	<b>23.728,89</b>	<b>7.778,37</b>	<b>37.271,11</b>		<b>7.778,37</b>	<b>37.271,11</b>		
<b>0200702.2472201142.088 - MANUT.SISTEMA TELEFONIA E TRANSM.DE TV</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>0200702.2575201151.025 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000549	30.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>0200702.2575201151.063 - PARTICIP. CONS MANUT.REDE ILUMIN/ INVES</b>													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000550	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>0200702.2575201152.182 - PARTICIP.CONS MANUT REDE ILUM PÚBLICA/CUST</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.065.104,84</b>	<b>8.648.787,59</b>	<b>506.771,95</b>	<b>3.724.850,38</b>	<b>4.923.937,21</b>	<b>516.454,96</b>	<b>3.701.529,63</b>	<b>23.320,75</b>	<b>524.603,08</b>	<b>3.434.121,33</b>	<b>267.408,30</b>	<b>290.729,05</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>8.065.104,84</b>	<b>8.648.787,59</b>	<b>506.771,95</b>	<b>3.724.850,38</b>	<b>4.923.937,21</b>	<b>516.454,96</b>	<b>3.701.529,63</b>	<b>23.320,75</b>	<b>524.603,08</b>	<b>3.434.121,33</b>	<b>267.408,30</b>	<b>290.729,05</b>



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**CONSOLIDADO**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02008 - Secretaria Municipal de Transporte</b>													
<b>02 - Serviço de Transporte</b>													
<b>0200802.2678201171.026 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA-BURROS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000553	160.000,00	151.600,00	46.773,89	46.773,89	104.826,11	46.773,89	46.773,89		46.773,89	46.773,89		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>151.600,00</b>	<b>46.773,89</b>	<b>46.773,89</b>	<b>104.826,11</b>	<b>46.773,89</b>	<b>46.773,89</b>		<b>46.773,89</b>	<b>46.773,89</b>		
<b>0200802.2678201171.027 - ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000554	120.000,00	114.789,15			114.789,15							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>114.789,15</b>			<b>114.789,15</b>							
<b>0200802.2678201171.028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E EQUIPAM</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000555	340.000,00	340.539,80		269,90	340.269,90		269,90			269,90		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>340.000,00</b>	<b>340.539,80</b>		<b>269,90</b>	<b>340.269,90</b>		<b>269,90</b>			<b>269,90</b>		
<b>0200802.2678201172.089 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE E GARAGEM MUNICIP</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000556	60.000,00	60.000,00	11.744,10	46.131,18	13.868,82	11.744,10	46.131,18		777,27	35.164,35	10.966,83	10.966,83
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000557	300.000,00	300.000,00	21.696,61	168.875,42	131.124,58	21.696,61	168.875,42		5.179,30	152.358,11	16.517,31	16.517,31
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000558	21.000,00	21.000,00	4.830,00	16.920,00	4.080,00	4.830,00	16.920,00		4.830,00	16.920,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000559	110.000,00	111.273,04	4.842,00	66.351,07	44.921,97	4.842,00	66.351,07		4.842,00	66.351,07		
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	4.000,00		100,00	3.900,00		100,00			100,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000562	200.000,00	210.380,00	5.400,00	31.337,00	179.043,00	5.400,00	30.087,00	1.250,00	1.900,00	26.587,00	3.500,00	4.750,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>696.000,00</b>	<b>707.653,04</b>	<b>48.512,71</b>	<b>329.914,67</b>	<b>377.738,37</b>	<b>48.512,71</b>	<b>328.664,67</b>	<b>1.250,00</b>	<b>17.528,57</b>	<b>297.680,53</b>	<b>30.984,14</b>	<b>32.234,14</b>
<b>0200802.2678201172.090 - MANUT FROTA RODOVIÁRIA E SERV ESTRADAS</b>													
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	502.000,00		1.820,00	500.180,00		1.770,00	50,00	1.675,52	1.770,00		50,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>562.000,00</b>	<b>562.000,00</b>		<b>12.584,53</b>	<b>549.415,47</b>		<b>12.534,53</b>	<b>50,00</b>	<b>1.675,52</b>	<b>12.534,53</b>		<b>50,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.878.000,00</b>	<b>1.876.581,99</b>	<b>95.286,60</b>	<b>389.542,99</b>	<b>1.487.039,00</b>	<b>95.286,60</b>	<b>388.242,99</b>	<b>1.300,00</b>	<b>65.977,98</b>	<b>357.258,85</b>	<b>30.984,14</b>	<b>32.284,14</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.878.000,00</b>	<b>1.876.581,99</b>	<b>95.286,60</b>	<b>389.542,99</b>	<b>1.487.039,00</b>	<b>95.286,60</b>	<b>388.242,99</b>	<b>1.300,00</b>	<b>65.977,98</b>	<b>357.258,85</b>	<b>30.984,14</b>	<b>32.284,14</b>



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**CONSOLIDADO**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02009 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente</b>													
<b>02 - Seção de Meio Ambiente</b>													
<b>0200902.1812201222.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>													
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	57.687,41	9.604,56	57.687,41		9.604,56	57.687,41		1.942,10	50.024,95	7.662,46	7.662,46
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000568	20.000,00	11.421,53	1.050,00	9.060,00	2.361,53	1.050,00	9.060,00			8.010,00	1.050,00	1.050,00
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	6.000,00	4.300,00	1.000,00	6.000,00		4.300,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>115.000,00</b>	<b>136.537,59</b>	<b>10.654,56</b>	<b>77.903,41</b>	<b>58.634,18</b>	<b>11.654,56</b>	<b>73.603,41</b>	<b>4.300,00</b>	<b>2.942,10</b>	<b>64.890,95</b>	<b>8.712,46</b>	<b>13.012,46</b>
<b>0200902.1854101222.092 - PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DE NASCENTES</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>103,03</b>	<b>3.896,97</b>		<b>103,03</b>			<b>103,03</b>		
<b>0200902.1854101222.093 - PROGRAMA REFLORESTAMENTO MATAS CILIARES</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>0200902.1854101222.190 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>129.000,00</b>	<b>148.537,59</b>	<b>10.654,56</b>	<b>78.006,44</b>	<b>70.531,15</b>	<b>11.654,56</b>	<b>73.706,44</b>	<b>4.300,00</b>	<b>2.942,10</b>	<b>64.993,98</b>	<b>8.712,46</b>	<b>13.012,46</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>129.000,00</b>	<b>148.537,59</b>	<b>10.654,56</b>	<b>78.006,44</b>	<b>70.531,15</b>	<b>11.654,56</b>	<b>73.706,44</b>	<b>4.300,00</b>	<b>2.942,10</b>	<b>64.993,98</b>	<b>8.712,46</b>	<b>13.012,46</b>



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**CONSOLIDADO**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02010 - Secretaria Municipal de Agricultura</b>													
<b>02 - Secretaria Municipal de Agricultura</b>													
<b>0201002.2012201212.095 - MANUT ATIVIDADES SECRETARIA AGRICULTURA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000584	60.000,00	60.000,00	10.457,77	41.489,48	18.510,52	10.457,77	41.489,48		1.001,04	32.032,75	9.456,73	9.456,73
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000585	400.000,00	400.000,00	27.208,94	180.048,33	219.951,67	27.208,94	180.048,33		8.036,22	157.143,85	22.904,48	22.904,48
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000586	20.000,00	20.000,00	3.700,00	14.980,00	5.020,00	3.700,00	14.980,00		3.800,00	14.580,00	400,00	400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000587	280.000,00	280.000,00	7.320,00	78.756,63	201.243,37	7.320,00	78.756,63		29.620,44	78.756,63		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000588	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000589	41.000,00	41.000,00		36.092,54	4.907,46	3.000,00	27.092,54	9.000,00	13.500,00	27.092,54		9.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000590	201.000,00	193.384,59	4.730,00	46.875,00	146.509,59	4.730,00	46.875,00		11.130,00	45.875,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.003.000,00</b>	<b>995.384,59</b>	<b>53.416,71</b>	<b>398.241,98</b>	<b>597.142,61</b>	<b>56.416,71</b>	<b>389.241,98</b>	<b>9.000,00</b>	<b>67.087,70</b>	<b>355.480,77</b>	<b>33.761,21</b>	<b>42.761,21</b>
<b>0201002.2060501211.029 - AQUIS.MÁQUINAS, TRATORES E IMLEM AGRIC</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000591	130.000,00	130.000,00		732,39	129.267,61		732,39			732,39		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>		<b>732,39</b>	<b>129.267,61</b>		<b>732,39</b>			<b>732,39</b>		
<b>0201002.2060501211.030 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000592	20.000,00	15.671,53			15.671,53							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>15.671,53</b>			<b>15.671,53</b>							
<b>0201002.2060501211.031 - CONSTRUÇÃO MELHORAMENTOS MERCADO MUNIC</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000593	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>0201002.2060501211.101 - APOIO P/IMPLANT PEQUEN FÁBRICAS COMUNID</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000594	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000595	251.000,00	236.926,00			236.926,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000596	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>316.000,00</b>	<b>301.926,00</b>			<b>301.926,00</b>							
<b>0201002.2060501212.096 - PROGRAMA DE INCENTIVO PRODUTOR RURAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>0201002.2060501212.097 - DESENVOL.LAVOURAS E HORTAS COMUNITÁRIAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>0201002.2060501212.098 - APOIO À ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS</b>													



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**CONSOLIDADO**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02010 - Secretaria Municipal de Agricultura</b>													
<b>02 - Secretaria Municipal de Agricultura</b>													
<b>0201002.2060501212.098 - APOIO À ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>0201002.2060601212.099 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS EMATER/ IMA/ IEF</b>													
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000609	120.000,00	120.000,00		60.000,00	60.000,00	6.375,30	38.251,80	21.748,20	6.375,30	38.251,80		21.748,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>6.375,30</b>	<b>38.251,80</b>	<b>21.748,20</b>	<b>6.375,30</b>	<b>38.251,80</b>		<b>21.748,20</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.713.000,00</b>	<b>1.686.982,12</b>	<b>53.416,71</b>	<b>458.974,37</b>	<b>1.228.007,75</b>	<b>62.792,01</b>	<b>428.226,17</b>	<b>30.748,20</b>	<b>73.463,00</b>	<b>394.464,96</b>	<b>33.761,21</b>	<b>64.509,41</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.713.000,00</b>	<b>1.686.982,12</b>	<b>53.416,71</b>	<b>458.974,37</b>	<b>1.228.007,75</b>	<b>62.792,01</b>	<b>428.226,17</b>	<b>30.748,20</b>	<b>73.463,00</b>	<b>394.464,96</b>	<b>33.761,21</b>	<b>64.509,41</b>



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**CONSOLIDADO**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02013 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo</b>													
<b>01 - SEÇÃO DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>0201301.1339201032.232 - Eventos Culturais, Festas Cívicas e Tradicionais</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000610	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000611	4.000,00	2.973,04			2.973,04							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000612	15.000,00	13.095,00	2.000,00	3.200,00	9.895,00	2.000,00	3.200,00		2.000,00	3.200,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000613	1.806.322,56	1.326.322,56		140.989,00	1.185.333,56		140.989,00			49.989,00	91.000,00	91.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000614	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.836.322,56</b>	<b>1.353.390,60</b>	<b>2.000,00</b>	<b>144.189,00</b>	<b>1.209.201,60</b>	<b>2.000,00</b>	<b>144.189,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>53.189,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>
<b>0201301.1339201032.233 - Difusão Cultural</b>													
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	3.900,00		3.900,00			3.900,00			3.900,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000617	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000618	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000619	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000620	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000621	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>38.000,00</b>	<b>41.418,00</b>		<b>5.418,00</b>	<b>36.000,00</b>		<b>5.418,00</b>			<b>5.418,00</b>		
<b>0201301.1339201032.236 - Manutenção Secretaria Cultura e Turismo</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000622	60.000,00	60.000,00	1.518,00	5.869,60	54.130,40	1.518,00	5.869,60		113,85	4.465,45	1.404,15	1.404,15
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000623	50.000,00	50.000,00	4.250,00	29.924,39	20.075,61	4.250,00	29.924,39		1.954,34	27.628,73	2.295,66	2.295,66
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000624	10.000,00	12.435,00	5.265,00	12.435,00		5.265,00	12.435,00		5.265,00	12.435,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000625	19.000,00	17.520,77		17.520,77			17.520,77			17.520,77		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000626	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000627	10.000,00	4.811,23			4.811,23							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000628	50.000,00	88.594,00	11.918,00	71.897,00	16.697,00	11.918,00	71.897,00		15.396,00	69.727,00	2.170,00	2.170,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>233.361,00</b>	<b>22.951,00</b>	<b>137.646,76</b>	<b>95.714,24</b>	<b>22.951,00</b>	<b>137.646,76</b>		<b>22.729,19</b>	<b>131.776,95</b>	<b>5.869,81</b>	<b>5.869,81</b>
<b>0201301.2369500132.234 - Manutenção do Fundo Municipal de Turismo</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000629	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000630	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000631	10.000,00	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	22.000,00		369,99	21.630,01		369,99			369,99		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>128.000,00</b>	<b>118.134,00</b>		<b>369,99</b>	<b>117.764,01</b>		<b>369,99</b>			<b>369,99</b>		
<b>0201301.2369514051.197 - Const. Ampl. Melhorias de Pontos Turísticos</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000635	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.222.322,56</b>	<b>1.766.303,60</b>	<b>24.951,00</b>	<b>287.623,75</b>	<b>1.478.679,85</b>	<b>24.951,00</b>	<b>287.623,75</b>		<b>24.729,19</b>	<b>190.753,94</b>	<b>96.869,81</b>	<b>96.869,81</b>



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**CONSOLIDADO**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02013 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		2.222.322,56	1.766.303,60	24.951,00	287.623,75	1.478.679,85	24.951,00	287.623,75		24.729,19	190.753,94	96.869,81	96.869,81



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**CONSOLIDADO**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02014 - Secretaria de Esporte e Lazer</b>													
<b>01 - SEÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS</b>													
<b>0201401.2781201441.195 - Construção , Reforma e Ampliação de Unidades Esportivas</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000636	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>0201401.2781201441.196 - Aquisição de Equip. Unidades Esportivas</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000637	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>0201401.2781201442.230 - Manutenção Atividades Sec. de Esporte e Lazer</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000638	100.000,00	120.414,89	17.773,88	120.414,89		17.773,88	120.414,89		1.394,93	104.035,94	16.378,95	16.378,95
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000639	100.000,00	100.000,00	8.918,24	58.097,61	41.902,39	8.918,24	58.097,61		2.603,97	51.783,34	6.314,27	6.314,27
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000640	30.000,00	30.000,00	5.125,00	26.095,00	3.905,00	5.125,00	26.095,00		5.125,00	26.095,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000641	40.000,00	40.000,00		3.690,27	36.309,73		2.690,27	1.000,00		2.690,27		1.000,00
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	350.000,00	10.970,00	57.841,00	292.159,00	15.170,00	52.441,00	5.400,00	19.170,00	48.791,00	3.650,00	9.050,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>641.000,00</b>	<b>661.414,89</b>	<b>42.787,12</b>	<b>267.301,55</b>	<b>394.113,34</b>	<b>46.987,12</b>	<b>260.901,55</b>	<b>6.400,00</b>	<b>28.293,90</b>	<b>234.558,33</b>	<b>26.343,22</b>	<b>32.743,22</b>
<b>0201401.2781201442.231 - Manutenção do Desporto Amador</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000645	60.000,00	60.000,00		3.219,90	56.780,10		3.219,90		1.650,00	3.219,90		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000646	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000647	30.000,00	23.725,00			23.725,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000648	60.000,00	60.000,00	6.500,00	35.789,40	24.210,60	6.500,00	35.789,40		1.650,00	29.289,40	6.500,00	6.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>151.000,00</b>	<b>144.725,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>39.009,30</b>	<b>105.715,70</b>	<b>6.500,00</b>	<b>39.009,30</b>		<b>3.300,00</b>	<b>32.509,30</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>952.000,00</b>	<b>966.139,89</b>	<b>49.287,12</b>	<b>306.310,85</b>	<b>659.829,04</b>	<b>53.487,12</b>	<b>299.910,85</b>	<b>6.400,00</b>	<b>31.593,90</b>	<b>267.067,63</b>	<b>32.843,22</b>	<b>39.243,22</b>
<b>02 - SEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DE ESPORTES ESCOLARES</b>													
<b>0201402.2781201442.235 - Organização de Esportes Escolares</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>982.000,00</b>	<b>996.139,89</b>	<b>49.287,12</b>	<b>306.310,85</b>	<b>689.829,04</b>	<b>53.487,12</b>	<b>299.910,85</b>	<b>6.400,00</b>	<b>31.593,90</b>	<b>267.067,63</b>	<b>32.843,22</b>	<b>39.243,22</b>



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**CONSOLIDADO**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02099 - Reservas de Contingência</b>													
<b>99 - Reservas de Contingência</b>													
<b>0209999.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000653	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>61.500.000,00</b>	<b>63.725.733,72</b>	<b>3.751.904,16</b>	<b>23.039.130,19</b>	<b>40.686.603,53</b>	<b>3.863.990,32</b>	<b>22.438.957,19</b>	<b>600.173,00</b>	<b>4.430.299,78</b>	<b>20.727.835,22</b>	<b>1.711.121,97</b>	<b>2.311.294,97</b>

JACKELINY PEREIRA DO NASCIMENTO  
PREFEITA

DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI  
CONTADOR  
8996/O