



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01001 - Câmara Municipal													
01 - Câmara Municipal													
0100101.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000002	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000003	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000004	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		635.000,00	635.000,00			635.000,00							
0100101.0103100012.201 - MANUT.ATIV GABINETE DO PARLAMENTAR													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000005	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000006	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000007	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000008	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00			16.000,00							
0100101.0103100012.202 - MANUT CURSOS SEMINÁRIOS E CAPACITAÇÃO													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
0100101.0112200021.001 - MANUTENÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000013	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
0100101.0112200021.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000014	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
0100101.0112200022.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000015	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	190.000,00	190.000,00			190.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000017	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000019	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000020	280.000,00	280.000,00			280.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000021	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000022	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000023	82.000,00	82.000,00			82.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000024	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000025	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		842.000,00	842.000,00			842.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01001 - Câmara Municipal													
01 - Câmara Municipal													
0100101.0112200022.003 - RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000028	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
0100101.0112200052.004 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES													
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
0100101.0927200031.003 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00			180.000,00							
0100101.2884300041.004 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000031	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.825.000,00	1.825.000,00			1.825.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.825.000,00	1.825.000,00			1.825.000,00							



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	81.463,48	268.536,52	25.750,00	81.463,48		25.750,00	81.463,48		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000036	154.000,00	153.000,00	4.650,00	10.650,00	142.350,00	6.050,00	10.650,00		6.050,00	10.650,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	10.000,00	10.000,00		382,43	9.617,57		382,43			382,43		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000039	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000040	135.000,00	135.000,00	13.880,00	59.040,00	75.960,00	13.880,00	59.040,00		23.880,00	23.880,00	35.160,00	35.160,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		664.000,00	663.000,00	44.280,00	151.535,91	511.464,09	45.680,00	151.535,91		55.680,00	116.375,91	35.160,00	35.160,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		684.000,00	683.000,00	44.280,00	151.535,91	531.464,09	45.680,00	151.535,91		55.680,00	116.375,91	35.160,00	35.160,00
02 - Procuradoria e Consultoria Jurídica													
0200102.0206200142.006 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTEN JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000042	400.000,00	402.744,71	89.876,07	89.876,07	312.868,64	89.876,07	89.876,07		89.876,07	89.876,07		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000043	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		410.000,00	412.744,71	89.876,07	89.876,07	322.868,64	89.876,07	89.876,07		89.876,07	89.876,07		
0200102.0206200142.007 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA													
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000044	300.000,00	300.000,00	28.750,00	43.750,00	256.250,00	28.750,00	43.750,00		18.750,00	33.750,00	10.000,00	10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000046	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		306.000,00	306.000,00	28.750,00	43.750,00	262.250,00	28.750,00	43.750,00		18.750,00	33.750,00	10.000,00	10.000,00
0200102.0206200142.008 - CONVÊNIO COM O PODER JUDICIÁRIO													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000047	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
0200102.0412400152.009 - MANUT. ATIVIDADES CONTROLADORIA INTERNA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	60.000,00	60.000,00	6.120,00	16.629,21	43.370,79	6.120,00	16.629,21		6.120,00	16.629,21		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000049	10.000,00	10.000,00		100,00	9.900,00		100,00			100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.000,00	74.000,00	6.120,00	16.729,21	57.270,79	6.120,00	16.729,21		6.120,00	16.729,21		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		792.000,00	794.744,71	124.746,07	150.355,28	644.389,43	124.746,07	150.355,28		114.746,07	140.355,28	10.000,00	10.000,00



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	2.985,40	17.014,60	1.518,00	2.985,40		1.518,00	2.985,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000055	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	1.518,00	2.985,40	27.014,60	1.518,00	2.985,40		1.518,00	2.985,40		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.000,00	30.000,00	1.518,00	2.985,40	27.014,60	1.518,00	2.985,40		1.518,00	2.985,40		
04 - DEFESA CIVIL													
0200104.0418214062.208 - COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000065	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000066	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	32.000,00			32.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		32.000,00	32.000,00			32.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.538.000,00	1.539.744,71	170.544,07	304.876,59	1.234.868,12	171.944,07	304.876,59		171.944,07	259.716,59	45.160,00	45.160,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02002 - Secretaria Municipal de Administração													
01 - Seção de Compras e Licitação													
0200201.0412300162.019 - MANUTENÇÃO SETOR COMPRAS E LICITAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000069	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000070	170.000,00	170.000,00	14.623,40	36.806,90	133.193,10	14.623,40	36.806,90		14.623,40	36.806,90		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000071	15.000,00	15.000,00	400,00	400,00	14.600,00	400,00	400,00		400,00	400,00		
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	15.023,40	37.206,90	176.793,10	15.023,40	37.206,90		15.023,40	37.206,90		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		214.000,00	214.000,00	15.023,40	37.206,90	176.793,10	15.023,40	37.206,90		15.023,40	37.206,90		
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	5.889,84	17.355,76	82.644,24	5.889,84	17.355,76		5.889,84	17.355,76		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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	5.889,84	17.855,76	97.144,24	5.889,84	17.855,76		5.889,84	17.855,76		
0200202.0412800182.022 - PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000084	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
0200202.0412800182.035 - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000085	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		135.000,00	135.000,00	5.889,84	17.855,76	117.144,24	5.889,84	17.855,76		5.889,84	17.855,76		
03 - Seção de Administração													
0200203.0412200161.006 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000091	22.000,00	22.000,00		379,43	21.620,57		379,43			379,43		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00		379,43	21.620,57		379,43			379,43		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
02002 - Secretaria Municipal de Administração														
03 - Seção de Administração														
0200203.0412200161.060 - CONTRIB.PARTICIP.CONS.PÚBLICOS/ INVEST														
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00								
0200203.0412200162.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000093	160.000,00	160.000,00	7.054,00	23.988,24	136.011,76	7.054,00	23.988,24	10.868,95	7.054,00	23.988,24	1.518,00	1.518,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	350.000,00	350.000,00	28.002,64	75.160,41	274.839,59	29.267,64	75.160,41		27.749,64	73.642,41			
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000095	18.000,00	18.000,00	3.120,00	5.920,00	12.080,00	3.620,00	5.920,00		3.320,00	5.620,00	300,00	300,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	100.000,00	100.000,00	5.801,00	34.826,56	65.173,44	5.801,00	34.826,56		6.421,00	34.826,56			
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000098	50.000,00	50.000,00	8.100,00	8.500,00	41.500,00	8.100,00	8.500,00		8.100,00	8.500,00			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000099	810.000,00	810.000,00	46.048,65	86.701,02	723.298,98	35.879,70	75.832,07		39.282,00	64.228,73	11.603,34	22.472,29	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000100	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33909200000 - Despesas de Exercê-cios Anteriores	0000101	60.000,00	60.000,00	11.674,80	11.674,80	48.325,20	11.674,80	11.674,80		5.837,40	5.837,40	5.837,40	5.837,40	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000102	51.000,00	51.000,00			51.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.602.000,00	1.602.000,00	109.801,09	246.771,03	1.355.228,97	101.397,14	235.902,08	10.868,95	97.764,04	216.643,34	19.258,74	30.127,69	
0200203.0412200162.011 - DESP.ÁGUA, ENERGIA E COMUNIC.EM GERAL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000103	430.000,00	430.000,00		254.984,70	175.015,30	30.265,05	69.871,31	185.113,39	32.939,22	69.645,48	225,83	185.339,22	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.000,00	430.000,00		254.984,70	175.015,30	30.265,05	69.871,31	185.113,39	32.939,22	69.645,48	225,83	185.339,22	
0200203.0412200162.012 - RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000105	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00								
0200203.0412200162.013 - DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000106	15.000,00	15.000,00	974,49	1.683,21	13.316,79	974,49	1.683,21		974,49	1.683,21			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	974,49	1.683,21	13.316,79	974,49	1.683,21		974,49	1.683,21			
0200203.0412200162.014 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE APOIO														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000107	40.000,00	40.000,00		17.120,00	22.880,00	1.701,00	3.340,00	13.780,00	1.701,00	3.340,00		13.780,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		17.120,00	22.880,00	1.701,00	3.340,00	13.780,00	1.701,00	3.340,00		13.780,00	
0200203.0412200162.015 - MANUTENÇÃO JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000108	50.000,00	50.000,00	3.246,72	10.534,08	39.465,92	3.246,72	10.534,08		3.246,72	10.534,08			
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000109	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	57.000,00	3.246,72	10.534,08	46.465,92	3.246,72	10.534,08		3.246,72	10.534,08			
0200203.0412200162.179 - CONTRIB.PARTIC.CONSÓR PÚBLICOS/ CUSTEIO														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000112	100.000,00	76.074,58			76.074,58								



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	81.074,58			81.074,58						
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		489,05	489,05	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		0000115	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000116	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00		489,05	19.510,95	489,05	489,05		489,05	489,05	
0200203.0912800182.017 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000117	800.000,00	800.000,00	3.116,65	189.502,79	610.497,21	20.775,53	189.502,79		17.669,71	174.763,36	14.739,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			800.000,00	800.000,00	3.116,65	189.502,79	610.497,21	20.775,53	189.502,79		17.669,71	174.763,36	14.739,43
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.098.000,00	3.074.074,58	117.138,95	721.464,29	2.352.610,29	158.848,98	511.701,95	209.762,34	154.784,23	477.477,95	34.224,00
TOTAL ÓRGÃO:			3.447.000,00	3.423.074,58	138.052,19	776.526,95	2.646.547,63	179.762,22	566.764,61	209.762,34	175.697,47	532.540,61	34.224,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02003 - Secretaria Municipal de Fazenda													
01 - Seção de Contabilidade													
0200301.0412100192.023 - MANUT. ATIVIDADES SEÇÃO CONTABILIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	100.000,00	100.000,00	11.263,56	29.956,56	70.043,44	11.263,56	29.956,56		11.263,56	29.956,56		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000120	10.000,00	10.000,00	900,00	1.000,00	9.000,00	900,00	1.000,00		900,00	1.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000123	150.000,00	150.000,00	14.492,85	28.985,70	121.014,30	14.492,85	28.985,70		14.492,85	14.492,85	14.492,85	14.492,85
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000125	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		271.000,00	271.000,00	26.656,41	59.942,26	211.057,74	26.656,41	59.942,26		26.656,41	45.449,41	14.492,85	14.492,85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		271.000,00	271.000,00	26.656,41	59.942,26	211.057,74	26.656,41	59.942,26		26.656,41	45.449,41	14.492,85	14.492,85
02 - Seção de Fiscalização e Tributação													
0200302.0412900202.024 - MANUT. SEÇÃO FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000127	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000128	120.000,00	120.000,00	10.747,44	33.000,02	86.999,98	10.747,44	33.000,02		10.747,44	33.000,02		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000131	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	135.000,00	10.747,44	33.000,02	101.999,98	10.747,44	33.000,02		10.747,44	33.000,02		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		135.000,00	135.000,00	10.747,44	33.000,02	101.999,98	10.747,44	33.000,02		10.747,44	33.000,02		
03 - Seção de Fazenda													
0200303.0412300162.020 - MANUT.ATIVIDADES SECRETARIA FAZENDA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000134	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	100.000,00	100.000,00	7.083,34	16.484,60	83.515,40	7.083,34	16.484,60		7.083,34	16.484,60		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000136	25.000,00	25.000,00	3.600,00	6.900,00	18.100,00	3.500,00	6.800,00	100,00	3.500,00	6.800,00		100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000139	1.000,00	630,01			630,01							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000140	49.000,00	49.000,00		15.800,00	33.200,00	1.634,04	4.190,15	11.609,85	1.634,04	4.190,15		11.609,85
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000141	1.000,00	8.683,47	7.656,51	8.683,47		7.656,51	8.683,47		7.656,51	8.683,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	197.313,48	18.339,85	47.868,07	149.445,41	19.873,89	36.158,22	11.709,85	19.873,89	36.158,22		11.709,85
0200303.0412800182.021 - CONTRIBUIÇÕES P/ FORMAÇÃO DO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000142	313.000,00	313.000,00		152.500,00	160.500,00	30.686,64	52.085,18	100.414,82	30.686,64	52.085,18		100.414,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		313.000,00	313.000,00		152.500,00	160.500,00	30.686,64	52.085,18	100.414,82	30.686,64	52.085,18		100.414,82



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	86.545,96	241.804,19	758.195,81	86.545,96	241.804,19		86.545,96	217.265,19	24.539,00	24.539,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00	86.545,96	241.804,19	758.195,81	86.545,96	241.804,19		86.545,96	217.265,19	24.539,00	24.539,00
0200303.2884300162.102 - ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000144	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.513.000,00	1.520.313,48	104.885,81	442.172,26	1.078.141,22	137.106,49	330.047,59	112.124,67	137.106,49	305.508,59	24.539,00	136.663,67
TOTAL ÓRGÃO:		1.919.000,00	1.926.313,48	142.289,66	535.114,54	1.391.198,94	174.510,34	422.989,87	112.124,67	174.510,34	383.958,02	39.031,85	151.156,52



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	2.269,99	1.248,99	1.248,99	1.021,00	1.248,99	1.248,99		1.248,99	1.248,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	2.269,99	1.248,99	1.248,99	1.021,00	1.248,99	1.248,99		1.248,99	1.248,99		
0200402.0812200211.036 - CONST REFOR AMPL.PRÉDIOS ASSIST SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000147	5.000,00	1.027,00			1.027,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000148	1.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	1.127,00			1.127,00							
0200402.0812200211.061 - PARTICIP.CONS.PÚB.ASSISTENC/ INVEST.													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000149	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
0200402.0812200212.025 - MANUT ATIVID SECRET ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000150	45.000,00	45.000,00	708,40	708,40	44.291,60	708,40	708,40		708,40	708,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000151	180.000,00	180.000,00	11.505,77	79.582,93	100.417,07	11.505,77	79.582,93		11.505,77	79.582,93		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000152	15.000,00	15.000,00	1.860,00	2.650,00	12.350,00	1.860,00	2.650,00		1.860,00	2.650,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	90.000,00	90.000,00	5.624,51	6.820,70	83.179,30	5.624,51	6.020,70	800,00	5.624,51	6.020,70		800,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000155	5.000,00	23.973,00	9.959,00	23.973,00		8.999,00	23.013,00	960,00	8.999,00	22.307,00	706,00	1.666,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000156	350.000,00	350.000,00	35.701,60	44.419,60	305.580,40	38.525,60	44.419,60		39.477,60	43.467,60	952,00	952,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000157	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33953100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		689.000,00	707.973,00	65.359,28	158.154,63	549.818,37	67.223,28	156.394,63	1.760,00	68.175,28	154.736,63	1.658,00	3.418,00
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	42.000,00			42.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	45.000,00			45.000,00							
0200402.0812200212.227 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000167	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02004 - Secretaria Municipal de Assistência Soci													
02 - Secretaria Municipal de Assistência Soci													
0200402.0812200212.227 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
0200402.0824300221.189 - CONSTRUÇÃO/MELHORIAS SEDE CONSELHO TUTELAR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000172	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
0200402.0824300222.027 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000173	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000174	160.000,00	160.000,00	14.421,00	39.756,80	120.243,20	14.421,00	39.756,80		14.421,00	39.756,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000175	30.000,00	30.000,00		4.903,12	25.096,88	2.853,84	4.903,12		2.853,84	4.903,12		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000176	1.000,00	1.000,00	250,00	250,00	750,00	250,00	250,00		250,00	250,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	5.000,00	5.000,00	140,00	140,00	4.860,00	140,00	140,00		140,00	140,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000178	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		214.000,00	214.000,00	14.811,00	45.049,92	168.950,08	17.664,84	45.049,92		17.664,84	45.049,92		
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	59.406,49			59.406,49							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000184	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		93.000,00	61.406,49			61.406,49							
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
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02004 - Secretaria Municipal de Assistência Soci													
02 - Secretaria Municipal de Assistência Soci													
0200402.0824400286.006 - Apoio Ass. Com. Peq. P. R. Com. São Geraldo- Emenda Impositiva 009													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000188	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.209,68			24.209,68							
0200402.0824400286.007 - Apoio Ass. Com. Corrego Paraguai- Emenda Impositiva 010													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000189	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.209,68			24.209,68							
0200402.0824400286.009 - Apoio Ass. Com. Barra de Boaventura- Emenda Impositiva 012													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000190	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.104,84			12.104,84							
0200402.0824400286.010 - Apoio Ass. Com.P. P. R. Com. São Geraldo- Emenda Impositiva 013													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000191	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.104,84			12.104,84							
0200402.0824400286.013 - Apoio Ass. Com. Cachoeira do Arana- Emenda Impositiva 016													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000192	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.104,84			12.104,84							
0200402.0824400286.016 - Apoio Ass. Com. Corrego da Pedra I- Emenda Impositiva 019													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000193	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.104,84			12.104,84							
0200402.0824400286.017 - Apoio Ass. Com. Corrego Conceição- Emenda Impositiva 020													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000194	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.104,84			12.104,84							
0200402.0824400286.019 - Apoio Ass. Com. de Cachoeira do Arana- Emenda Impositiva													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000195	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.104,84			12.104,84							
0200402.0824400286.022 - Apoio Ass. Com. Corrego Vai Quem Quer- Emenda Impositiva 025													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000196	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.209,68			24.209,68							
0200402.0827200212.186 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000197	80.000,00	80.000,00		3.587,32	76.412,68	3.393,49	3.587,32		3.393,49	3.587,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00		3.587,32	76.412,68	3.393,49	3.587,32		3.393,49	3.587,32		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.358.572,60	1.322.349,08	81.419,27	208.040,86	1.114.308,22	89.530,60	206.280,86	1.760,00	90.482,60	204.622,86	1.658,00	3.418,00
03 - Fundo Municipal de Assistência Social													
0200403.0812200212.215 - GESTAO ADMINSTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL													



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	4.902,29		1.804,00	1.804,00	3.098,29	3.098,29
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	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000207	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	13.902,29	4.902,29	4.902,29	9.000,00	4.902,29	4.902,29		1.804,00	1.804,00	3.098,29	3.098,29
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	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000221	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000223	1.000,00	193,33			193,33							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000224	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000225	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000226	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000227	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000228	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33953100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000229	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000230	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000231	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
	0000232		1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	34.291,04			34.291,04							
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	6.806,67	2.168,00	3.974,67	2.832,00	2.168,00	3.974,67		2.168,00	3.974,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000241	1.000,00	1.000,00		244,06	755,94	244,06	244,06		244,06	244,06		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000242	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000244	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000245	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	13.806,67	2.168,00	4.218,73	9.587,94	2.412,06	4.218,73		2.412,06	4.218,73		
0200403.0824400252.220 - GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000247	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000249	20.000,00	54.937,00	15.296,00	15.296,00	39.641,00	2.427,00	2.427,00	12.869,00			2.427,00	15.296,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000250	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000251	11.000,00	27.700,00	15.100,00	21.968,00	5.732,00	16.818,00	21.968,00		8.068,00	12.868,00	9.100,00	9.100,00
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	116.637,00	30.396,00	37.264,00	79.373,00	19.245,00	24.395,00	12.869,00	8.068,00	12.868,00	11.527,00	24.396,00
0200403.0824500212.221 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000254	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000255	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000256	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000257	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000259	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02004 - Secretaria Municipal de Assistência Soci													
03 - Fundo Municipal de Assistência Social													
0200403.0824500222.223 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000260	60.000,00	60.000,00		1.835,61	58.164,39		1.835,61			1.835,61		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000262	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000264	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000265	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000266	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33953100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000267	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000268	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.000,00	121.000,00		1.835,61	119.164,39		1.835,61			1.835,61		
0200403.0824500242.218 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000269	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000270	410.000,00	410.000,00	24.404,24	32.933,41	377.066,59	24.404,24	32.933,41		24.404,24	32.933,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000271	60.000,00	60.000,00		3.514,92	56.485,08		3.514,92					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000272	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	430.000,00	430.000,00	1.680,00	53.094,80	376.905,20	5.598,76	53.094,80		5.598,76	53.094,80		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000274	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000275	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000276	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000277	100.000,00	100.000,00	6.635,00	11.135,00	88.865,00	6.746,66	9.360,60	1.774,40	6.746,66	9.360,60		1.774,40
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000278	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000279	65.000,00	48.600,00			48.600,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000280	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000281	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000282	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000283	40.000,00	39.700,00			39.700,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000284	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000285	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.145.000,00	1.128.300,00	32.719,24	100.678,13	1.027.621,87	36.749,66	98.903,73	1.774,40	36.749,66	98.903,73		1.774,40
0200403.0824500262.219 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(MAC)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000286	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000287	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000288	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000290	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000291	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000292	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000293	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	1.470.937,00	70.185,53	148.898,76	1.322.038,24	63.309,01	134.255,36	14.643,40	49.033,72	119.630,07	14.625,29	29.268,69			
TOTAL ÓRGÃO:		2.799.572,60	2.793.286,08	151.604,80	356.939,62	2.436.346,46	152.839,61	340.536,22	16.403,40	139.516,32	324.252,93	16.283,29	32.686,69			



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
02005 - Secretaria Municipal de Saúde														
02 - Administração Recursos Saúde 15%														
0200502.1012200271.009 - AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS VEÍCULOS														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000294	6.000,00	6.000,00			6.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00								
0200502.1012200271.039 - CONST.REFORMA AMPLIAÇÃO UNIDADES SMS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000295	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00								
0200502.1012200272.044 - MANUT ATIVID SECRETARIA MUNIC DE SAÚDE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000296	350.000,00	350.000,00	1.505,85	7.248,92	342.751,08	1.505,85	7.248,92	190,00	1.505,85	7.248,92	630,00	820,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000297	1.100.000,00	1.100.000,00	31.016,11	83.237,69	1.016.762,31	31.016,11	83.237,69		31.016,11	83.237,69			
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000298	130.000,00	130.000,00	5.590,00	15.390,00	114.610,00	5.470,00	15.200,00		7.240,00	14.570,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	500.000,00	500.000,00	109.499,40	228.571,73	271.428,27	160.475,77	228.571,73		175.180,60	227.769,85			801,88
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000300	1.000,00	1.000,00	700,66	700,66	299,34	700,66	700,66		700,66	700,66			
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000301	200.000,00	200.000,00			200.000,00								
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000302	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000303	90.000,00	90.000,00	2.680,00	16.571,77	73.428,23	4.189,90	7.891,77	8.680,00	3.589,90	6.691,77	1.200,00	9.880,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000304	350.000,00	346.682,32	59.284,76	107.765,26	238.917,06	59.743,66	96.955,26	10.810,00	68.413,66	72.942,26	24.013,00	34.823,00	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000305	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33909200000 - Despesas de Exercâ-cios Anteriores	0000306	5.000,00	27.317,68		27.317,68			27.317,68			24.000,00	3.317,68	3.317,68	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000307	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.729.000,00	2.748.000,00	210.276,78	486.803,71	2.261.196,29	263.101,95	467.123,71	19.680,00	287.646,78	437.161,15	29.962,56	49.642,56	
0200502.1012200272.045 - DESP. ÁGUA, ENERGIA E COMUNIC EM GERAL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000308	35.000,00	35.000,00	1.286,80	2.351,18	32.648,82	1.286,80	2.351,18		215,81	215,81	2.135,37	2.135,37	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	1.286,80	2.351,18	32.648,82	1.286,80	2.351,18		215,81	215,81	2.135,37	2.135,37	
0200502.1012200272.046 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000310	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000311	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000312	7.000,00	7.000,00			7.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	38.000,00			38.000,00								
0200502.1027200272.047 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000313	902.000,00	883.000,00	14.941,11	61.632,27	821.367,73	28.965,00	61.632,27		18.685,35	34.375,03	27.257,24	27.257,24	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		902.000,00	883.000,00	14.941,11	61.632,27	821.367,73	28.965,00	61.632,27		18.685,35	34.375,03	27.257,24	27.257,24	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.715.000,00	3.715.000,00	226.504,69	550.787,16	3.164.212,84	293.353,75	531.107,16	19.680,00	306.547,94	471.751,99	59.355,17	79.035,17	
03 - Serviço de Gestao da Saúde														
0200503.1030100272.209 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO eMULTI														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000314	50.000,00	50.000,00			50.000,00								



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
02005 - Secretaria Municipal de Saúde														
03 - Serviço de Gestao da Saúde														
0200503.1030100272.209 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO eMULTI														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000315	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			100.000,00	100.000,00			100.000,00							
05 - Fundo Municipal de Saúde/SUS														
0200505.1012200272.204 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL/PANDEMIAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000316	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000317	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000318	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		0000319	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000320	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.000,00	13.000,00			13.000,00							
0200505.1030100246.012 - Manut. Ativi. Serviços Saude- Emenda Impositiva 015														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000321	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			24.209,68	24.209,68			24.209,68							
0200505.1030100321.042 - CONST REFORMA AMPLIAÇÃO POSTOS SAÚDE														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000322	3.962.000,00	3.962.000,00			3.962.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.962.000,00	3.962.000,00			3.962.000,00							
0200505.1030100321.043 - AQUIS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS VEÍCULOS FMS														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000323	1.104.000,00	1.104.000,00			1.104.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.104.000,00	1.104.000,00			1.104.000,00							
0200505.1030100322.048 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000324	1.080.000,00	1.080.000,00	104.035,60	238.337,22	841.662,78	109.215,03	238.337,22		99.241,61	228.363,80	9.973,42	9.973,42
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000325	2.440.000,00	2.440.000,00	171.925,18	701.075,55	1.738.924,45	194.925,63	701.075,55		175.949,12	682.099,04	18.976,51	18.976,51
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		0000326	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000327	1.002.112,88	1.002.112,88	50.923,27	173.253,12	828.859,76	50.923,27	173.253,12		73.496,12	172.033,12	1.220,00	1.220,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000328	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT		0000329	201.000,00	201.000,00			201.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		0000330	26.000,00	26.000,00	5.000,00	7.500,00	18.500,00	7.500,00	7.500,00		5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000331	410.000,00	410.000,00	43.828,25	58.566,75	351.433,25	43.828,25	57.266,75	1.300,00	47.638,25	48.066,75	9.200,00	10.500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000332	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.166.112,88	5.166.112,88	375.712,30	1.178.732,64	3.987.380,24	406.392,18	1.177.432,64	1.300,00	401.325,10	1.135.562,71	41.869,93	43.169,93
0200505.1030100322.052 - COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		0000333	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000334	720.000,00	720.000,00	3.840,00	49.109,11	670.890,89	25.913,09	49.109,11		37.568,93	49.109,11		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000335	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - Secretaria Municipal de Saúde													
05 - Fundo Municipal de Saúde/SUS													
0200505.1030100322.052 - COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000336	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000337	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000338	50.000,00	50.000,00	5.640,00	5.640,00	44.360,00	5.640,00	5.640,00				5.640,00	5.640,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000339	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		878.000,00	878.000,00	9.480,00	54.749,11	823.250,89	31.553,09	54.749,11		37.568,93	49.109,11	5.640,00	5.640,00
0200505.1030100322.053 - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO A FUNDO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000340	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000341	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000342	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000343	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	54.000,00			54.000,00							
0200505.1030100322.055 - POLÍTICA ESTAD PROMOÇÃO À SAÚDE-POEPS													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000344	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000346	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000347	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000348	54.000,00	54.000,00			54.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	68.000,00			68.000,00							
0200505.1030100326.002 - Manut. Unidade Saude Cachoeira do Arana- 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 Cibrao- 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. Servicos 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. Servicos Saude - Emenda Impositiva 021													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - Secretaria Municipal de Saúde													
05 - Fundo Municipal de Saúde/SUS													
0200505.1030100326.018 - Manut. Serviços Saude - Emenda Impositiva 021													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.209,68			24.209,68							
0200505.1030100326.021 - Manut. Serviços Saude - Emenda Impositiva 024													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.209,68			24.209,68							
0200505.1030100342.054 - ATENDIM.SERVIÇO REABILITADOR PROTÉTICO													
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000356	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000357	126.000,00	126.000,00			126.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.000,00	146.000,00			146.000,00							
0200505.1030100342.056 - MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000358	60.000,00	60.000,00	4.812,17	18.297,22	41.702,78	4.812,17	18.297,22		4.812,17	18.297,22		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000359	200.000,00	200.000,00	14.399,79	48.322,22	151.677,78	14.399,79	48.322,22		14.399,79	48.322,22		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000360	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000362	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000363	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000364	60.000,00	60.000,00	11.520,00	26.040,00	33.960,00	11.520,00	26.040,00		11.520,00	26.040,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		338.000,00	338.000,00	30.731,96	92.659,44	245.340,56	30.731,96	92.659,44		30.731,96	92.659,44		
0200505.1030200331.062 - PARTICIP.CONS INTERM.SAÚDE/ INVEST.													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000366	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
0200505.1030200332.181 - PARTICIP.CONSÓR INTERMUN.SAÚDE/CUSTEIO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000367	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000368	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
0200505.1030200351.010 - CONST REFORMA AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000369	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000370	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
0200505.1030200351.044 - AQUIS MÓVEIS EQUIP LABOR E HOSPITALARES													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000371	101.000,00	101.000,00			101.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	101.000,00			101.000,00							
0200505.1030200352.049 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO-TFD													



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	850,00	4.271,00	70.729,00	850,00	4.271,00		850,00	2.268,00	2.003,00	2.003,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	101.000,00	850,00	4.271,00	96.729,00	850,00	4.271,00		850,00	2.268,00	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	23.201,95	42.298,13	157.701,87	23.201,95	42.298,13		157.701,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.000,00	370.000,00		200.000,00	170.000,00	23.201,95	42.298,13	157.701,87	23.201,95	42.298,13		157.701,87
0200505.1030200352.159 - PROGRAMA DE APOIO EMERGENCIAL SAMU													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000384	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
0200505.1030200352.226 - EMAP-R (EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE APOIO PARA REABILITACAO)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000385	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000386	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000388	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000389	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.000,00	132.000,00			132.000,00							
0200505.1030300402.062 - ASSISTÊN. FARMACÊUTICA/FARMÁCIA DE MINAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000390	18.000,00	18.000,00		1.412,00	16.588,00		1.412,00			1.412,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000391	80.000,00	80.000,00	7.112,39	14.542,78	65.457,22	7.112,39	14.542,78		7.112,39	14.542,78		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000392	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000393	520.000,00	520.000,00	1.054,49	1.054,49	518.945,51	1.054,49	1.054,49		1.054,49	1.054,49		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000394	46.000,00	46.000,00			46.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000395	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000396	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000397	3.000,00	3.000,00		300,00	2.700,00			300,00				300,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - Secretaria Municipal de Saúde													
05 - Fundo Municipal de Saúde/SUS													
0200505.1030300402.062 - ASSISTÊN. FARMACÊUTICA/FARMÁCIA DE MINAS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000398	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000399	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		690.000,00	690.000,00	8.166,88	17.309,27	672.690,73	8.166,88	17.009,27	300,00	8.166,88	17.009,27		300,00
0200505.1030400871.040 - AQUIS.MOV.EQUIP.VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000400	20.000,00	20.000,00	6.522,00	6.522,00	13.478,00	6.522,00	6.522,00				6.522,00	6.522,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	6.522,00	6.522,00	13.478,00	6.522,00	6.522,00				6.522,00	6.522,00
0200505.1030400872.064 - MANUT PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000401	250.000,00	250.000,00	12.704,72	32.542,72	217.457,28	12.704,72	32.542,72		12.704,72	32.542,72		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000402	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000403	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000404	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		253.000,00	253.000,00	12.704,72	32.542,72	220.457,28	12.704,72	32.542,72		12.704,72	32.542,72		
0200505.1030500891.041 - MOV.EQUIP.VEÍCULOS VIGILÂNCIA EPIDEM													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000405	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	41.000,00			41.000,00							
0200505.1030500892.065 - PROGRAMA DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000406	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000407	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000408	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000409	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000410	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
0200505.1030500892.066 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000411	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000412	36.000,00	36.000,00	7.962,36	11.792,71	24.207,29	7.962,36	11.792,71		7.962,36	11.792,71		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000413	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000414	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000415	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	175.000,00	7.962,36	11.792,71	163.207,29	7.962,36	11.792,71		7.962,36	11.792,71		
0200505.1030500897.000 - AQUIS. MOTOCICLETA - EMENDA IMPOSITVA 002													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000416	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.932.000,00	13.932.000,00	452.130,22	1.598.578,89	12.333.421,11	528.085,14	1.439.277,02	159.301,87	522.511,90	1.383.242,09	56.034,93	215.336,80
TOTAL ÓRGÃO:		17.747.000,00	17.747.000,00	678.634,91	2.149.366,05	15.597.633,95	821.438,89	1.970.384,18	178.981,87	829.059,84	1.854.994,08	115.390,10	294.371,97



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - Secretaria Municipal de Educação													
02 - Administração Secretaria Munc. Educação													
0200602.1212200941.015 - INVESTIM.REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000417	220.000,00	220.000,00			220.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000418	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00			240.000,00							
0200602.1212200942.070 - MANUT.ATIVIDADES SECRETARIA EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000419	31.000,00	31.000,00	4.519,10	4.519,10	26.480,90	4.519,10	4.519,10		4.519,10	4.519,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000420	155.000,00	155.000,00	4.574,40	10.314,37	144.685,63	4.574,40	10.314,37		4.574,40	10.314,37		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000421	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000422	15.000,00	15.000,00	2.710,00	2.710,00	12.290,00	2.710,00	2.710,00		2.710,00	2.710,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	320.000,00	320.000,00	15.271,00	21.209,00	298.791,00	15.271,00	21.209,00		15.935,00	21.159,00	50,00	50,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000424	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000425	200.000,00	200.000,00	7.649,39	29.492,80	170.507,20	11.915,87	21.843,41	7.649,39	11.915,87	21.843,41		7.649,39
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000426	220.000,00	220.000,00	57.920,00	67.730,00	152.270,00	58.013,00	64.488,00	3.242,00	59.017,00	61.684,00	2.804,00	6.046,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000427	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000428	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		949.000,00	949.000,00	92.643,89	135.975,27	813.024,73	97.003,37	125.083,88	10.891,39	98.671,37	122.229,88	2.854,00	13.745,39
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	5.965,90	14.034,10	1.518,00	5.965,90		1.518,00	5.965,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	1.518,00	5.965,90	14.034,10	1.518,00	5.965,90		1.518,00	5.965,90		
0200602.1212200942.072 - DESP. ÁGUA, ENERGIA E COMUNIC EM GERAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000430	10.000,00	10.000,00		847,41	9.152,59		847,41			847,41		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		847,41	9.152,59		847,41			847,41		
0200602.1227200962.073 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000431	80.000,00	80.000,00		18.948,07	61.051,93	2.972,65	18.948,07		2.972,65	10.922,87	8.025,20	8.025,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00		18.948,07	61.051,93	2.972,65	18.948,07		2.972,65	10.922,87	8.025,20	8.025,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.299.000,00	1.299.000,00	94.161,89	161.736,65	1.137.263,35	101.494,02	150.845,26	10.891,39	103.162,02	139.966,06	10.879,20	21.770,59
03 - Administração de Recursos do FUNDEB													
0200603.1236100941.050 - CONST REFOR AMPL ESCOLAS ENSINO FUNDAMEN													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000432	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
0200603.1236100941.051 - AQUISI MOVEIS E EQUIPAMEN ENS FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000433	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
0200603.1236100942.067 - MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000434	1.250.000,00	1.250.000,00	102.144,03	118.633,40	1.131.366,60	102.144,03	118.633,40		102.144,03	118.633,40		
								481.327,13					



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	215.947,51	481.327,13	4.218.672,87	215.947,51			215.947,51	481.327,13		
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		71.308,79	188.691,21		71.308,79			71.308,79		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000438	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000439	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000440	100.000,00	100.000,00		600,00	99.400,00			600,00				600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.326.000,00	6.326.000,00	318.091,54	671.869,32	5.654.130,68	318.091,54	671.269,32	600,00	318.091,54	671.269,32		600,00
0200603.1236100942.188 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000441	1.200.000,00	1.200.000,00	46.397,72	85.792,01	1.114.207,99	72.340,58	85.792,01		30.459,76	43.911,19	41.880,82	41.880,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.200.000,00	46.397,72	85.792,01	1.114.207,99	72.340,58	85.792,01		30.459,76	43.911,19	41.880,82	41.880,82
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	12.239,10	122.545,64	327.454,36	12.239,10	122.545,64		6.039,10	116.345,64	6.200,00	6.200,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000445	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000446	160.000,00	160.000,00	53.710,00	84.155,80	75.844,20	53.710,00	84.155,80		13.964,20	39.671,80	44.484,00	44.484,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		921.000,00	921.000,00	65.949,10	206.701,44	714.298,56	65.949,10	206.701,44		20.003,30	156.017,44	50.684,00	50.684,00
0200603.1236500941.052 - CONST REFOR AMPL ESCOLAS ENSINO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000447	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
0200603.1236500941.053 - AQUIS MOVEIS E EQUIPAMEN ENSINO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000448	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
0200603.1236500942.069 - MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000449	165.000,00	165.000,00	5.129,00	5.129,00	159.871,00	5.129,00	5.129,00		5.129,00	5.129,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000450	485.000,00	485.000,00	34.811,08	82.369,93	402.630,07	34.811,08	82.369,93		34.811,08	82.369,93		
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	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		696.000,00	696.000,00	39.940,08	87.498,93	608.501,07	39.940,08	87.498,93		39.940,08	87.498,93		
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	470.378,44	1.051.861,70	8.331.138,30	496.321,30	1.051.261,70	600,00	408.494,68	958.696,88	92.564,82	93.164,82



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - Secretaria Municipal de Educação													
06 - Fundo Municipal de Educação													
0200606.1230600942.074 - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR/ FUNDAMENTAL E EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	294.000,00	294.000,00	18.611,56	18.611,56	275.388,44	18.611,56	18.611,56		18.611,56	18.611,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.000,00	294.000,00	18.611,56	18.611,56	275.388,44	18.611,56	18.611,56		18.611,56	18.611,56		
0200606.1230601002.205 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR- ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000457	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	51.000,00			51.000,00							
0200606.1236100942.084 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESC													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000458	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
0200606.1236100971.011 - CONST REFORMA AMPLIA UNIDADES ESCOLARES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000459	800.000,00	783.600,00			783.600,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000460	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	983.600,00			983.600,00							
0200606.1236100971.012 - MÓVEIS EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000461	223.000,00	223.000,00		1.440,00	221.560,00		1.440,00			1.440,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		223.000,00	223.000,00		1.440,00	221.560,00		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	151.000,00			151.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000467	310.000,00	310.000,00		12.515,86	297.484,14		12.515,86			12.515,86		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000468	5.000,00	5.000,00		350,00	4.650,00		350,00			350,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000469	586.790,32	586.790,32	47.316,16	101.217,56	485.572,76	47.316,16	101.217,56		47.316,16	95.492,36	5.725,20	5.725,20
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000470	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000471	66.000,00	66.000,00		8.090,58	57.909,42		8.090,58			8.090,58		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000472	41.000,00	41.000,00	1.755,00	1.925,00	39.075,00	1.767,69	1.767,69	157,31	1.767,69	1.767,69		157,31
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000473	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.161.790,32	1.161.790,32	49.071,16	124.099,00	1.037.691,32	49.083,85	123.941,69	157,31	49.083,85	118.216,49	5.725,20	5.882,51
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
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - Secretaria Municipal de Educação													
06 - Fundo Municipal de Educação													
0200606.1236100976.003 - Manut. Secret. Mun. Educação - Emenda Impositiva 006													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000475	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.104,84			12.104,84							
0200606.1236100981.013 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000476	326.000,00	326.000,00			326.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		326.000,00	326.000,00			326.000,00							
0200606.1236100982.076 - MANUT. PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000477	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000478	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000479	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000480	620.000,00	620.000,00		7.406,62	612.593,38	6.254,62	7.406,62		6.254,62	7.406,62		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000481	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000482	1.560.000,00	1.551.375,29		196.410,40	1.354.964,89	67.152,40	196.110,40	300,00	40.554,61	129.965,28	66.145,12	66.445,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.236.000,00	2.227.375,29		203.817,02	2.023.558,27	73.407,02	203.517,02	300,00	46.809,23	137.371,90	66.145,12	66.445,12
0200606.1236200902.083 - MANUT.PROGR.CURSOS PRÉ-VEST.E PREPAR.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000483	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000484	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000485	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
0200606.1236400992.043 - APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000486	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000487	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000488	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000489	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000490	400.000,00	400.000,00		300,00	399.700,00		24,00	276,00		24,00		276,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		414.000,00	414.000,00		300,00	413.700,00		24,00	276,00		24,00		276,00
0200606.1236500976.020 - Manut. Creche de Cachoeira do Aranã- Emenda Impositiva 023													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.104,84			12.104,84							
0200606.1236501001.014 - CONST. REFORMA UNIDADES ENSINO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000492	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00			105.000,00							
0200606.1236501001.033 - AQUIS MOVEIS E EQUIPAMENTOS ENS INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000493	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - Secretaria Municipal de Educação													
06 - Fundo Municipal de Educação													
0200606.1236501002.077 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL E CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000494	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000495	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000497	10.000,00	26.400,00		26.400,00		2.200,00	4.400,00	22.000,00			4.400,00	26.400,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000498	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		162.000,00	178.400,00		26.400,00	152.000,00	2.200,00	4.400,00	22.000,00			4.400,00	26.400,00
0200606.1236601012.078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000499	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000500	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000502	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000503	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
0200606.1236701022.050 - APOIO A ESTUDANTES C/NECESSIDADES ESPECIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000505	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000506	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000507	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.253.000,00	6.244.375,29	67.682,72	375.154,42	5.869.220,87	143.302,43	352.421,11	22.733,31	114.504,64	276.150,79	76.270,32	99.003,63
TOTAL ÓRGÃO:		16.935.000,00	16.926.375,29	632.223,05	1.588.752,77	15.337.622,52	741.117,75	1.554.528,07	34.224,70	626.161,34	1.374.813,73	179.714,34	213.939,04



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços													
02 - Serviços de Obras e Urbanismo													
0200702.0412201111.100 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000508	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
0200702.0412201112.085 - ATIVIDADES SECRETARIA OBRAS E URBANISMO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000509	750.000,00	750.000,00	51.277,69	174.380,62	575.619,38	51.277,69	174.380,62	1.567,50	51.277,69	174.380,62	22.388,60	23.956,10
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000510	900.000,00	900.000,00	61.573,19	230.865,01	669.134,99	61.573,19	230.865,01		61.573,19	230.865,01		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000511	35.000,00	35.000,00	2.400,00	6.120,00	28.880,00	2.400,00	6.120,00		2.400,00	6.120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000512	760.000,00	760.000,00	20.176,50	82.213,83	677.786,17	39.555,90	80.646,33		40.815,90	58.257,73		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000513	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000514	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000515	855.000,00	855.000,00	29.900,00	79.504,05	775.495,95	29.900,00	79.504,05		23.900,00	62.304,05		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000516	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.322.000,00	3.322.000,00	165.327,38	573.083,51	2.748.916,49	184.706,78	571.516,01	1.567,50	179.966,78	531.927,41	39.588,60	41.156,10
0200702.0412201112.185 - SERVIÇOS DE APOIO A DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000519	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
0200702.1545101111.018 - PAVIMENTAÇÃO E MELHORIA DE VIAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000520	1.582.000,00	1.582.000,00		320.762,20	1.261.237,80		320.762,20			320.762,20		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000521	25.000,00	48.925,42	38.925,42	38.925,42	10.000,00	38.925,42	38.925,42		38.925,42	38.925,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.607.000,00	1.630.925,42	38.925,42	359.687,62	1.271.237,80	38.925,42	359.687,62		38.925,42	359.687,62		
0200702.1545101111.019 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRAÇAS E JARDINS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000522	227.000,00	227.000,00	47.057,50	47.057,50	179.942,50	47.057,50	47.057,50		2.070,53	2.070,53	44.986,97	44.986,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		227.000,00	227.000,00	47.057,50	47.057,50	179.942,50	47.057,50	47.057,50		2.070,53	2.070,53	44.986,97	44.986,97
0200702.1545114051.020 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS PÚBLICA													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000523	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
0200702.1545114051.021 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO ÓRGÃOS E ESPAÇOS PÚBLICOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000524	1.260.000,00	1.260.000,00			1.260.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.260.000,00	1.260.000,00			1.260.000,00							
0200702.1545201111.022 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000525	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
0200702.1545201111.190 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. SERV. DE OBRAS PUBLICAS													



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	3.977,16	21.269,57	128.730,43	3.977,16	21.269,57		3.977,16	21.269,57		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000534	350.000,00	350.000,00	32.485,20	118.463,75	231.536,25	32.485,20	118.463,75		32.485,20	118.463,75		
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	36.462,36	139.733,32	381.266,68	36.462,36	139.733,32		36.462,36	139.733,32	
0200702.1751101111.186 - IMPLANT. SIST.ABAST.ÁGUA COMUN.RURALS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000538	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	15.000,00			15.000,00						
0200702.1751101131.102 - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000539	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	500.000,00			500.000,00						
0200702.1751201131.023 - CONST.AMPLIAÇÃO REDE ESGOTO E GALERIAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000540	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			55.000,00	55.000,00			55.000,00						
0200702.1751201131.024 - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000541	151.000,00	151.000,00			151.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			151.000,00	151.000,00			151.000,00						
0200702.1751201131.049 - PART.CONS.GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS INVES													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000542	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00			10.000,00						



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços													
02 - Serviços de Obras e Urbanismo													
0200702.1751201131.103 - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS-URBANO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000543	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
0200702.1751201132.110 - PARTICIP.CONSGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000544	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000545	60.000,00	60.000,00	7.312,00	7.312,00	52.688,00	7.312,00	7.312,00		7.312,00	7.312,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	61.000,00	7.312,00	7.312,00	53.688,00	7.312,00	7.312,00		7.312,00	7.312,00		
0200702.2472201142.088 - MANUT.SISTEMA TELEFONIA E TRANSM.DE TV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000546	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000547	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000548	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
0200702.2575201151.025 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000549	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
0200702.2575201151.063 - PARTICIP. CONS MANUT.REDE ILUMIN/ INVES													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000550	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
0200702.2575201152.182 - PARTICIP.CONSGESTÃO MANUT REDE ILUM PÚBLICA/CUST													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000551	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000552	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.065.104,84	8.089.030,26	295.084,66	1.126.873,95	6.962.156,31	314.464,06	1.125.306,45	1.567,50	264.737,09	1.040.730,88	84.575,57	86.143,07
TOTAL ÓRGÃO:		8.065.104,84	8.089.030,26	295.084,66	1.126.873,95	6.962.156,31	314.464,06	1.125.306,45	1.567,50	264.737,09	1.040.730,88	84.575,57	86.143,07



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02008 - Secretaria Municipal de Transporte													
02 - Serviço de Transporte													
0200802.2678201171.026 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA-BURROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000553	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00			160.000,00							
0200802.2678201171.027 - ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000554	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
0200802.2678201171.028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E EQUIPAM													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000555	340.000,00	340.000,00			340.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	340.000,00			340.000,00							
0200802.2678201172.089 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE E GARAGEM MUNICIP													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000556	60.000,00	60.000,00	5.545,60	15.211,20	44.788,80	5.545,60	15.211,20		5.545,60	15.211,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000557	300.000,00	300.000,00	18.662,68	77.051,07	222.948,93	18.662,68	77.051,07		18.662,68	77.051,07		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000558	21.000,00	21.000,00	790,00	3.140,00	17.860,00	790,00	3.140,00		790,00	3.140,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000559	110.000,00	110.000,00	32.611,02	37.478,02	72.521,98	32.611,02	37.478,02		19.771,02	24.638,02	12.840,00	12.840,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000560	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000561	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000562	200.000,00	200.000,00	10.575,00	11.772,00	188.228,00	10.575,00	11.282,00	490,00	2.860,14	3.567,14	7.714,86	8.204,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		696.000,00	696.000,00	68.184,30	144.652,29	551.347,71	68.184,30	144.162,29	490,00	47.629,44	123.607,43	20.554,86	21.044,86
0200802.2678201172.090 - MANUT FROTA RODOVIÁRIA E SERV ESTRADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000564	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000565	502.000,00	502.000,00		60,00	501.940,00		10,00	50,00		10,00		50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		562.000,00	562.000,00		60,00	561.940,00		10,00	50,00		10,00		50,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.878.000,00	1.878.000,00	68.184,30	144.712,29	1.733.287,71	68.184,30	144.172,29	540,00	47.629,44	123.617,43	20.554,86	21.094,86
TOTAL ÓRGÃO:		1.878.000,00	1.878.000,00	68.184,30	144.712,29	1.733.287,71	68.184,30	144.172,29	540,00	47.629,44	123.617,43	20.554,86	21.094,86



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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 - PESSO	0000567	20.000,00	21.321,35	12.415,07	21.321,35		12.415,07	21.321,35		12.415,07	21.321,35		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000568	20.000,00	20.000,00	1.600,00	1.700,00	18.300,00	1.600,00	1.700,00		1.600,00	1.700,00		
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	19.678,65		10.300,00	9.378,65	1.000,00	2.000,00	8.300,00	1.000,00	2.000,00		8.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00	115.000,00	14.015,07	34.177,35	80.822,65	15.015,07	25.877,35	8.300,00	15.015,07	25.877,35		8.300,00
0200902.1854101222.092 - PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DE NASCENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000573	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000574	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000575	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000576	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
0200902.1854101222.093 - PROGRAMA REFLORESTAMENTO MATAS CILIARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000577	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000578	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000579	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000580	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
0200902.1854101222.190 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000581	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000582	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000583	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		129.000,00	129.000,00	14.015,07	34.177,35	94.822,65	15.015,07	25.877,35	8.300,00	15.015,07	25.877,35		8.300,00
TOTAL ÓRGÃO:		129.000,00	129.000,00	14.015,07	34.177,35	94.822,65	15.015,07	25.877,35	8.300,00	15.015,07	25.877,35		8.300,00



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	2.035,88	8.851,62	51.148,38	2.035,88	8.851,62	5.857,77	2.035,88	8.851,62	1.000,00	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000585	400.000,00	400.000,00	19.139,54	73.467,49	326.532,51	19.139,54	73.467,49		19.139,54	73.467,49		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000586	20.000,00	20.000,00	2.150,00	3.050,00	16.950,00	2.150,00	3.050,00		2.150,00	3.050,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000587	280.000,00	280.000,00	323,00	5.795,00	274.205,00	323,00	5.795,00		323,00	5.795,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000588	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000589	41.000,00	41.000,00	5.857,77	5.857,77	35.142,23							5.857,77
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000590	201.000,00	206.880,00	7.305,00	17.415,00	189.465,00	7.305,00	17.415,00		9.805,00	16.415,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.003.000,00	1.008.880,00	36.811,19	114.436,88	894.443,12	30.953,42	108.579,11	5.857,77	33.453,42	107.579,11	1.000,00	6.857,77
0201002.2060501211.029 - AQUIS.MÁQUINAS, TRATORES E IMPLEM AGRIC													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000591	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00			130.000,00							
0201002.2060501211.030 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000592	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
0201002.2060501211.031 - CONSTRUÇÃO MELHORAMENTOS MERCADO MUNIC													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000593	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
0201002.2060501211.101 - APOIO P/IMPLANT PEQUEN FÁBRICAS COMUNID													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000594	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000595	251.000,00	251.000,00			251.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000596	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		316.000,00	316.000,00			316.000,00							
0201002.2060501212.096 - PROGRAMA DE INCENTIVO PRODUTOR RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000597	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000598	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000599	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000600	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
0201002.2060501212.097 - DESENVOL.LAVOURAS E HORTAS COMUNITÁRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000601	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000602	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000603	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000604	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
0201002.2060501212.098 - APOIO À ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS													



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	6.375,30	12.750,60	47.249,40	6.375,30	12.750,60		47.249,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		60.000,00	60.000,00	6.375,30	12.750,60	47.249,40	6.375,30	12.750,60		47.249,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.713.000,00	1.718.880,00	36.811,19	174.436,88	1.544.443,12	37.328,72	121.329,71	53.107,17	39.828,72	120.329,71	1.000,00	54.107,17
TOTAL ÓRGÃO:		1.713.000,00	1.718.880,00	36.811,19	174.436,88	1.544.443,12	37.328,72	121.329,71	53.107,17	39.828,72	120.329,71	1.000,00	54.107,17



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02013 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo													
01 - SEÇÃO DE CULTURA E TURISMO													
0201301.1339201032.232 - Eventos Culturais, Festas Cívicas e Tradicionais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000610	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000611	4.000,00	2.973,04			2.973,04							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000612	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000613	1.806.322,56	1.806.322,56	136.289,00	138.789,00	1.667.533,56	136.289,00	138.789,00		47.789,00	47.789,00	91.000,00	91.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000614	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.836.322,56	1.835.295,60	136.289,00	138.789,00	1.696.506,60	136.289,00	138.789,00		47.789,00	47.789,00	91.000,00	91.000,00
0201301.1339201032.233 - Difusão Cultural													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000615	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000616	1.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000617	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000618	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000619	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000620	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000621	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	39.000,00			39.000,00							
0201301.1339201032.236 - Manutenção Secretaria Cultura e Turismo													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000622	60.000,00	60.000,00	1.518,00	1.518,00	58.482,00	1.518,00	1.518,00		1.518,00	1.518,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000623	50.000,00	50.000,00	4.250,00	11.406,39	38.593,61	4.250,00	11.406,39		4.250,00	11.406,39		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000624	10.000,00	10.000,00	2.020,00	3.320,00	6.680,00	2.020,00	3.320,00		2.020,00	3.320,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000625	19.000,00	19.000,00	5.080,40	5.080,40	13.919,60	5.080,40	5.080,40		5.080,40	5.080,40		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000626	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000627	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000628	50.000,00	50.000,00	5.648,00	38.461,00	11.539,00	6.574,00	24.387,00	14.074,00	16.835,50	21.563,00	2.824,00	16.898,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	18.516,40	59.785,79	140.214,21	19.442,40	45.711,79	14.074,00	29.703,90	42.887,79	2.824,00	16.898,00
0201301.2369500132.234 - Manutenção do Fundo Municipal de Turismo													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000629	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000630	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000631	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000632	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000633	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000634	22.000,00	22.000,00	369,99	369,99	21.630,01	369,99	369,99		369,99	369,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.000,00	128.000,00	369,99	369,99	127.630,01	369,99	369,99		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	2.222.295,60	155.175,39	198.944,78	2.023.350,82	156.101,39	184.870,78	14.074,00	77.862,89	91.046,78	93.824,00	107.898,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02013 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo													
TOTAL ÓRGÃO:		2.222.322,56	2.222.295,60	155.175,39	198.944,78	2.023.350,82	156.101,39	184.870,78	14.074,00	77.862,89	91.046,78	93.824,00	107.898,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02014 - Secretaria de Esporte e Lazer													
01 - SEÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS													
0201401.2781201441.195 - Construção , Reforma e Ampliação de Unidades Esportivas													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000636	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
0201401.2781201441.196 - Aquisição de Equip. Unidades Esportivas													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000637	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
0201401.2781201442.230 - Manutenção Atividades Sec. de Esporte e Lazer													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000638	100.000,00	100.000,00	14.168,02	42.650,74	57.349,26	14.168,02	42.650,74	1.000,00	14.168,02	42.650,74		1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000639	100.000,00	100.000,00	6.041,24	22.569,25	77.430,75	6.041,24	22.569,25		6.041,24	22.569,25		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000640	30.000,00	30.000,00	12.450,00	13.750,00	16.250,00	12.450,00	13.750,00		12.450,00	13.750,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000641	40.000,00	40.000,00	640,00	2.099,00	37.901,00	640,00	1.099,00		640,00	1.099,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000642	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000643	20.000,00	20.000,00		1.162,78	18.837,22		1.162,78			1.162,78		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000644	350.000,00	350.000,00	26.400,00	31.386,00	318.614,00	4.200,00	9.186,00	22.200,00	4.200,00	6.650,00	2.536,00	24.736,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		641.000,00	641.000,00	59.699,26	113.617,77	527.382,23	37.499,26	90.417,77	23.200,00	37.499,26	87.881,77	2.536,00	25.736,00
0201401.2781201442.231 - Manutenção do Desporto Amador													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000645	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000646	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000647	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000648	60.000,00	60.000,00	16.550,00	25.889,40	34.110,60	16.550,00	25.889,40		8.500,00	12.339,40	13.550,00	13.550,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.000,00	151.000,00	16.550,00	25.889,40	125.110,60	16.550,00	25.889,40		8.500,00	12.339,40	13.550,00	13.550,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		952.000,00	952.000,00	76.249,26	139.507,17	812.492,83	54.049,26	116.307,17	23.200,00	45.999,26	100.221,17	16.086,00	39.286,00
02 - SEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DE ESPORTES ESCOLARES													
0201402.2781201442.235 - Organização de Esportes Escolares													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000649	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000650	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000651	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000652	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		982.000,00	982.000,00	76.249,26	139.507,17	842.492,83	54.049,26	116.307,17	23.200,00	45.999,26	100.221,17	16.086,00	39.286,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02099 - Reservas de Contingência													
99 - Reservas de Contingência													
0209999.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000653	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL GERAL:		61.500.000,00	61.500.000,00	2.558.868,55	7.530.228,94	53.969.771,06	2.886.755,68	6.877.943,29	652.285,65	2.607.961,85	6.232.099,28	645.844,01	1.298.129,66

JACKELINY PEREIRA DO NASCIMENTO
PREFEITA

DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
CONTADOR
8996/O