



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02001 - Gabinete do Prefeito													
01 - Gabinete do Prefeito													
0200101.0412200131.005 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000033	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
0200101.0412200132.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000034	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	350.000,00	350.000,00	25.750,00	210.213,48	139.786,52	25.750,00	210.213,48		43.510,97	210.213,48		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000036	154.000,00	153.000,00	10.250,00	45.850,00	107.150,00	10.250,00	45.850,00		10.250,00	45.850,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	10.000,00	10.000,00		575,87	9.424,13		575,87			575,87		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000039	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000040	135.000,00	135.000,00		82.696,00	52.304,00		82.696,00		5.000,00	67.696,00	15.000,00	15.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		664.000,00	663.000,00	36.000,00	339.335,35	323.664,65	36.000,00	339.335,35		58.760,97	324.335,35	15.000,00	15.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		684.000,00	683.000,00	36.000,00	339.335,35	343.664,65	36.000,00	339.335,35		58.760,97	324.335,35	15.000,00	15.000,00
02 - Procuradoria e Consultoria Jurídica													
0200102.0206200142.006 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTEN JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000042	400.000,00	486.697,24	173.831,81	426.428,18	60.269,06	173.831,81	426.428,18		173.831,81	426.428,18		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000043	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		410.000,00	496.697,24	173.831,81	426.428,18	70.269,06	173.831,81	426.428,18		173.831,81	426.428,18		
0200102.0206200142.007 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA													
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000044	300.000,00	300.000,00	20.000,00	164.150,00	135.850,00	20.000,00	164.150,00		20.000,00	164.150,00		
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	1.964,00			1.964,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		306.000,00	302.964,00	20.000,00	164.150,00	138.814,00	20.000,00	164.150,00		20.000,00	164.150,00		
0200102.0206200142.008 - CONVÊNIO COM O PODER JUDICIÁRIO													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000047	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
0200102.0412400152.009 - MANUT. ATIVIDADES CONTROLADORIA INTERNA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	60.000,00	60.000,00	6.120,00	49.127,54	10.872,46	6.120,00	49.127,54		11.214,50	49.127,54		
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	920,00			920,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.000,00	67.960,88	6.120,00	50.527,54	17.433,34	6.120,00	50.527,54		11.214,50	50.527,54		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		792.000,00	869.622,12	199.951,81	641.105,72	228.516,40	199.951,81	641.105,72		205.046,31	641.105,72		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02001 - Gabinete do Prefeito													
03 - Ouvidoria													
0200103.2413114062.207 - MANUTENCAO DA OUVIDORIA MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000054	20.000,00	20.000,00	1.518,00	11.125,40	8.874,60	1.518,00	11.125,40		2.325,38	11.125,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000055	4.000,00	8.440,08	3.036,00	8.440,08		3.036,00	8.440,08		4.333,02	8.440,08		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000056	1.000,00	1.000,00		750,00	250,00		750,00			750,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	34.440,08	4.554,00	20.315,48	14.124,60	4.554,00	20.315,48		6.658,40	20.315,48		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.000,00	34.440,08	4.554,00	20.315,48	14.124,60	4.554,00	20.315,48		6.658,40	20.315,48		
04 - DEFESA CIVIL													
0200104.0418214062.208 - COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000065	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000066	4.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000067	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000068	1.000,00	1.000,00		954,00	46,00		954,00			954,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	17.000,00		954,00	16.046,00		954,00			954,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		32.000,00	17.000,00		954,00	16.046,00		954,00			954,00		
TOTAL ÓRGÃO:		1.538.000,00	1.604.062,20	240.505,81	1.001.710,55	602.351,65	240.505,81	1.001.710,55		270.465,68	986.710,55	15.000,00	15.000,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02002 - Secretaria Municipal de Administração													
01 - Seção de Compras e Licitação													
0200201.0412300162.019 - MANUTENÇÃO SETOR COMPRAS E LICITAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000069	20.000,00	20.000,00	2.277,00	9.867,00	10.133,00	2.277,00	9.867,00		4.371,84	9.867,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000070	170.000,00	170.000,00	12.720,84	101.246,00	68.754,00	12.720,84	101.246,00		20.994,27	101.246,00		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000071	15.000,00	15.000,00	1.000,00	5.220,00	9.780,00	1.000,00	5.220,00		1.000,00	5.220,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000074	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000075	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		214.000,00	214.000,00	15.997,84	116.333,00	97.667,00	15.997,84	116.333,00		26.366,11	116.333,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		214.000,00	214.000,00	15.997,84	116.333,00	97.667,00	15.997,84	116.333,00		26.366,11	116.333,00		
02 - Seção de Recursos Humanos													
0200202.0412800182.018 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000076	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	100.000,00	100.000,00	6.618,48	47.594,32	52.405,68	6.618,48	47.594,32		9.793,57	46.318,32	1.276,00	1.276,00
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000078	5.000,00	5.000,00		500,00	4.500,00		500,00			500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00	115.000,00	6.618,48	48.094,32	66.905,68	6.618,48	48.094,32		9.793,57	46.818,32	1.276,00	1.276,00
0200202.0412800182.022 - PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000084	10.000,00	7.150,00			7.150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.150,00			7.150,00							
0200202.0412800182.035 - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000085	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		135.000,00	132.150,00	6.618,48	48.094,32	84.055,68	6.618,48	48.094,32		9.793,57	46.818,32	1.276,00	1.276,00
03 - Seção de Administração													
0200203.0412200161.006 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000091	22.000,00	22.000,00		9.748,02	12.251,98		9.748,02			9.748,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00		9.748,02	12.251,98		9.748,02			9.748,02		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02002 - Secretaria Municipal de Administração													
03 - Seção de Administração													
0200203.0412200161.060 - CONTRIB.PARTICIP.CONS.PÚBLICOS/ INVEST													
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
0200203.0412200162.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000093	160.000,00	160.000,00	13.662,00	89.427,18	70.572,82	13.662,00	89.427,18		25.196,17	89.427,18		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	350.000,00	348.595,92	28.796,32	217.673,65	130.922,27	28.796,32	217.673,65		41.822,00	212.360,65	5.313,00	5.313,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000095	18.000,00	25.070,00	2.455,00	25.070,00		2.455,00	25.070,00		2.455,00	25.020,00	50,00	50,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	100.000,00	134.238,34	24.796,81	121.956,19	12.282,15	24.796,81	121.956,19		29.134,29	121.956,19		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000097	1.000,00	1.000,00		75,00	925,00		75,00			75,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000098	50.000,00	50.000,00		23.550,00	26.450,00	2.150,00	23.550,00		2.150,00	21.400,00	2.150,00	2.150,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000099	810.000,00	807.199,00	32.524,00	283.104,64	524.094,36	32.524,00	282.141,14	963,50	32.890,00	262.740,54	19.400,60	20.364,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000100	2.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000101	60.000,00	60.000,00		11.674,80	48.325,20		11.674,80			11.674,80		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000102	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.602.000,00	1.639.103,26	102.234,13	774.531,46	864.571,80	104.384,13	773.567,96	963,50	133.647,46	746.654,36	26.913,60	27.877,10
0200203.0412200162.011 - DESP.ÁGUA, ENERGIA E COMUNIC.EM GERAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000103	430.000,00	430.000,00		346.684,70	83.315,30	27.747,55	252.459,77	94.224,93	36.332,58	242.313,35	10.146,42	104.371,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.000,00	430.000,00		346.684,70	83.315,30	27.747,55	252.459,77	94.224,93	36.332,58	242.313,35	10.146,42	104.371,35
0200203.0412200162.012 - RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	1.000,00	840,00			840,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000105	5.000,00	2.545,00			2.545,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	3.385,00			3.385,00							
0200203.0412200162.013 - DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000106	15.000,00	15.000,00		3.543,60	11.456,40		3.543,60			3.543,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		3.543,60	11.456,40		3.543,60			3.543,60		
0200203.0412200162.014 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE APOIO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000107	40.000,00	23.378,62		17.120,00	6.258,62	1.701,00	11.845,00	5.275,00	1.701,00	11.845,00		5.275,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	23.378,62		17.120,00	6.258,62	1.701,00	11.845,00	5.275,00	1.701,00	11.845,00		5.275,00
0200203.0412200162.015 - MANUTENÇÃO JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000108	50.000,00	50.000,00	3.277,08	26.860,56	23.139,44	3.277,08	26.860,56		4.321,97	26.860,56		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000109	5.000,00	5.000,00		2.350,00	2.650,00		2.350,00			2.350,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	57.000,00	3.277,08	29.210,56	27.789,44	3.277,08	29.210,56		4.321,97	29.210,56		
0200203.0412200162.179 - CONTRIB.PARTIC.CONSÓR PÚBLICOS/ CUSTEIO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000112	100.000,00	22.648,61			22.648,61							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02002 - Secretaria Municipal de Administração													
03 - Seção de Administração													
0200203.0412200162.179 - CONTRIB.PARTIC.CONSÓR PÚBLICOS/ CUSTEIO													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000113	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	27.648,61			27.648,61							
0200203.0618100172.016 - CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL E MILITAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	10.000,00	10.000,00		489,05	9.510,95		489,05			489,05		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000115	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000116	5.000,00	5.000,00		550,00	4.450,00		550,00			550,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		1.039,05	18.960,95		1.039,05			1.039,05		
0200203.0912800182.017 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000117	800.000,00	800.000,00	180.950,39	776.957,74	23.042,26	180.950,39	776.364,12	593,62	180.950,39	774.644,33	1.719,79	2.313,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	800.000,00	180.950,39	776.957,74	23.042,26	180.950,39	776.364,12	593,62	180.950,39	774.644,33	1.719,79	2.313,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.098.000,00	3.038.515,49	286.461,60	1.958.835,13	1.079.680,36	318.060,15	1.857.778,08	101.057,05	356.953,40	1.818.998,27	38.779,81	139.836,86
TOTAL ÓRGÃO:		3.447.000,00	3.384.665,49	309.077,92	2.123.262,45	1.261.403,04	340.676,47	2.022.205,40	101.057,05	393.113,08	1.982.149,59	40.055,81	141.112,86



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02003 - Secretaria Municipal de Fazenda													
01 - Seção de Contabilidade													
0200301.0412100192.023 - MANUT. ATIVIDADES SEÇÃO CONTABILIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	2.000,00	3.036,00		3.036,00			3.036,00			3.036,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	100.000,00	100.000,00	11.263,56	83.238,36	16.761,64	11.263,56	83.238,36		21.231,64	83.238,36		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000120	10.000,00	10.700,00	4.400,00	10.700,00		4.400,00	10.700,00		4.400,00	10.700,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000123	150.000,00	150.000,00	15.192,85	104.949,95	45.050,05	15.192,85	104.949,95		729,25	75.293,50	29.656,45	29.656,45
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000124	1.000,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000125	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		271.000,00	272.036,00	30.856,41	201.924,31	70.111,69	30.856,41	201.924,31		26.360,89	172.267,86	29.656,45	29.656,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		271.000,00	272.036,00	30.856,41	201.924,31	70.111,69	30.856,41	201.924,31		26.360,89	172.267,86	29.656,45	29.656,45
02 - Seção de Fiscalização e Tributação													
0200302.0412900202.024 - MANUT. SEÇÃO FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000127	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000128	120.000,00	120.000,00	9.626,92	82.550,34	37.449,66	9.626,92	82.550,34		16.819,41	82.550,34		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000129	1.000,00	1.000,00	500,00	620,00	380,00	500,00	620,00		500,00	620,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000131	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	135.000,00	10.126,92	83.170,34	51.829,66	10.126,92	83.170,34		17.319,41	83.170,34		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		135.000,00	135.000,00	10.126,92	83.170,34	51.829,66	10.126,92	83.170,34		17.319,41	83.170,34		
03 - Seção de Fazenda													
0200303.0412300162.020 - MANUT.ATIVIDADES SECRETARIA FAZENDA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000134	12.000,00	12.000,00	1.518,00	7.337,00	4.663,00	1.518,00	7.337,00		2.922,15	7.337,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	100.000,00	100.000,00	4.250,00	74.685,25	25.314,75	4.250,00	57.974,09	16.711,16	7.006,18	57.974,09		16.711,16
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000136	25.000,00	25.000,00	1.820,00	19.110,00	5.890,00	1.820,00	19.110,00		1.820,00	19.110,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000138	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000139	1.000,00	630,01			630,01							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000140	49.000,00	49.000,00		26.024,61	22.975,39	3.261,84	17.633,37	8.391,24	3.261,84	17.633,37		8.391,24
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000141	1.000,00	12.621,28		12.621,28			12.621,28			12.621,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	200.251,29	7.588,00	139.778,14	60.473,15	10.849,84	114.675,74	25.102,40	15.010,17	114.675,74		25.102,40
0200303.0412800182.021 - CONTRIBUIÇÕES P/ FORMAÇÃO DO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000142	313.000,00	307.620,00	20.000,00	175.000,00	132.620,00	23.393,42	156.211,62	18.788,38	23.393,42	156.211,62		18.788,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		313.000,00	307.620,00	20.000,00	175.000,00	132.620,00	23.393,42	156.211,62	18.788,38	23.393,42	156.211,62		18.788,38



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02003 - Secretaria Municipal de Fazenda													
03 - Seção de Fazenda													
0200303.2884300161.007 - ADMINISTRAÇÃO DÍVIDA INTERNA CONTRATADA													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000143	1.000.000,00	1.000.000,00	88.844,46	562.580,10	437.419,90	88.844,46	562.580,10		88.844,46	513.087,73	49.492,37	49.492,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00	88.844,46	562.580,10	437.419,90	88.844,46	562.580,10		88.844,46	513.087,73	49.492,37	49.492,37
0200303.2884300162.102 - ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000144	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.513.000,00	1.517.871,29	116.432,46	877.358,24	640.513,05	123.087,72	833.467,46	43.890,78	127.248,05	783.975,09	49.492,37	93.383,15
TOTAL ÓRGÃO:		1.919.000,00	1.924.907,29	157.415,79	1.162.452,89	762.454,40	164.071,05	1.118.562,11	43.890,78	170.928,35	1.039.413,29	79.148,82	123.039,60



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02004 - Secretaria Municipal de Assistência Soci													
02 - Secretaria Municipal de Assistência Soci													
0200402.0812200162.195 - DESP. ÁGUA, ENERGIA E COMUNIC EM GERAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000145	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
0200402.0812200211.008 - AQUIS.MÓVEIS, EQUIPAM. VEÍCULOS SMAS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000146	11.000,00	2.788,79		1.788,79	1.000,00		1.788,79			1.788,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	2.788,79		1.788,79	1.000,00		1.788,79			1.788,79		
0200402.0812200211.036 - CONST REFOR AMPL.PRÉDIOS ASSIST SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000147	5.000,00	527,00			527,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000148	1.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	627,00			627,00							
0200402.0812200211.061 - PARTICIP.CONS.PÚBL.ASSISTENC/ INVEST.													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000149	2.000,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	600,00			600,00							
0200402.0812200212.025 - MANUT ATIVID SECRET ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000150	45.000,00	45.000,00	7.021,46	16.122,32	28.877,68	7.021,46	16.122,32		9.967,43	16.122,32		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000151	180.000,00	180.000,00	14.266,56	143.278,83	36.721,17	14.266,56	143.278,83		22.578,05	141.760,83	1.518,00	1.518,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000152	15.000,00	15.000,00	540,00	11.135,00	3.865,00	540,00	11.135,00		540,00	10.085,00	1.050,00	1.050,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	90.000,00	90.000,00	7.098,46	64.397,32	25.602,68	7.098,46	63.597,32	800,00	7.086,46	63.585,32	12,00	812,00
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	31.364,60	189.836,60	142.842,94	31.364,60	189.836,60		9.257,00	163.896,20	25.940,40	25.940,40
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 CULTURAI, ARTÍSTICAS, CIEN	0000159	1,000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		689.000,00	691.973,00	60.291,08	451.063,53	240.909,47	60.291,08	449.303,53	1.760,00	49.428,94	420.077,13	29.226,40	30.986,40
0200402.0812200212.180 - PARTICIP.CONSÓR PÚBLICOS ASSIST/CUSTEIO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000160	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000161	52.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	5.000,00			5.000,00							
0200402.0812200212.227 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000162	1.000,00	1,000,00			1,000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000163	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000164	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000165	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000167	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000168	1,000,00	1,000,00			1,000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02004 - Secretaria Municipal de Assistência Soci													
02 - Secretaria Municipal de Assistência Soci													
0200402.0812200212.227 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
0200402.0824300221.189 - CONSTRUÇÃO/MELHORIAS SEDE CONSELHO TUTELAR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000172	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	1.000,00			1.000,00							
0200402.0824300222.027 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000173	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000174	160.000,00	160.000,00	13.674,65	109.597,45	50.402,55	13.674,65	109.597,45		25.157,01	109.597,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000175	30.000,00	30.000,00		7.635,52	22.364,48		7.635,52			7.635,52		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000176	1.000,00	1.000,00		390,00	610,00		390,00			390,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	5.000,00	5.000,00		140,00	4.860,00		140,00			140,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000178	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		214.000,00	209.000,00	13.674,65	117.762,97	91.237,03	13.674,65	117.762,97		25.157,01	117.762,97		
0200402.0824400231.034 - CONST REFOR MORADIAS PESSOAS VULNER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
0200402.0824400231.035 - PROGRAMA CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000183	91.000,00	53.012,49			53.012,49							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000184	2.000,00	1.946,00			1.946,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		93.000,00	54.958,49			54.958,49							
0200402.0824400286.000 - APOIO ASS. COM. T. R. CORREGO BERTORO E CAPIT. EMENDA 003													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000185	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.104,84			12.104,84							
0200402.0824400286.001 - APOIO ASS. COM. AGRIC. FAM. BELA VISTA- EMENDA IMPOSITIVA 004													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000186	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.104,84			12.104,84							
0200402.0824400286.004 - Apoio Ass. Conunit. de Cachoeira de Arana- Emenda Impositiva 007													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000187	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.104,84			12.104,84							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02004 - Secretaria Municipal de Assistência Soci													
02 - Secretaria Municipal de Assistência Soci													
0200402.0824400286.006 - Apoio Ass. Com. Peq. P. R. Com. São Geraldo- Emenda Impositiva 009													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000188	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.209,68			24.209,68							
0200402.0824400286.007 - Apoio Ass. Com. Corrego Paraguaí- Emenda Impositiva 010													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000189	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.209,68			24.209,68							
0200402.0824400286.009 - Apoio Ass. Com. Barra de Boaventura- Emenda Impositiva 012													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000190	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.104,84			12.104,84							
0200402.0824400286.010 - Apoio Ass. Com.P. P. R. Com. São Geraldo- Emenda Impositiva 013													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000191	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.104,84			12.104,84							
0200402.0824400286.013 - Apoio Ass. Com. Cachoeira do Arana- Emenda Impositiva 016													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000192	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.104,84			12.104,84							
0200402.0824400286.016 - Apoio Ass. Com. Corrego da Pedra I- Emenda Impositiva 019													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000193	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.104,84			12.104,84							
0200402.0824400286.017 - Apoio Ass. Com. Corrego Conceição- Emenda Impositiva 020													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000194	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.104,84			12.104,84							
0200402.0824400286.019 - Apoio Ass. Com. de Cachoeira do Arana- Emenda Impositiva													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000195	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.104,84			12.104,84							
0200402.0824400286.022 - Apoio Ass. Com. Corrego Vai Quem Quer- Emenda Impositiva 025													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000196	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.209,68			24.209,68							
0200402.0827200212.186 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000197	80.000,00	80.000,00		11.677,58	68.322,42		11.677,58			11.677,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00		11.677,58	68.322,42		11.677,58			11.677,58		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.358.572,60	1.248.519,88	73.965,73	582.292,87	666.227,01	73.965,73	580.532,87	1.760,00	74.585,95	551.306,47	29.226,40	30.986,40
03 - Fundo Municipal de Assistência Social													
0200403.0812200212.215 - GESTAO ADMINSTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02004 - Secretaria Municipal de Assistência Soci													
03 - Fundo Municipal de Assistência Social													
0200403.0812200212.215 - GESTAO ADMINSTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000198	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000200	1.000,00	4.902,29		4.902,29		4.902,29				4.902,29		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000203	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000205	1.000,00	387,00			387,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000206	1.000,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000207	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	12.289,29		4.902,29	7.387,00		4.902,29			4.902,29		
0200403.0812200212.216 - BLOCO DE GESTAO DO SUAS - IGD-SUAS													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000210	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000214	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33953100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000215	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000216	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000218	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
0200403.0812200212.217 - BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000219	10.000,00	6.097,71			6.097,71							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000220	5.000,00	446,00			446,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000221	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000223	1.000,00	193,33			193,33							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000224	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000225	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000226	10.000,00	5.446,00			5.446,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000227	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000228	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33953100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000229	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000230	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000231	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
	0000232		1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02004 - Secretaria Municipal de Assistência Soci													
03 - Fundo Municipal de Assistência Social													
0200403.0812200212.217 - BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO													
45905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	25.183,04			25.183,04							
0200403.0812200212.222 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL)													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000233	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000235	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000237	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000238	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	10.000,00			10.000,00							
0200403.0824400212.224 - PROCADSUAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000239	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000240	1.000,00	17.527,67	2.277,00	15.250,67	2.277,00	2.277,00	15.250,67		4.371,84	15.250,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000241	1.000,00	2.000,00	299,22	1.429,79	570,21	299,22	1.429,79		299,22	1.429,79		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000242	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000244	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000245	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	25.527,67	2.576,22	16.680,46	8.847,21	2.576,22	16.680,46		4.671,06	16.680,46		
0200403.0824400252.220 - GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000247	2.000,00	4.200,00		3.745,00	455,00		3.745,00			3.745,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000249	20.000,00	147.315,00	31.069,00	111.866,00	35.449,00	31.069,00	111.866,00		28.471,00	107.100,00	4.766,00	4.766,00
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	67.794,00	9.150,00	64.644,00	3.150,00	7.950,00	63.444,00	1.200,00	7.550,00	62.194,00	1.250,00	2.450,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	238.019,00	40.219,00	180.255,00	57.764,00	39.019,00	179.055,00	1.200,00	36.021,00	173.039,00	6.016,00	7.216,00
0200403.0824500212.221 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000254	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000255	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000256	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000257	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000259	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02004 - Secretaria Municipal de Assistência Soci													
03 - Fundo Municipal de Assistência Social													
0200403.0824500222.223 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000260	60.000,00	60.000,00	6.072,00	31.487,21	28.512,79	6.072,00	31.487,21		11.276,46	31.487,21		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000262	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000264	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000265	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000266	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33953100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000267	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000268	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.000,00	120.000,00	6.072,00	31.487,21	88.512,79	6.072,00	31.487,21		11.276,46	31.487,21		
0200403.0824500242.218 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000269	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000270	410.000,00	410.000,00	27.871,28	168.635,62	241.364,38	27.871,28	168.635,62		44.262,98	168.635,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000271	60.000,00	55.391,64	797,92	6.619,17	48.772,47	797,92	6.619,17		797,92	6.619,17		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000272	2.000,00	2.000,00		1.500,00	500,00		1.500,00		500,00	1.500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	430.000,00	420.000,00		81.395,39	338.604,61		81.395,39			81.395,39		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000274	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000275	5.000,00	5.000,00		2.974,00	2.026,00		2.974,00			2.974,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000276	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000277	100.000,00	96.400,00	6.500,00	43.545,80	52.854,20	6.628,92	42.478,99	1.066,81	6.628,92	42.478,99		1.066,81
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.145.000,00	1.105.830,52	35.169,20	304.669,98	801.160,54	35.298,12	303.603,17	1.066,81	52.189,82	303.603,17		1.066,81
0200403.0824500262.219 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(MAC)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000286	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000287	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000288	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000290	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000291	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000292	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000293	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	1.569.849,52	84.036,42	537.994,94	1.031.854,58	82.965,34	535.728,13	2.266,81	104.158,34	529.712,13	6.016,00	8.282,81
TOTAL ÓRGÃO:		2.799.572,60	2.818.369,40	158.002,15	1.120.287,81	1.698.081,59	156.931,07	1.116.261,00	4.026,81	178.744,29	1.081.018,60	35.242,40	39.269,21



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - Secretaria Municipal de Saúde													
02 - Administração Recursos Saúde 15%													
0200502.1012200271.009 - AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000294	6.000,00	5.849,34			5.849,34							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	5.849,34			5.849,34							
0200502.1012200271.039 - CONST.REFORMA AMPLIAÇÃO UNIDADES SMS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000295	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
0200502.1012200272.044 - MANUT ATIVID SECRETARIA MUNIC DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000296	350.000,00	350.000,00	3.669,21	35.690,82	314.309,18	3.669,21	35.690,82		7.208,46	35.690,82		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000297	1.100.000,00	1.011.745,03	22.252,44	239.135,53	772.609,50	22.252,44	239.135,53		43.477,71	238.376,53	759,00	759,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000298	130.000,00	130.000,00	13.965,00	69.760,00	60.240,00	13.890,00	69.495,00	265,00	15.440,00	64.005,00	5.490,00	5.755,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	500.000,00	500.000,00	9.067,98	339.967,15	160.032,85	9.067,98	339.967,15		27.476,24	339.165,27	801,88	801,88
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000300	1.000,00	1.150,66		1.150,66			1.150,66			1.150,66		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000301	200.000,00	160.065,30			160.065,30							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000302	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000303	90.000,00	90.000,00		28.291,43	61.708,57	600,00	21.640,60	6.650,83	600,00	21.640,60		6.650,83
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000304	350.000,00	346.682,32	13.776,00	248.120,25	98.562,07	14.501,90	241.276,42	6.843,83	10.325,90	236.350,42	4.926,00	11.769,83
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.729.000,00	2.619.960,99	62.730,63	989.433,52	1.630.527,47	63.981,53	975.673,86	13.759,66	104.528,31	963.696,98	11.976,88	25.736,54
0200502.1012200272.045 - DESP. ÁGUA, ENERGIA E COMUNIC EM GERAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000308	35.000,00	35.000,00		3.422,18	31.577,82		3.422,18			3.422,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00		3.422,18	31.577,82		3.422,18			3.422,18		
0200502.1012200272.046 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	10.000,00	1.113,63			1.113,63							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000310	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000311	20.000,00	11.222,92			11.222,92							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000312	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	20.336,55			20.336,55							
0200502.1027200272.047 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000313	902.000,00	853.401,21	51.294,51	145.554,68	707.846,53	51.294,51	145.554,68		51.294,51	145.554,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		902.000,00	853.401,21	51.294,51	145.554,68	707.846,53	51.294,51	145.554,68		51.294,51	145.554,68		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.715.000,00	3.539.548,09	114.025,14	1.138.410,38	2.401.137,71	115.276,04	1.124.650,72	13.759,66	155.822,82	1.112.673,84	11.976,88	25.736,54
03 - Serviço de Gestao da Saúde													
0200503.1030100272.209 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO eMULTI													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000314	50.000,00	18.844,75			18.844,75							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - Secretaria Municipal de Saúde													
03 - Serviço de Gestao da Saúde													
0200503.1030100272.209 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO eMULTI													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000315	50.000,00	19.864,40			19.864,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	38.709,15			38.709,15							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		100.000,00	38.709,15			38.709,15							
05 - Fundo Municipal de Saúde/SUS													
0200505.1012200272.204 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL/PANDEMIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000316	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000317	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000319	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000320	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	12.000,00			12.000,00							
0200505.1030100246.012 - Manut. Ativi. Serviços Saude- Emenda Impositiva 015													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000321	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.209,68			24.209,68							
0200505.1030100321.042 - CONST REFORMA AMPLIAÇÃO POSTOS SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000322	3.962.000,00	2.785.833,66			2.785.833,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.962.000,00	2.785.833,66			2.785.833,66							
0200505.1030100321.043 - AQUIS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS VEÍCULOS FMS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000323	1.104.000,00	708.034,73		34.469,00	673.565,73		34.469,00			34.469,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.104.000,00	708.034,73		34.469,00	673.565,73		34.469,00			34.469,00		
0200505.1030100322.048 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000324	1.080.000,00	1.182.679,68	116.848,39	735.582,46	447.097,22	116.848,39	707.571,79	28.010,67	190.679,48	688.806,22	18.765,57	46.776,24
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000325	2.440.000,00	2.617.475,04	245.004,66	1.911.927,24	705.547,80	245.004,66	1.911.927,24		395.437,48	1.889.355,61	22.571,63	22.571,63
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000326	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	900,00	100,00	100,00		100,00	100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	1.002.112,88	1.226.303,16	86.815,47	400.047,11	826.256,05	52.095,98	365.327,62	34.719,49	52.239,66	365.327,62		34.719,49
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000328	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000329	201.000,00	129.750,00			129.750,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000330	26.000,00	85.210,41	29.670,00	72.210,41	13.000,00	24.670,00	67.210,41	5.000,00	24.670,00	67.210,41		5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000331	410.000,00	490.905,10	68.730,75	441.226,85	49.678,25	68.730,75	439.926,85	1.300,00	63.155,23	434.351,33	5.575,52	6.875,52
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000332	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.166.112,88	5.739.323,39	547.169,27	3.561.094,07	2.178.229,32	507.449,78	3.492.063,91	69.030,16	726.281,85	3.445.151,19	46.912,72	115.942,88
0200505.1030100322.052 - COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000333	5.000,00	5.000,00		150,00	4.850,00		150,00			150,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	720.000,00	3.022.880,99	637.776,99	2.646.059,71	376.821,28	475.836,85	2.292.422,67	353.637,04	499.042,10	2.270.597,70	21.824,97	375.462,01
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000335	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - Secretaria Municipal de Saúde													
05 - Fundo Municipal de Saúde/SUS													
0200505.1030100322.052 - COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000336	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000337	50.000,00	74.609,14	23.950,00	36.850,00	37.759,14	23.950,00	36.850,00		23.950,00	36.850,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000338	50.000,00	1.166.639,89	468.612,10	1.068.798,72	97.841,17	395.351,95	994.902,78	73.895,94	415.295,26	969.072,59	25.830,19	99.726,13
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000339	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		878.000,00	4.322.130,02	1.130.339,09	3.751.858,43	570.271,59	895.138,80	3.324.325,45	427.532,98	938.287,36	3.276.670,29	47.655,16	475.188,14
0200505.1030100322.053 - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO A FUNDO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000340	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000341	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000342	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000343	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	54.000,00			54.000,00							
0200505.1030100322.055 - POLÍTICA ESTAD PROMOÇÃO À SAÚDE-POEPS													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000344	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000346	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000347	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000348	54.000,00	39.200,00			39.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	53.200,00			53.200,00							
0200505.1030100326.002 - Manut. Unidade Saude Cachoeira do Aranhã- Emenda Impositiva 005													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000349	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.209,68			24.209,68							
0200505.1030100326.005 - Atendimento Saude Boaventura- Emenda Impositiva 008													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.209,68			24.209,68							
0200505.1030100326.008 - Manut. Unid. Saude Distrito Cibrão- Emenda Impositiva 011													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.209,68			24.209,68							
0200505.1030100326.011 - Manut. Unidade Saude Boaventura- Emenda Impositiva 014													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000352	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.209,68			24.209,68							
0200505.1030100326.015 - Manut. Ativi. Serviços Saude- Emenda Impositiva 018													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000353	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.209,68			24.209,68							
0200505.1030100326.018 - Manut. Serviços Saude - Emenda Impositiva 021													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - Secretaria Municipal de Saúde													
05 - Fundo Municipal de Saúde/SUS													
0200505.1030100326.018 - Manut. Serviços Saude - Emenda Impositiva 021													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.209,68			24.209,68							
0200505.1030100326.021 - Manut. Serviços Saude - Emenda Impositiva 024													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.209,68			24.209,68							
0200505.1030100342.054 - ATENDIM.SERVIÇO REABILITADOR PROTÉTICO													
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000356	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000357	126.000,00	69.874,51			69.874,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.000,00	89.874,51			89.874,51							
0200505.1030100342.056 - MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000358	60.000,00	92.683,67	15.610,43	84.081,70	8.601,97	15.610,43	84.081,70		31.111,68	84.081,70		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000359	200.000,00	239.688,36	18.722,79	122.420,16	117.268,20	18.722,79	122.420,16		30.334,50	120.902,16	1.518,00	1.518,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000360	1.000,00	1.800,00		1.800,00			1.800,00			1.800,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	10.000,00	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	17.787,50	48.327,50	11.672,50	17.787,50	48.327,50		11.820,84	42.360,84	5.966,66	5.966,66
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		338.000,00	411.172,03	52.120,72	256.629,36	154.542,67	52.120,72	256.629,36		73.267,02	249.144,70	7.484,66	7.484,66
0200505.1030200331.062 - PARTICIP.CONS INTERM.SAÚDE/ INVEST.													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000366	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1,000,00							
0200505.1030200332.181 - PARTICIP.CONSÓR INTERMUN.SAÚDE/CUSTEIO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000367	1.000,00	1.000,00			1,000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000368	5.000,00	5.000,00			5,000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6,000,00							
0200505.1030200351.010 - CONST REFORMA AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000369	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000370	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
0200505.1030200351.044 - AQUIS MÓVEIS EQUIP LABOR E HOSPITALARES													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000371	101.000,00	86.050,00	5.000,00	5.000,00	81.050,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	86.050,00	5.000,00	5.000,00	81.050,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
0200505.1030200352.049 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO-TFD													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - Secretaria Municipal de Saúde													
05 - Fundo Municipal de Saúde/SUS													
0200505.1030200352.049 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO-TFD													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000372	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000373	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000374	75.000,00	75.000,00	1.080,00	11.601,00	63.399,00	1.080,00	11.601,00		3.580,00	9.598,00	2.003,00	2.003,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	101.000,00	1.080,00	11.601,00	89.399,00	1.080,00	11.601,00		3.580,00	9.598,00	2.003,00	2.003,00
0200505.1030200352.057 - SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA/AMBUL/LABOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000376	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000378	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000379	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000380	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000381	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000382	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
0200505.1030200352.058 - CONTRIB.CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000383	370.000,00	370.000,00		200.000,00	170.000,00	23.486,31	143.232,08	56.767,92	23.486,31	143.232,08		56.767,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.000,00	370.000,00		200.000,00	170.000,00	23.486,31	143.232,08	56.767,92	23.486,31	143.232,08		56.767,92
0200505.1030200352.159 - PROGRAMA DE APOIO EMERGENCIAL SAMU													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000384	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
0200505.1030200352.226 - EMAP-R (EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE APOIO PARA REABILITACAO)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000385	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000386	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000388	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000389	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.000,00	132.000,00			132.000,00							
0200505.1030300402.062 - ASSISTÊN. FARMACÊUTICA/FARMÁCIA DE MINAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000390	18.000,00	18.000,00		3.992,60	14.007,40		3.992,60			3.992,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000391	80.000,00	86.412,39	6.412,39	39.389,42	47.022,97	6.412,39	39.389,42		6.412,39	39.389,42		
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	6.158,00	4.258,00	4.558,00	1.600,00	4.263,38	4.470,86	87,14	4.263,38	4.470,86		87,14



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - Secretaria Municipal de Saúde													
05 - Fundo Municipal de Saúde/SUS													
0200505.1030300402.062 - ASSISTÊN. FARMACÊUTICA/FARMÁCIA DE MINAS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000398	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000399	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		690.000,00	699.570,39	10.670,39	63.773,32	635.797,07	10.675,77	63.686,18	87,14	10.675,77	60.170,73	3.515,45	3.602,59
0200505.1030400871.040 - AQUIS.MOV.EQUIP.VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000400	20.000,00	20.000,00		6.522,00	13.478,00		6.522,00			6.522,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		6.522,00	13.478,00		6.522,00			6.522,00		
0200505.1030400872.064 - MANUT PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000401	250.000,00	264.840,37	17.696,40	99.374,21	165.466,16	17.696,40	99.374,21		36.447,89	99.374,21		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000402	1.000,00	5.886,37			5.886,37							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000403	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000404	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		253.000,00	272.726,74	17.696,40	99.374,21	173.352,53	17.696,40	99.374,21		36.447,89	99.374,21		
0200505.1030500891.041 - MOV.EQUIP.VEÍCULOS VIGILÂNCIA EPIDEM													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000405	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	41.000,00			41.000,00							
0200505.1030500892.065 - PROGRAMA DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000406	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000407	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000408	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000409	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000410	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
0200505.1030500892.066 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000411	80.000,00	80.000,00		3.036,00	76.964,00		3.036,00		1.404,15	3.036,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000412	36.000,00	58.194,95	3.127,08	58.194,95		3.127,08	58.194,95		3.127,08	58.194,95		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000413	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000414	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000415	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	197.194,95	3.127,08	61.230,95	135.964,00	3.127,08	61.230,95		4.531,23	61.230,95		
0200505.1030500897.000 - AQUIS. MOTOCICLETA - EMENDA IMPOSITVA 002													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000416	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.932.000,00	16.414.997,54	1.767.202,95	8.051.552,34	8.363.445,20	1.515.774,86	7.498.134,14	553.418,20	1.821.557,43	7.390.563,15	107.570,99	660.989,19
TOTAL ÓRGÃO:		17.747.000,00	19.993.254,78	1.881.228,09	9.189.962,72	10.803.292,06	1.631.050,90	8.622.784,86	567.177,86	1.977.380,25	8.503.236,99	119.547,87	686.725,73



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - Secretaria Municipal de Educação													
02 - Administração Secretaria Munc. Educação													
0200602.1212200941.015 - INVESTIM.REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000417	220.000,00	220.000,00			220.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000418	20.000,00	10.287,00			10.287,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	230.287,00			230.287,00							
0200602.1212200942.070 - MANUT.ATIVIDADES SECRETARIA EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000419	31.000,00	31.000,00	7.888,24	24.485,32	6.514,68	7.888,24	24.485,32		10.338,52	24.485,32		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000420	155.000,00	154.578,92	22.341,98	63.634,73	90.944,19	22.341,98	63.634,73		29.656,93	63.634,73		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000421	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000422	15.000,00	15.000,00	2.625,00	9.915,00	5.085,00	2.625,00	9.915,00		2.625,00	9.915,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	320.000,00	288.590,00	1.900,00	63.654,63	224.935,37	1.900,00	63.654,63		4.588,80	63.604,63	50,00	50,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000424	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000425	200.000,00	177.555,48		31.992,80	145.562,68		31.992,80			31.992,80		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000426	220.000,00	452.038,60	79.192,52	376.542,52	75.496,08	79.406,02	374.054,71	2.487,81	21.936,62	316.585,31	57.469,40	59.957,21
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000427	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000428	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		949.000,00	1.124.763,00	113.947,74	570.225,00	554.538,00	114.161,24	567.737,19	2.487,81	69.145,87	510.217,79	57.519,40	60.007,21
0200602.1212200942.071 - PROVENTOS A INATIVOS E PENS DA EDUCAÇÃO													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000429	20.000,00	20.000,00	1.518,00	13.555,90	6.444,10	1.518,00	13.555,90		3.036,00	13.555,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	1.518,00	13.555,90	6.444,10	1.518,00	13.555,90		3.036,00	13.555,90		
0200602.1212200942.072 - DESP. ÁGUA, ENERGIA E COMUNIC EM GERAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000430	10.000,00	10.000,00		1.148,09	8.851,91		1.148,09			1.148,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		1.148,09	8.851,91		1.148,09			1.148,09		
0200602.1227200962.073 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000431	80.000,00	77.950,00	1.022,40	43.910,36	34.039,64	1.022,40	43.910,36		1.022,40	43.910,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	77.950,00	1.022,40	43.910,36	34.039,64	1.022,40	43.910,36		1.022,40	43.910,36		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.299.000,00	1.463.000,00	116.488,14	628.839,35	834.160,65	116.701,64	626.351,54	2.487,81	73.204,27	568.832,14	57.519,40	60.007,21
03 - Administração de Recursos do FUNDEB													
0200603.1236100941.050 - CONST REFOR AMPL ESCOLAS ENSINO FUNDAMEN													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000432	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
0200603.1236100941.051 - AQUISI MOVEIS E EQUIPAMEN ENS FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000433	80.000,00	51.132,56			51.132,56							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	51.132,56			51.132,56							
0200603.1236100942.067 - MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000434	1.250.000,00	1.247.687,81	165.293,87	883.346,71	364.341,10	165.293,87	883.346,71		301.258,97	883.346,71		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - Secretaria Municipal de Educação													
03 - Administração de Recursos do FUNDEB													
0200603.1236100942.067 - MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000435	4.700.000,00	4.700.000,00	242.760,08	1.667.041,33	3.032.958,67	242.760,08			421.426,00	1.667.041,33		
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		19.640,00	80.360,00		19.040,00	600,00		19.040,00		600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.326.000,00	6.323.687,81	408.053,95	2.708.705,87	3.614.981,94	408.053,95	2.708.105,87	600,00	722.684,97	2.708.105,87		600,00
0200603.1236100942.188 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000441	1.200.000,00	1.200.000,00	61.322,48	316.656,26	883.343,74	61.322,48	316.656,26		61.322,48	316.656,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.200.000,00	61.322,48	316.656,26	883.343,74	61.322,48	316.656,26		61.322,48	316.656,26		
0200603.1236100982.068 - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000442	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000443	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000444	450.000,00	450.000,00		203.178,33	246.821,67		203.178,33			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		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000446	160.000,00	160.000,00	1.166,00	143.040,35	16.959,65	1.166,00	143.040,35			141.874,35	1.166,00	1.166,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		921.000,00	936.000,00	1.166,00	362.218,68	573.781,32	1.166,00	362.218,68			361.052,68	1.166,00	1.166,00
0200603.1236500941.052 - CONST REFOR AMPL ESCOLAS ENSINO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000447	100.000,00	85.000,00			85.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	85.000,00			85.000,00							
0200603.1236500941.053 - AQUIS MOVEIS E EQUIPAMEN ENSINO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000448	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
0200603.1236500942.069 - MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000449	165.000,00	203.992,13	28.867,44	138.992,13	65.000,00	28.867,44	138.992,13		58.529,67	138.992,13		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000450	485.000,00	485.000,00	40.414,44	280.440,01	204.559,99	40.414,44	280.440,01		71.291,61	280.440,01		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000451	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000453	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000454	20.000,00	12.187,50			12.187,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		696.000,00	727.179,63	69.281,88	419.432,14	307.747,49	69.281,88	419.432,14		129.821,28	419.432,14		
0200603.1236500942.189 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000455	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.383.000,00	9.383.000,00	539.824,31	3.807.012,95	5.575.987,05	539.824,31	3.806.412,95	600,00	913.828,73	3.805.246,95	1.166,00	1.766,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - Secretaria Municipal de Educação													
06 - Fundo Municipal de Educação													
0200606.1230600942.074 - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR/ FUNDAMENTAL E EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	294.000,00	245.750,00	22.432,09	93.459,39	152.290,61	22.432,09	93.459,39		17.273,34	83.370,70	10.088,69	10.088,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.000,00	245.750,00	22.432,09	93.459,39	152.290,61	22.432,09	93.459,39		17.273,34	83.370,70	10.088,69	10.088,69
0200606.1230601002.205 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR- ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000457	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	51.000,00			51.000,00							
0200606.1236100942.084 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESC													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000458	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
0200606.1236100971.011 - CONST REFORMA AMPLIA UNIDADES ESCOLARES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000459	800.000,00	715.000,00		99.107,97	615.892,03		99.107,97			99.107,97		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000460	200.000,00	142.000,00			142.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	857.000,00		99.107,97	757.892,03		99.107,97			99.107,97		
0200606.1236100971.012 - MÓVEIS EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000461	223.000,00	214.600,00		1.440,00	213.160,00		1.440,00			1.440,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		223.000,00	214.600,00		1.440,00	213.160,00		1.440,00			1.440,00		
0200606.1236100972.075 - CAPACIT.RECICLAGEM DE PROFIS.EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000462	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000464	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000465	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
0200606.1236100972.079 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000466	151.000,00	168.564,20		18.564,20	150.000,00		18.564,20		5.647,27	18.564,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000467	310.000,00	322.290,65	2.540,49	49.385,14	272.905,51	2.540,49	49.385,14		9.032,42	46.844,65	2.540,49	2.540,49
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	591.375,05	54.425,34	333.865,38	257.509,67	54.425,34	333.865,38		54.425,34	333.865,38		
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	13.821,59	38.224,86	27.775,14	18.933,59	38.224,86		9.389,72	28.680,99	9.543,87	9.543,87
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000472	41.000,00	41.000,00		23.130,70	17.869,30		22.973,39	157,31	2.094,40	22.973,39		157,31
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000473	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.161.790,32	1.196.229,90	70.787,42	465.320,28	730.909,62	75.899,42	465.162,97	157,31	80.589,15	453.078,61	12.084,36	12.241,67
0200606.1236100972.187 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000474	182.000,00	182.000,00		486,84	181.513,16		486,84			486,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.000,00	182.000,00		486,84	181.513,16		486,84			486,84		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - Secretaria Municipal de Educação													
06 - Fundo Municipal de Educação													
0200606.1236100976.003 - Manut. Secret. Mun. Educação - Emenda Impositiva 006													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000475	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.104,84			12.104,84							
0200606.1236100981.013 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000476	326.000,00	326.000,00			326.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		326.000,00	326.000,00			326.000,00							
0200606.1236100982.076 - MANUT. PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000477	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000478	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000479	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000480	620.000,00	616.575,07		122.888,22	493.686,85		122.888,22		14.100,69	122.888,22		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000481	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000482	1.560.000,00	1.490.727,90	102.160,60	825.981,00	664.746,90	102.173,29	825.757,14	223,86	117.723,27	793.977,59	31.779,55	32.003,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.236.000,00	2.163.302,97	102.160,60	948.869,22	1.214.433,75	102.173,29	948.645,36	223,86	131.823,96	916.865,81	31.779,55	32.003,41
0200606.1236200902.083 - MANUT.PROGR.CURSOS PRÉ-VEST.E PREPAR.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000483	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000484	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000485	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
0200606.1236400992.043 - APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000486	3.000,00	2.210,00			2.210,00							
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000487	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000488	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000489	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000490	400.000,00	400.000,00		300,00	399.700,00		84,00	216,00		84,00		216,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		414.000,00	413.210,00		300,00	412.910,00		84,00	216,00		84,00		216,00
0200606.1236500976.020 - Manut. Creche de Cachoeira do Arana - Emenda Impositiva 023													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.104,84			12.104,84							
0200606.1236501001.014 - CONST. REFORMA UNIDADES ENSINO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000492	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00			105.000,00							
0200606.1236501001.033 - AQUIS MOVEIS E EQUIPAMENTOS ENS INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000493	30.000,00	33.329,94		3.724,94	29.605,00		3.724,94			3.724,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	33.329,94		3.724,94	29.605,00		3.724,94			3.724,94		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - Secretaria Municipal de Educação													
06 - Fundo Municipal de Educação													
0200606.1236501002.077 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL E CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000494	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000495	100.000,00	100.000,00	1.518,00	6.072,00	93.928,00	1.518,00	6.072,00		1.518,00	4.554,00	1.518,00	1.518,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	1.000,00	1.000,00		310,00	690,00		310,00			310,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000497	10.000,00	33.000,00	6.600,00	33.000,00		2.200,00	15.400,00	17.600,00	2.200,00	15.400,00		17.600,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000498	30.000,00	30.000,00	103,03	103,03	29.896,97	103,03	103,03		103,03	103,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		162.000,00	185.000,00	8.221,03	39.485,03	145.514,97	3.821,03	21.885,03	17.600,00	3.821,03	20.367,03	1.518,00	19.118,00
0200606.1236601012.078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000499	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000500	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000502	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000503	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
0200606.1236701022.050 - APOIO A ESTUDANTES C/NECESSIDADES ESPECIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000505	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000506	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000507	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.253.000,00	6.040.632,49	203.601,14	1.652.193,67	4.388.438,82	204.325,83	1.633.996,50	18.197,17	233.507,48	1.578.525,90	55.470,60	73.667,77
TOTAL ÓRGÃO:		16.935.000,00	16.886.632,49	859.913,59	6.088.045,97	10.798.586,52	860.851,78	6.066.760,99	21.284,98	1.220.540,48	5.952.604,99	114.156,00	135.440,98



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços													
02 - Serviços de Obras e Urbanismo													
0200702.0412201111.100 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000508	10.000,00	30.598,00	28.580,00	29.078,00	1.520,00	28.580,00	29.078,00		28.580,00	29.078,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	30.598,00	28.580,00	29.078,00	1.520,00	28.580,00	29.078,00		28.580,00	29.078,00		
0200702.0412201112.085 - ATIVIDADES SECRETARIA OBRAS E URBANISMO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000509	750.000,00	750.000,00	66.843,64	477.711,60	272.288,40	66.843,64	477.711,60		118.801,81	477.711,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000510	900.000,00	900.000,00	54.202,56	512.132,49	387.867,51	54.202,56	512.132,49		90.324,40	512.132,49		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000511	35.000,00	35.000,00	7.440,00	25.875,00	9.125,00	7.440,00	25.875,00		7.440,00	25.850,00	25,00	25,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000512	760.000,00	761.000,00	75.854,54	375.575,78	385.424,22	75.854,54	375.575,78		58.091,14	346.589,78	28.986,00	28.986,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000513	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000514	20.000,00	87.866,37	12.656,06	86.866,37	1.000,00	25.976,81	76.866,37	10.000,00	20.881,68	65.771,24	11.095,13	21.095,13
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000515	855.000,00	1.634.430,42	45.550,00	1.062.957,82	571.472,60	39.550,00	1.056.957,82	6.000,00	43.790,00	928.259,98	128.697,84	134.697,84
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000516	1.000,00	61.000,00		49.006,05	11.993,95		49.006,05			49.006,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.322.000,00	4.230.296,79	262.546,80	2.590.125,11	1.640.171,68	269.867,55	2.574.125,11	16.000,00	339.329,03	2.405.321,14	168.803,97	184.803,97
0200702.0412201112.185 - SERVIÇOS DE APOIO A DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000519	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
0200702.1545101111.018 - PAVIMENTAÇÃO E MELHORIA DE VIAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000520	1.582.000,00	1.537.784,04		818.107,51	719.676,53		818.107,51			818.107,51		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000521	25.000,00	48.925,42		38.925,42	10.000,00		38.925,42			38.925,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.607.000,00	1.586.709,46		857.032,93	729.676,53		857.032,93			857.032,93		
0200702.1545101111.019 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRAÇAS E JARDINS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000522	227.000,00	227.000,00		116.879,76	110.120,24		116.879,76			116.879,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		227.000,00	227.000,00		116.879,76	110.120,24		116.879,76			116.879,76		
0200702.1545114051.020 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS PÚBLICA													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000523	30.000,00	20.395,44			20.395,44							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	20.395,44			20.395,44							
0200702.1545114051.021 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO ÓRGÃOS E ESPAÇOS PÚBLICOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000524	1.260.000,00	778.168,31			778.168,31							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.260.000,00	778.168,31			778.168,31							
0200702.1545201111.022 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000525	20.000,00	10.983,04			10.983,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.983,04			10.983,04							
0200702.1545201111.190 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. SERV. DE OBRAS PUBLICAS													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços													
02 - Serviços de Obras e Urbanismo													
0200702.1545201111.190 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. SERV. DE OBRAS PUBLICAS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000526	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
0200702.1545201112.086 - MANUTENÇÃO PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000527	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000528	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000529	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000530	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000531	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
0200702.1545201116.014 - Manutenção Serviços de Obras- Emenda Impositiva 017													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000532	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.104,84			12.104,84							
0200702.1545201162.087 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000533	150.000,00	150.000,00	5.279,54	47.627,43	102.372,57	5.279,54	47.627,43		9.302,18	47.627,43		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000534	350.000,00	350.000,00	27.029,12	280.643,19	69.356,81	27.029,12	280.643,19		52.149,33	280.643,19		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000535	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000536	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000537	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		521.000,00	521.000,00	32.308,66	328.270,62	192.729,38	32.308,66	328.270,62		61.451,51	328.270,62		
0200702.1751101111.186 - IMPLANT. SIST.ABAST.ÁGUA COMUN.RURALS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000538	15.000,00	14.741,00			14.741,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	14.741,00			14.741,00							
0200702.1751101131.102 - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000539	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000654		89.628,31		89.628,31			89.628,31			89.628,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	589.628,31		89.628,31	500.000,00		89.628,31			89.628,31		
0200702.1751201131.023 - CONST.AMPLIAÇÃO REDE ESGOTO E GALERIAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000540	55.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	50.000,00			50.000,00							
0200702.1751201131.024 - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000541	151.000,00	151.000,00			151.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.000,00	151.000,00			151.000,00							
0200702.1751201131.049 - PART.CONS.GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS INVES													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000542	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços													
02 - Serviços de Obras e Urbanismo													
0200702.1751201131.049 - PART.CONS.GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS INVES													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
0200702.1751201131.103 - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS-URBANO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000543	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
0200702.1751201132.110 - PARTICIP.CONS.GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000544	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000545	60.000,00	60.000,00	7.778,37	45.049,48	14.950,52	7.778,37	45.049,48		7.778,37	45.049,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	61.000,00	7.778,37	45.049,48	15.950,52	7.778,37	45.049,48		7.778,37	45.049,48		
0200702.2472201142.088 - MANUT.SISTEMA TELEFONIA E TRANSM.DE TV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000546	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000547	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000548	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
0200702.2575201151.025 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000549	30.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	25.000,00			25.000,00							
0200702.2575201151.063 - PARTICIP. CONS MANUT.REDE ILUMIN/ INVES													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000550	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
0200702.2575201152.182 - PARTICIP.CONS MANUT REDE ILUM PÚBLICA/CUST													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000551	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000552	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.065.104,84	8.552.625,19	331.213,83	4.056.064,21	4.496.560,98	338.534,58	4.040.064,21	16.000,00	437.138,91	3.871.260,24	168.803,97	184.803,97
TOTAL ÓRGÃO:		8.065.104,84	8.552.625,19	331.213,83	4.056.064,21	4.496.560,98	338.534,58	4.040.064,21	16.000,00	437.138,91	3.871.260,24	168.803,97	184.803,97



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02008 - Secretaria Municipal de Transporte													
02 - Serviço de Transporte													
0200802.2678201171.026 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA-BURROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000553	160.000,00	151.600,00		46.773,89	104.826,11		46.773,89			46.773,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	151.600,00		46.773,89	104.826,11		46.773,89			46.773,89		
0200802.2678201171.027 - ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000554	120.000,00	114.789,15			114.789,15							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	114.789,15			114.789,15							
0200802.2678201171.028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E EQUIPAM													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000555	340.000,00	340.539,80		269,90	340.269,90		269,90			269,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	340.539,80		269,90	340.269,90		269,90			269,90		
0200802.2678201172.089 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE E GARAGEM MUNICIP													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000556	60.000,00	60.000,00	9.792,40	55.923,58	4.076,42	9.792,40	55.923,58		20.759,23	55.923,58		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000557	300.000,00	300.000,00	25.028,88	193.904,30	106.095,70	25.028,88	193.904,30		41.546,19	193.904,30		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000558	21.000,00	21.000,00	1.350,00	18.270,00	2.730,00	1.350,00	18.270,00		1.350,00	18.270,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000559	110.000,00	119.825,58	12.137,32	78.488,39	41.337,19	12.137,32	78.488,39		5.501,32	71.852,39	6.636,00	6.636,00
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	6.050,00	37.387,00	172.993,00	6.050,00	36.137,00	1.250,00	9.250,00	35.837,00	300,00	1.550,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		696.000,00	716.205,58	54.358,60	384.273,27	331.932,31	54.358,60	383.023,27	1.250,00	78.406,74	376.087,27	6.936,00	8.186,00
0200802.2678201172.090 - MANUT FROTA RODOVIÁRIA E SERV ESTRADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	32.000,00	32.000,00		10.764,53	21.235,47		10.764,53			10.764,53		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000564	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000565	502.000,00	473.420,00		1.820,00	471.600,00		1.770,00	50,00		1.770,00		50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		562.000,00	533.420,00		12.584,53	520.835,47		12.534,53	50,00		12.534,53		50,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.878.000,00	1.856.554,53	54.358,60	443.901,59	1.412.652,94	54.358,60	442.601,59	1.300,00	78.406,74	435.665,59	6.936,00	8.236,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.878.000,00	1.856.554,53	54.358,60	443.901,59	1.412.652,94	54.358,60	442.601,59	1.300,00	78.406,74	435.665,59	6.936,00	8.236,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
02 - Seção de Meio Ambiente													
0200902.1812201222.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000566	20.000,00	20.000,00		856,00	19.144,00		856,00			856,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000567	20.000,00	67.291,97	9.604,56	67.291,97		9.604,56	67.291,97		17.267,02	67.291,97		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000568	20.000,00	11.421,53		9.060,00	2.361,53		9.060,00		1.050,00	9.060,00		
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	7.000,00	3.300,00	1.000,00	7.000,00		3.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00	146.142,15	9.604,56	87.507,97	58.634,18	10.604,56	84.207,97	3.300,00	19.317,02	84.207,97		3.300,00
0200902.1854101222.092 - PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DE NASCENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000573	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000574	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000575	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000576	1.000,00	1.000,00		103,03	896,97		103,03			103,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00		103,03	3.896,97		103,03			103,03		
0200902.1854101222.093 - PROGRAMA REFLORESTAMENTO MATAS CILIARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000577	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000578	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000579	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000580	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
0200902.1854101222.190 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000581	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000582	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000583	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		129.000,00	158.142,15	9.604,56	87.611,00	70.531,15	10.604,56	84.311,00	3.300,00	19.317,02	84.311,00		3.300,00
TOTAL ÓRGÃO:		129.000,00	158.142,15	9.604,56	87.611,00	70.531,15	10.604,56	84.311,00	3.300,00	19.317,02	84.311,00		3.300,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02010 - Secretaria Municipal de Agricultura													
02 - Secretaria Municipal de Agricultura													
0201002.2012201212.095 - MANUT ATIVIDADES SECRETARIA AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000584	60.000,00	60.000,00	10.787,77	52.277,25	7.722,75	10.787,77	52.277,25		20.244,50	52.277,25		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000585	400.000,00	400.000,00	27.331,94	207.380,27	192.619,73	27.331,94	207.380,27		46.004,66	203.148,51	4.231,76	4.231,76
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000586	20.000,00	20.000,00	1.350,00	16.330,00	3.670,00	1.350,00	16.330,00		400,00	14.980,00	1.350,00	1.350,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000587	280.000,00	273.500,00	6.740,02	85.496,65	188.003,35	6.740,02	85.496,65		4.825,44	83.582,07	1.914,58	1.914,58
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	42.929,62	5.837,08	41.929,62	1.000,00	7.337,08	34.429,62	7.500,00	2.837,08	29.929,62	4.500,00	12.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000590	201.000,00	189.104,59	6.960,00	53.835,00	135.269,59	6.960,00	53.835,00		4.910,00	50.785,00	3.050,00	3.050,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.003.000,00	986.534,21	59.006,81	457.248,79	529.285,42	60.506,81	449.748,79	7.500,00	79.221,68	434.702,45	15.046,34	22.546,34
0201002.2060501211.029 - AQUIS.MÁQUINAS, TRATORES E IMLEM AGRIC													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000591	130.000,00	123.427,46		732,39	122.695,07		732,39			732,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	123.427,46		732,39	122.695,07		732,39			732,39		
0201002.2060501211.030 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000592	20.000,00	15.671,53			15.671,53							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	15.671,53			15.671,53							
0201002.2060501211.031 - CONSTRUÇÃO MELHORAMENTOS MERCADO MUNIC													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000593	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
0201002.2060501211.101 - APOIO P/IMPLANT PEQUEN FÁBRICAS COMUNID													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000594	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000595	251.000,00	218.312,00			218.312,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000596	5.000,00	3.070,38			3.070,38							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		316.000,00	281.382,38			281.382,38							
0201002.2060501212.096 - PROGRAMA DE INCENTIVO PRODUTOR RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000597	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000598	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000599	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000600	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
0201002.2060501212.097 - DESENVOL.LAVOURAS E HORTAS COMUNITÁRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000601	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000602	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000603	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000604	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
0201002.2060501212.098 - APOIO À ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02010 - Secretaria Municipal de Agricultura													
02 - Secretaria Municipal de Agricultura													
0201002.2060501212.098 - APOIO À ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000605	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000606	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000607	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000608	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
0201002.2060601212.099 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS EMATER/ IMA/ IEF													
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000609	120.000,00	120.000,00		60.000,00	60.000,00	6.706,92	44.958,72	15.041,28	6.706,92	44.958,72		15.041,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		60.000,00	60.000,00	6.706,92	44.958,72	15.041,28	6.706,92	44.958,72		15.041,28
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.713.000,00	1.651.015,58	59.006,81	517.981,18	1.133.034,40	67.213,73	495.439,90	22.541,28	85.928,60	480.393,56	15.046,34	37.587,62
TOTAL ÓRGÃO:		1.713.000,00	1.651.015,58	59.006,81	517.981,18	1.133.034,40	67.213,73	495.439,90	22.541,28	85.928,60	480.393,56	15.046,34	37.587,62



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02013 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo													
01 - SEÇÃO DE CULTURA E TURISMO													
0201301.1339201032.232 - Eventos Culturais, Festas Cívicas e Tradicionais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000610	10.000,00	10.000,00	1.854,40	1.854,40	8.145,60	1.854,40	1.854,40		1.854,40	1.854,40		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000611	4.000,00	2.973,04			2.973,04							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000612	15.000,00	13.095,00		3.200,00	9.895,00		3.200,00			3.200,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000613	1.806.322,56	1.320.772,56	1.127.351,00	1.268.340,00	52.432,56	1.127.351,00	1.268.340,00		1.018.231,00	1.068.220,00	200.120,00	200.120,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000614	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.836.322,56	1.347.840,60	1.129.205,40	1.273.394,40	74.446,20	1.129.205,40	1.273.394,40		1.020.085,40	1.073.274,40	200.120,00	200.120,00
0201301.1339201032.233 - Difusão Cultural													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000615	1.000,00	1.518,00		1.518,00			1.518,00			1.518,00		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000616	1.000,00	3.980,00	80,00	3.980,00		80,00	3.980,00		80,00	3.980,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000617	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000618	11.000,00	10.920,00			10.920,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000619	11.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000620	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000621	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	40.418,00	80,00	5.498,00	34.920,00	80,00	5.498,00		80,00	5.498,00		
0201301.1339201032.236 - Manutenção Secretaria Cultura e Turismo													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000622	60.000,00	60.000,00	5.313,00	11.182,60	48.817,40	5.313,00	11.182,60		6.717,15	11.182,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000623	50.000,00	50.000,00	4.250,00	34.174,39	15.825,61	4.250,00	34.174,39		6.545,66	34.174,39		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000624	10.000,00	12.515,00	80,00	12.515,00		80,00	12.515,00		80,00	12.515,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000625	19.000,00	43.520,95	4.986,18	22.506,95	21.014,00	4.986,18	22.506,95		4.986,18	22.506,95		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000626	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000627	10.000,00	4.811,23	2.000,00	2.000,00	2.811,23	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000628	50.000,00	173.645,60	82.394,60	154.291,60	19.354,00	36.701,54	108.598,54	45.693,06	19.908,00	89.635,00	18.963,54	64.656,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	344.492,78	99.023,78	236.670,54	107.822,24	53.330,72	190.977,48	45.693,06	40.236,99	172.013,94	18.963,54	64.656,60
0201301.2369500132.234 - Manutenção do Fundo Municipal de Turismo													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000629	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000630	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000631	10.000,00	5.134,00			5.134,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000632	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000633	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000634	22.000,00	14.500,00		369,99	14.130,01		369,99			369,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.000,00	110.634,00		369,99	110.264,01		369,99			369,99		
0201301.2369514051.197 - Const. Ampl. Melhorias de Pontos Turísticos													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000635	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.222.322,56	1.863.385,38	1.228.309,18	1.515.932,93	347.452,45	1.182.616,12	1.470.239,87	45.693,06	1.060.402,39	1.251.156,33	219.083,54	264.776,60



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02013 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo													
TOTAL ÓRGÃO:		2.222.322,56	1.863.385,38	1.228.309,18	1.515.932,93	347.452,45	1.182.616,12	1.470.239,87	45.693,06	1.060.402,39	1.251.156,33	219.083,54	264.776,60



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02014 - Secretaria de Esporte e Lazer													
01 - SEÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS													
0201401.2781201441.195 - Construção , Reforma e Ampliação de Unidades Esportivas													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000636	150.000,00	145.385,00			145.385,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	145.385,00			145.385,00							
0201401.2781201441.196 - Aquisição de Equip. Unidades Esportivas													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000637	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
0201401.2781201442.230 - Manutenção Atividades Sec. de Esporte e Lazer													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000638	100.000,00	139.526,37	19.111,48	139.526,37		19.111,48	139.526,37		35.490,43	139.526,37		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000639	100.000,00	100.000,00	8.918,24	67.015,85	32.984,15	8.918,24	67.015,85		15.232,51	67.015,85		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000640	30.000,00	34.615,00	8.520,00	34.615,00		8.520,00	34.615,00		8.520,00	34.615,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000641	40.000,00	40.000,00	1.130,00	4.820,27	35.179,73	1.130,00	3.820,27	1.000,00	1.130,00	3.820,27		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	324.805,60	5.320,00	63.161,00	261.644,60	9.520,00	61.961,00	1.200,00	8.568,00	57.359,00	4.602,00	5.802,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		641.000,00	659.946,97	42.999,72	310.301,27	349.645,70	47.199,72	308.101,27	2.200,00	68.940,94	303.499,27	4.602,00	6.802,00
0201401.2781201442.231 - Manutenção do Desporto Amador													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000645	60.000,00	60.000,00	1.280,20	4.500,10	55.499,90	1.280,20	4.500,10		1.280,00	4.499,90	0,20	0,20
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	85.194,40	10.700,00	46.489,40	38.705,00	10.700,00	46.489,40		17.200,00	46.489,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.000,00	169.919,40	11.980,20	50.989,50	118.929,90	11.980,20	50.989,50		18.480,00	50.989,30	0,20	0,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		952.000,00	985.251,37	54.979,92	361.290,77	623.960,60	59.179,92	359.090,77	2.200,00	87.420,94	354.488,57	4.602,20	6.802,20
02 - SEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DE ESPORTES ESCOLARES													
0201402.2781201442.235 - Organização de Esportes Escolares													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000649	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000650	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000651	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000652	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		982.000,00	1.015.251,37	54.979,92	361.290,77	653.960,60	59.179,92	359.090,77	2.200,00	87.420,94	354.488,57	4.602,20	6.802,20



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02099 - Reservas de Contingência													
99 - Reservas de Contingência													
0209999.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000653	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL GERAL:		59.675.000,00	62.008.865,85	5.343.616,25	27.668.504,07	34.340.361,78	5.106.594,59	26.840.032,25	828.471,82	5.979.786,73	26.022.409,30	817.622,95	1.646.094,77

JACKELINY PEREIRA DO NASCIMENTO
PREFEITA

DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
CONTADOR
8996/O