



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
0200101.0412200132.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000034	10.000,00	1.097,32			1.097,32							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	350.000,00	346.964,00	38.625,00	300.338,48	46.625,52	38.625,00	300.338,48		38.625,00	300.338,48		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000036	154.000,00	151.778,88	3.600,00	68.840,00	82.938,88	3.600,00	68.840,00		3.600,00	68.840,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	10.000,00	10.000,00		575,87	9.424,13		575,87			575,87		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000038	1.000,00	455,00			455,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000039	3.000,00	2.060,88			2.060,88							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000040	135.000,00	131.957,46	11.989,00	101.974,00	29.983,46	11.989,00	101.974,00		12.995,00	95.124,00	6.850,00	6.850,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000041	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		664.000,00	644.313,54	54.214,00	471.728,35	172.585,19	54.214,00	471.728,35		55.220,00	464.878,35	6.850,00	6.850,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		684.000,00	644.313,54	54.214,00	471.728,35	172.585,19	54.214,00	471.728,35		55.220,00	464.878,35	6.850,00	6.850,00
02 - Procuradoria e Consultoria Jurídica													
0200102.0206200142.006 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTEN JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000042	400.000,00	832.015,03	267.643,68	789.006,07	43.008,96	267.638,80	789.001,19	4,88	267.638,80	789.001,19		4,88
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000043	10.000,00	6.790,11			6.790,11							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		410.000,00	838.805,14	267.643,68	789.006,07	49.799,07	267.638,80	789.001,19	4,88	267.638,80	789.001,19		4,88
0200102.0206200142.007 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA													
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000044	300.000,00	314.150,00	20.000,00	264.150,00	50.000,00	20.000,00	264.150,00		20.000,00	244.150,00	20.000,00	20.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000045	1.000,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000046	5.000,00	6.145,82	6.145,82	6.145,82		6.145,82	6.145,82		6.145,82	6.145,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		306.000,00	320.495,82	26.145,82	270.295,82	50.200,00	26.145,82	270.295,82		26.145,82	250.295,82	20.000,00	20.000,00
0200102.0206200142.008 - CONVÊNIO COM O PODER JUDICIÁRIO													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000047	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
0200102.0412400152.009 - MANUT. ATIVIDADES CONTROLADORIA INTERNA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	60.000,00	70.747,54	9.180,00	70.547,54	200,00	9.180,00	70.547,54		9.180,00	70.547,54		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000049	10.000,00	8.180,00	3.200,00	8.180,00		3.200,00	8.180,00		3.200,00	8.180,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	1.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000051	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000052	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000053	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.000,00	78.927,54	12.380,00	78.727,54	200,00	12.380,00	78.727,54		12.380,00	78.727,54		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		792.000,00	1.238.228,50	306.169,50	1.138.029,43	100.199,07	306.164,62	1.138.024,55	4,88	306.164,62	1.118.024,55	20.000,00	20.004,88



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	3.177,00	17.338,40	2.661,60	3.177,00	17.338,40		3.177,00	17.338,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000055	4.000,00	19.476,08	4.554,00	19.066,08	410,00	4.554,00	19.066,08		4.554,00	19.066,08		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000056	1.000,00	1.000,00		750,00	250,00		750,00			750,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000058	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000059	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000060	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000061	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	40.476,08	7.731,00	37.154,48	3.321,60	7.731,00	37.154,48		7.731,00	37.154,48		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.000,00	40.476,08	7.731,00	37.154,48	3.321,60	7.731,00	37.154,48		7.731,00	37.154,48		
04 - DEFESA CIVIL													
0200104.0418214062.208 - COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	10.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000063	1.000,00	690,00			690,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000065	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000066	4.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000067	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000068	1.000,00	1.000,00		954,00	46,00		954,00			954,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	1.690,00		954,00	736,00		954,00			954,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		32.000,00	1.690,00		954,00	736,00		954,00			954,00		
TOTAL ÓRGÃO:		1.538.000,00	1.924.708,12	368.114,50	1.647.866,26	276.841,86	368.109,62	1.647.861,38	4,88	369.115,62	1.621.011,38	26.850,00	26.854,88



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	3.225,75	15.369,75	4.630,25	3.225,75	15.369,75		3.225,75	15.369,75		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000070	170.000,00	170.000,00	19.081,26	150.252,10	19.747,90	19.081,26	150.252,10		19.081,26	150.252,10		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000071	15.000,00	15.000,00	3.360,00	11.920,00	3.080,00	3.360,00	11.920,00		3.360,00	11.920,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	1.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000073	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000074	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000075	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		214.000,00	205.000,00	25.667,01	177.541,85	27.458,15	25.667,01	177.541,85		25.667,01	177.541,85		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		214.000,00	205.000,00	25.667,01	177.541,85	27.458,15	25.667,01	177.541,85		25.667,01	177.541,85		
02 - Seção de Recursos Humanos													
0200202.0412800182.018 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000076	5.000,00	4.850,00			4.850,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	100.000,00	100.000,00	8.713,32	69.241,00	30.759,00	8.713,32	69.241,00		8.713,32	67.965,00	1.276,00	1.276,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000078	5.000,00	5.000,00	200,00	1.140,00	3.860,00	200,00	1.140,00		200,00	1.140,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	1.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000080	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000081	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000082	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000083	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00	109.850,00	8.913,32	70.381,00	39.469,00	8.913,32	70.381,00		8.913,32	69.105,00	1.276,00	1.276,00
0200202.0412800182.022 - PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000084	10.000,00	7.150,00			7.150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.150,00			7.150,00							
0200202.0412800182.035 - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000085	5.000,00	5.000,00		600,00	4.400,00		600,00			600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	1.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000087	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000088	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000089	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000090	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.000,00		600,00	4.400,00		600,00			600,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		135.000,00	122.000,00	8.913,32	70.981,00	51.019,00	8.913,32	70.981,00		8.913,32	69.705,00	1.276,00	1.276,00
03 - Seção de Administração													
0200203.0412200161.006 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000091	22.000,00	22.000,00		9.748,02	12.251,98		9.748,02			9.748,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00		9.748,02	12.251,98		9.748,02			9.748,02		



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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.CON.S.PÚBLICOS/ INVEST													
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	000092	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
0200203.0412200162.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000093	160.000,00	160.000,00	18.360,00	134.283,18	25.716,82	18.360,00	134.283,18		18.360,00	134.283,18		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	000094	350.000,00	348.595,92	40.133,18	317.615,75	30.980,17	40.133,18	317.615,75		40.133,18	312.302,75	5.313,00	5.313,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	000095	18.000,00	32.220,00	1.930,00	28.945,00	3.275,00	1.930,00	28.945,00		1.930,00	28.895,00	50,00	50,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	000096	100.000,00	147.311,54	3.154,00	137.729,19	9.582,35	3.154,00	137.729,19		3.154,00	137.089,19	640,00	640,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	000097	1.000,00	1.000,00		75,00	925,00		75,00			75,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	000098	50.000,00	42.894,44		23.550,00	19.344,44		23.550,00			23.550,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	000099	810.000,00	475.179,70	44.578,04	411.438,62	63.741,08	44.578,04	410.475,12	963,50	38.127,38	384.720,12	25.755,00	26.718,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000100	2.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000101	60.000,00	60.000,00		11.674,80	48.325,20		11.674,80			11.674,80		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000102	51.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.602.000,00	1.270.201,60	108.155,22	1.067.311,54	202.890,06	108.155,22	1.066.348,04	963,50	101.704,56	1.034.590,04	31.758,00	32.721,50
0200203.0412200162.011 - DESP.ÁGUA, ENERGIA E COMUNIC.EM GERAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000103	430.000,00	492.101,84	44.263,23	468.569,79	23.532,05	62.214,49	390.284,97	78.284,82	44.778,88	372.849,36	17.435,61	95.720,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.000,00	492.101,84	44.263,23	468.569,79	23.532,05	62.214,49	390.284,97	78.284,82	44.778,88	372.849,36	17.435,61	95.720,43
0200203.0412200162.012 - RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	1.000,00	840,00			840,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000105	5.000,00	2.545,00			2.545,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	3.385,00			3.385,00							
0200203.0412200162.013 - DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000106	15.000,00	15.000,00		3.720,78	11.279,22		3.720,78			3.720,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		3.720,78	11.279,22		3.720,78			3.720,78		
0200203.0412200162.014 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE APOIO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000107	40.000,00	23.378,62	1.890,00	19.010,00	4.368,62	1.701,00	16.948,00	2.062,00	1.701,00	16.948,00		2.062,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	23.378,62	1.890,00	19.010,00	4.368,62	1.701,00	16.948,00	2.062,00	1.701,00	16.948,00		2.062,00
0200203.0412200162.015 - MANUTENÇÃO JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000108	50.000,00	50.000,00	5.146,02	38.867,94	11.132,06	5.146,02	38.867,94		5.146,02	38.867,94		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000109	5.000,00	5.000,00		3.250,00	1.750,00		3.250,00			3.250,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000110	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000111	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	55.000,00	5.146,02	42.117,94	12.882,06	5.146,02	42.117,94		5.146,02	42.117,94		
0200203.0412200162.179 - CONTRIB.PARTIC.CON.SÓR PÚBLICOS/ CUSTEIO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000112	100.000,00	22.648,61			22.648,61							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02002 - Secretaria Municipal de Administração													
03 - Seção de Administração													
0200203.0412200162.179 - CONTRIB.PARTIC.CONSÓR PÚBLICOS/ CUSTEIO													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000113	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	27.648,61			27.648,61							
0200203.0618100172.016 - CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL E MILITAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	10.000,00	10.000,00		489,05	9.510,95		489,05			489,05		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000115	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000116	5.000,00	5.000,00		550,00	4.450,00		550,00			550,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		1.039,05	18.960,95		1.039,05			1.039,05		
0200203.0912800182.017 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000117	800.000,00	883.450,02	24.576,34	883.450,02		24.576,34	882.856,40	593,62	27.690,78	880.665,08	2.191,32	2.784,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	883.450,02	24.576,34	883.450,02		24.576,34	882.856,40	593,62	27.690,78	880.665,08	2.191,32	2.784,94
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.098.000,00	2.812.165,69	184.030,81	2.494.967,14	317.198,55	201.793,07	2.413.063,20	81.903,94	181.021,24	2.361.678,27	51.384,93	133.288,87
TOTAL ÓRGÃO:		3.447.000,00	3.139.165,69	218.611,14	2.743.489,99	395.675,70	236.373,40	2.661.586,05	81.903,94	215.601,57	2.608.925,12	52.660,93	134.564,87



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02003 - Secretaria Municipal de Fazenda													
01 - Seção de Contabilidade													
0200301.0412100192.023 - MANUT. ATIVIDADES SEÇÃO CONTABILIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	2.000,00	3.036,00		3.036,00			3.036,00			3.036,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	100.000,00	110.681,50	12.857,46	110.547,18	134,32	12.857,46	110.547,18		12.857,46	110.547,18		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000120	10.000,00	15.700,00	1.320,00	13.020,00	2.680,00	1.320,00	13.020,00		1.320,00	13.020,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	1.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000122	1.000,00											
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000123	150.000,00	150.529,00	15.192,85	150.528,50	0,50	15.192,85	150.528,50		15.192,85	136.064,90	14.463,60	14.463,60
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000124	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000125	5.000,00	1.678,50			1.678,50							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000126	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		271.000,00	281.625,00	29.370,31	277.131,68	4.493,32	29.370,31	277.131,68		29.370,31	262.668,08	14.463,60	14.463,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		271.000,00	281.625,00	29.370,31	277.131,68	4.493,32	29.370,31	277.131,68		29.370,31	262.668,08	14.463,60	14.463,60
02 - Seção de Fiscalização e Tributação													
0200302.0412900202.024 - MANUT. SEÇÃO FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000127	10.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000128	120.000,00	120.000,00	13.980,78	116.315,72	3.684,28	13.980,78	116.315,72		13.980,78	116.315,72		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000129	1.000,00	2.865,00	1.320,00	2.865,00		1.320,00	2.865,00		1.320,00	2.865,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000131	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000132	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000133	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	122.865,00	15.300,78	119.180,72	3.684,28	15.300,78	119.180,72		15.300,78	119.180,72		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		135.000,00	122.865,00	15.300,78	119.180,72	3.684,28	15.300,78	119.180,72		15.300,78	119.180,72		
03 - Seção de Fazenda													
0200303.0412300162.020 - MANUT.ATIVIDADES SECRETARIA FAZENDA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000134	12.000,00	13.000,00	2.150,50	12.523,50	476,50	2.150,50	12.523,50		2.150,50	12.523,50		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	100.000,00	100.000,00	7.791,67	90.976,92	9.023,08	7.791,67	74.265,76	16.711,16	7.791,67	74.265,76		16.711,16
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000136	25.000,00	26.570,00	2.850,00	26.570,00		2.850,00	26.570,00		2.850,00	26.570,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	1.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000138	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000139	1.000,00	630,01			630,01							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000140	49.000,00	120.257,25	1.580,00	102.760,89	17.496,36	1.864,50	96.442,82	6.318,07	1.864,50	96.442,82		6.318,07
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000141	1.000,00	12.621,28		12.621,28			12.621,28			12.621,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	273.078,54	14.372,17	245.452,59	27.625,95	14.656,67	222.423,36	23.029,23	14.656,67	222.423,36		23.029,23
0200303.0412800182.021 - CONTRIBUIÇÕES P/ FORMAÇÃO DO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000142	313.000,00	307.620,00	20.000,00	230.000,00	77.620,00	22.879,78	222.465,17	7.534,83	17.953,52	217.538,91	4.926,26	12.461,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		313.000,00	307.620,00	20.000,00	230.000,00	77.620,00	22.879,78	222.465,17	7.534,83	17.953,52	217.538,91	4.926,26	12.461,09



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	993.681,02	45.761,55	726.036,31	267.644,71	45.761,55	726.036,31		45.761,55	676.543,94	49.492,37	49.492,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	993.681,02	45.761,55	726.036,31	267.644,71	45.761,55	726.036,31		45.761,55	676.543,94	49.492,37	49.492,37
0200303.2884300162.102 - ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000144	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.513.000,00	1.574.379,56	80.133,72	1.201.488,90	372.890,66	83.298,00	1.170.924,84	30.564,06	78.371,74	1.116.506,21	54.418,63	84.982,69
TOTAL ÓRGÃO:		1.919.000,00	1.978.869,56	124.804,81	1.597.801,30	381.068,26	127.969,09	1.567.237,24	30.564,06	123.042,83	1.498.355,01	68.882,23	99.446,29



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	3.182,00			3.182,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	3.182,00			3.182,00							
0200402.0812200211.008 - AQUIS.MÓVEIS, EQUIPAM. VEÍCULOS SMAS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000146	11.000,00	3.908,39		1.788,79	2.119,60		1.788,79			1.788,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	3.908,39		1.788,79	2.119,60		1.788,79			1.788,79		
0200402.0812200211.036 - CONST REFOR AMPL.PRÉDIOS ASSIST SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000147	5.000,00	527,00			527,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000148	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	527,00			527,00							
0200402.0812200211.061 - PARTICIP.CONS.PÚBL.ASSISTENC/ INVEST.													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000149	2.000,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	600,00			600,00							
0200402.0812200212.025 - MANUT ATIVID SECRET ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000150	45.000,00	43.350,00	7.584,70	34.419,94	8.930,06	7.584,70	34.419,94		7.584,70	34.419,94		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000151	180.000,00	192.800,00	19.697,88	190.052,55	2.747,45	19.697,88	190.052,55		19.697,88	188.534,55	1.518,00	1.518,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000152	15.000,00	28.340,00	2.530,00	28.260,00	80,00	2.530,00	28.260,00		2.430,00	27.110,00	1.150,00	1.150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	90.000,00	91.814,64	963,82	91.534,74	279,90	963,82	90.734,74	800,00	963,82	90.579,74	155,00	955,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000154	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000155	5.000,00	31.321,32		31.321,32			30.361,32	960,00		29.655,32	706,00	1.666,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000156	350.000,00	332.679,54	33.477,60	294.317,40	38.362,14	33.477,60	294.317,40		25.077,60	273.670,00	20.647,40	20.647,40
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000157	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000158	1.000,00											
33953100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000159	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		689.000,00	721.305,50	64.254,00	669.905,95	51.399,55	64.254,00	668.145,95	1.760,00	55.754,00	643.969,55	24.176,40	25.936,40
0200402.0812200212.180 - PARTICIP.CONSÓR PÚBLICOS ASSIST/CUSTEIO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000160	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000161	52.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	3.000,00			3.000,00							
0200402.0812200212.227 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000162	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000163	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000164	1.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000165	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000167	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000168	1.000,00											



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000171	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.000,00			1.000,00							
0200402.0824300221.189 - CONSTRUÇÃO/MELHORIAS SEDE CONSELHO TUTELAR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000172	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	1.000,00			1.000,00							
0200402.0824300222.027 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000173	10.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000174	160.000,00	160.000,00	17.077,50	149.444,95	10.555,05	17.077,50	149.444,95		17.077,50	149.444,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000175	30.000,00	17.852,00		9.836,62	8.015,38		9.836,62		2.201,10	9.836,62		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000176	1.000,00	1.000,00		390,00	610,00		390,00			390,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	5.000,00	5.000,00		140,00	4.860,00		140,00			140,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000178	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000179	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000180	1.000,00	405,00			405,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000181	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		214.000,00	184.257,00	17.077,50	159.811,57	24.445,43	17.077,50	159.811,57		19.278,60	159.811,57		
0200402.0824400231.034 - CONST REFOR MORADIAS PESSOAS VULNER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000182	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
0200402.0824400231.035 - PROGRAMA CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000183	91.000,00	5.034,26			5.034,26							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000184	2.000,00	1.946,00			1.946,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		93.000,00	6.980,26			6.980,26							
0200402.0824400286.000 - APOIO ASS. COM. T. R. CORREGO BERTORO E CAPIT. EMENDA 003													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000185	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.104,84			12.104,84							
0200402.0824400286.001 - APOIO ASS. COM. AGRIC. FAM. BELA VISTA- EMENDA IMPOSITIVA 004													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000186	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.104,84			12.104,84							
0200402.0824400286.004 - Apoio Ass. Conunit. de Cachocira de Arana- Emenda Impositiva 007													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000187	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.104,84			12.104,84							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02004 - Secretaria Municipal de Assistência Soci													
02 - Secretaria Municipal de Assistência Soci													
0200402.0824400286.006 - Apoio Ass. Com. Peq. P. R. Com. São Geraldo- Emenda Impositiva 009													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000188	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.209,68			24.209,68							
0200402.0824400286.007 - Apoio Ass. Com. Corrego Paraguaí- Emenda Impositiva 010													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000189	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.209,68			24.209,68							
0200402.0824400286.009 - Apoio Ass. Com. Barra de Boaventura- Emenda Impositiva 012													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000190	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.104,84			12.104,84							
0200402.0824400286.010 - Apoio Ass. Com.P. P. R. Com. São Geraldo- Emenda Impositiva 013													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000191	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.104,84			12.104,84							
0200402.0824400286.013 - Apoio Ass. Com. Cachoeira do Arana- Emenda Impositiva 016													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000192	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.104,84			12.104,84							
0200402.0824400286.016 - Apoio Ass. Com. Corrego da Pedra I- Emenda Impositiva 019													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000193	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.104,84			12.104,84							
0200402.0824400286.017 - Apoio Ass. Com. Corrego Conceição- Emenda Impositiva 020													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000194	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.104,84			12.104,84							
0200402.0824400286.019 - Apoio Ass. Com. de Cachoeira do Arana- Emenda Impositiva													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000195	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.104,84			12.104,84							
0200402.0824400286.022 - Apoio Ass. Com. Corrego Vai Quem Quer- Emenda Impositiva 025													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000196	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.209,68			24.209,68							
0200402.0827200212.186 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000197	80.000,00	39.480,72		11.677,58	27.803,14		11.677,58			11.677,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	39.480,72		11.677,58	27.803,14		11.677,58			11.677,58		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.358.572,60	1.146.813,47	81.331,50	843.183,89	303.629,58	81.331,50	841.423,89	1.760,00	75.032,60	817.247,49	24.176,40	25.936,40
03 - Fundo Municipal de Assistência Social													
0200403.0812200212.215 - GESTAO ADMINSTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02004 - Secretaria Municipal de Assistência Soci													
03 - Fundo Municipal de Assistência Social													
0200403.0812200212.215 - GESTAO ADMINSTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000198	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000200	1.000,00	4.902,29		4.902,29		4.902,29				4.902,29		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000201	1.000,00	919,00			919,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000203	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000204	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000205	1.000,00	387,00			387,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000206	1.000,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000207	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.208,29		4.902,29	3.306,00		4.902,29			4.902,29		
0200403.0812200212.216 - BLOCO DE GESTAO DO SUAS - IGD-SUAS													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000208	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000210	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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	7.000,00			7.000,00							
0200403.0812200212.217 - BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000219	10.000,00	6.097,71			6.097,71							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000220	5.000,00	446,00			446,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000221	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000223	1.000,00	193,33			193,33							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000224	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000225	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000226	10.000,00	5.446,00			5.446,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000227	1.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000228	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33953100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000229	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000230	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000231	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
	0000232		1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	24.183,04			24.183,04							
0200403.0812200212.222 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL)													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000233	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	1.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000235	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000236	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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	26.608,67	2.277,40	23.886,07	2.722,60	2.277,40	23.886,07		4.081,40	23.886,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000241	1.000,00	3.000,00		2.337,31	662,69		2.337,31		299,22	2.337,31		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000242	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000244	1.000,00											
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000245	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	32.608,67	2.277,40	26.223,38	6.385,29	2.277,40	26.223,38		4.380,62	26.223,38		
0200403.0824400252.220 - GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000247	2.000,00	4.200,00		3.745,00	455,00		3.745,00			3.745,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000249	20.000,00	227.653,00	27.595,00	189.258,00	38.395,00	27.595,00	189.258,00		27.595,00	188.349,00	909,00	909,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000250	30.000,00	6.710,00			6.710,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000251	11.000,00	91.454,00	9.060,00	87.254,00	4.200,00	9.060,00	87.254,00		8.900,00	85.494,00	1.760,00	1.760,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	332.017,00	36.655,00	280.257,00	51.760,00	36.655,00	280.257,00		36.495,00	277.588,00	2.669,00	2.669,00
0200403.0824500212.221 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000254	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000255	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000256	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000257	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000259	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	54.650,00	8.665,25	52.296,46	2.353,54	8.665,25	52.296,46		8.665,25	52.296,46		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000262	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000264	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000265	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000266	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33953100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000267	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000268	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.000,00	102.650,00	8.665,25	52.296,46	50.353,54	8.665,25	52.296,46		8.665,25	52.296,46		
0200403.0824500242.218 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000269	22.000,00	12.000,00			12.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000270	410.000,00	419.521,12	48.985,02	271.566,12	147.955,00	48.985,02	271.566,12		47.180,62	269.761,72	1.804,40	1.804,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000271	60.000,00	55.391,64		9.689,24	45.702,40		9.689,24		472,92	9.689,24		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000272	2.000,00	2.000,00		1.500,00	500,00		1.500,00			1.500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	430.000,00	420.000,00		81.395,39	338.604,61		81.395,39			81.395,39		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000274	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000275	5.000,00	5.000,00		2.974,00	2.026,00		2.974,00			2.974,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000276	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000277	100.000,00	97.200,00	7.000,00	61.245,80	35.954,20	6.655,42	59.747,44	1.498,36	6.655,42	59.747,44		1.498,36
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	33.240,00			33.240,00							
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	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000283	40.000,00	28.738,88			28.738,88							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000284	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000285	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.145.000,00	1.082.091,64	55.985,02	428.370,55	653.721,09	55.640,44	426.872,19	1.498,36	54.308,96	425.067,79	1.804,40	3.302,76
0200403.0824500262.219 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(MAC)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000286	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000287	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000288	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000290	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000291	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000292	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000293	1.000,00											



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	14.000,00			14.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.441.000,00	1.610.758,64	103.582,67	792.049,68	818.708,96	103.238,09	790.551,32	1.498,36	103.849,83	786.077,92	4.473,40	5.971,76
TOTAL ÓRGÃO:		2.799.572,60	2.757.572,11	184.914,17	1.635.233,57	1.122.338,54	184.569,59	1.631.975,21	3.258,36	178.882,43	1.603.325,41	28.649,80	31.908,16



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - Secretaria Municipal de Saúde													
02 - Administração Recursos Saúde 15%													
0200502.1012200271.009 - AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000294	6.000,00	5.849,34		2.496,07	3.353,27		2.496,07			2.496,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	5.849,34		2.496,07	3.353,27		2.496,07			2.496,07		
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	353.417,08	3.208,81	42.265,24	311.151,84	3.208,81	42.265,24		3.208,81	42.265,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000297	1.100.000,00	989.309,18	44.005,46	312.032,79	677.276,39	44.005,46	312.032,79		44.005,46	310.514,79	1.518,00	1.518,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000298	130.000,00	130.000,00	17.205,00	113.295,00	16.705,00	16.405,00	112.305,00	990,00	17.245,00	109.665,00	2.640,00	3.630,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	500.000,00	500.000,00	4.585,50	374.949,76	125.050,24	4.585,50	374.949,76		8.266,50	374.147,88	801,88	801,88
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000300	1.000,00	1.350,65	199,99	1.350,65		199,99	1.350,65			1.150,66	199,99	199,99
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000301	200.000,00	160.065,30			160.065,30							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000302	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000303	90.000,00	87.925,40	3.000,00	33.541,43	54.383,97	3.600,00	28.690,60	4.850,83	3.600,00	28.690,60		4.850,83
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000304	350.000,00	346.682,32	14.105,00	305.813,25	40.869,07	14.806,90	301.051,12	4.762,13	9.730,90	293.906,12	7.145,00	11.907,13
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000305	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000306	5.000,00	27.317,68		27.317,68			27.317,68			27.317,68		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000307	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.729.000,00	2.599.067,61	86.309,76	1.210.565,80	1.388.501,81	86.811,66	1.199.962,84	10.602,96	86.056,67	1.187.657,97	12.304,87	22.907,83
0200502.1012200272.045 - DESP. ÁGUA, ENERGIA E COMUNIC EM GERAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000308	35.000,00	34.800,01	7.552,36	10.974,54	23.825,47	7.552,36	10.974,54			3.422,18	7.552,36	7.552,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	34.800,01	7.552,36	10.974,54	23.825,47	7.552,36	10.974,54			3.422,18	7.552,36	7.552,36
0200502.1012200272.046 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	10.000,00	1.113,63			1.113,63							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000310	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000311	20.000,00	6.872,92			6.872,92							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000312	7.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	8.986,55			8.986,55							
0200502.1027200272.047 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000313	902.000,00	653.015,85		306.117,60	346.898,25		306.117,60		47.556,18	306.117,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		902.000,00	653.015,85		306.117,60	346.898,25		306.117,60		47.556,18	306.117,60		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.715.000,00	3.306.719,36	93.862,12	1.530.154,01	1.776.565,35	94.364,02	1.519.551,05	10.602,96	133.612,85	1.499.693,82	19.857,23	30.460,19
03 - Serviço de Gestao da Saúde													
0200503.1030100272.209 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO eMULTI													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000314	50.000,00	1.585,78			1.585,78							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - Secretaria Municipal de Saúde													
03 - Serviço de Gestao da Saúde													
0200503.1030100272.209 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO eMULTI													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000315	50.000,00	19.864,40			19.864,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	21.450,18			21.450,18							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		100.000,00	21.450,18			21.450,18							
05 - Fundo Municipal de Saúde/SUS													
0200505.1012200272.204 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL/PANDEMIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000316	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000317	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000319	4.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000320	4.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	9.000,00			9.000,00							
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	497.616,56			497.616,56							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.962.000,00	497.616,56			497.616,56							
0200505.1030100321.043 - AQUIS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS VEÍCULOS FMS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000323	1.104.000,00	833.319,70		757.269,00	76.050,70		757.269,00			757.269,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.104.000,00	833.319,70		757.269,00	76.050,70		757.269,00			757.269,00		
0200505.1030100322.048 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000324	1.080.000,00	1.437.303,13	160.833,99	1.125.968,64	311.334,49	160.833,99	1.097.957,97	28.010,67	142.281,65	1.079.405,63	18.552,34	46.563,01
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000325	2.440.000,00	3.118.839,42	340.728,64	2.754.400,87	364.438,55	340.728,64	2.754.400,87		319.767,85	2.731.669,08	22.731,79	22.731,79
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000326	1.000,00	1.400,00		100,00	1.300,00		100,00			100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	1.002.112,88	2.130.690,94	684.318,29	1.514.976,59	615.714,35	725.943,80	1.514.976,59		690.663,70	1.479.676,49	35.300,10	35.300,10
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000328	1.000,00	600,00			600,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000329	201.000,00	47.389,79			47.389,79							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000330	26.000,00	128.239,94	7.500,00	120.739,94	7.500,00	7.500,00	120.739,94		7.500,00	120.739,94		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000331	410.000,00	607.023,95	79.185,60	566.252,45	40.771,50	17.281,00	502.857,85	63.394,60	13.481,00	499.057,85	3.800,00	67.194,60
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000332	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.166.112,88	7.471.487,17	1.272.566,52	6.082.438,49	1.389.048,68	1.252.287,43	5.991.033,22	91.405,27	1.173.694,20	5.910.648,99	80.384,23	171.789,50
0200505.1030100322.052 - COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000333	5.000,00	4.444,22	2.175,00	2.325,00	2.119,22	2.175,00	2.325,00		2.175,00	2.325,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	720.000,00	3.637.755,63	236.516,30	3.591.965,46	45.790,17	279.831,72	3.249.037,53	342.927,93	279.831,72	3.227.781,91	21.255,62	364.183,55
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000335	1.000,00											



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000337	50.000,00	55.450,00	5.300,00	55.450,00		5.300,00	55.450,00		2.000,00	52.150,00	3.300,00	3.300,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000338	50.000,00	2.388.026,53	313.765,99	2.177.955,83	210.070,70	313.912,59	2.177.514,92	440,91	378.051,19	2.177.514,92		440,91
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000339	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		878.000,00	6.085.676,38	557.757,29	5.827.696,29	257.980,09	601.219,31	5.484.327,45	343.368,84	662.057,91	5.459.771,83	24.555,62	367.924,46
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											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	2.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000346	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000347	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000348	54.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00											
0200505.1030100326.002 - Manut. Unidade Saude Cachoeira do Aranhã- Emenda Impositiva 005													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000349	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.209,68			24.209,68							
0200505.1030100326.005 - Atendimento Saude Boaventura- Emenda Impositiva 008													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.209,68			24.209,68							
0200505.1030100326.008 - Manut. Unid. Saude Distrito Cibrão- Emenda Impositiva 011													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.209,68			24.209,68							
0200505.1030100326.011 - Manut. Unidade Saude Boaventura- Emenda Impositiva 014													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000352	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.209,68			24.209,68							
0200505.1030100326.015 - Manut. Ativi. Serviços Saude- Emenda Impositiva 018													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000353	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.209,68			24.209,68							
0200505.1030100326.018 - Manut. Serviços Saude - Emenda Impositiva 021													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - Secretaria Municipal de Saúde													
05 - Fundo Municipal de Saúde/SUS													
0200505.1030100326.018 - Manut. Serviços Saude - Emenda Impositiva 021													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.209,68			24.209,68							
0200505.1030100326.021 - Manut. Serviços Saude - Emenda Impositiva 024													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.209,68			24.209,68							
0200505.1030100342.054 - ATENDIM.SERVIÇO REABILITADOR PROTÉTICO													
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000356	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000357	126.000,00	2.974,51			2.974,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.000,00	2.974,51			2.974,51							
0200505.1030100342.056 - MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000358	60.000,00	144.731,35	23.937,43	144.731,35		23.937,43	144.731,35		23.937,43	144.731,35		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000359	200.000,00	251.206,36	26.152,93	187.318,77	63.887,59	26.152,93	187.318,77		26.152,93	185.800,77	1.518,00	1.518,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000360	1.000,00	1.800,00		1.800,00			1.800,00			1.800,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	10.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000362	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000363	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000364	60.000,00	62.847,50	14.520,00	62.847,50		14.520,00	62.847,50		14.520,00	56.880,84	5.966,66	5.966,66
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		338.000,00	467.585,21	64.610,36	396.697,62	70.887,59	64.610,36	396.697,62		64.610,36	389.212,96	7.484,66	7.484,66
0200505.1030200331.062 - PARTICIP.CONS INTERM.SAÚDE/ INVEST.													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000366	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1,000,00							
0200505.1030200332.181 - PARTICIP.CONSÓR INTERMUN.SAÚDE/CUSTEIO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000367	1.000,00	1.000,00			1,000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000368	5.000,00	5.000,00			5,000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6,000,00							
0200505.1030200351.010 - CONST REFORMA AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000369	3.000,00	2.000,00			2,000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000370	5.000,00	5.000,00			5,000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	7.000,00			7,000,00							
0200505.1030200351.044 - AQUIS MÓVEIS EQUIP LABOR E HOSPITALARES													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000371	101.000,00	10.999,95		5.000,00	5.999,95		5.000,00			5.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	10.999,95		5.000,00	5.999,95		5.000,00			5.000,00		
0200505.1030200352.049 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO-TFD													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - Secretaria Municipal de Saúde													
05 - Fundo Municipal de Saúde/SUS													
0200505.1030200352.049 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO-TFD													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000372	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000373	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000374	75.000,00	75.000,00	3.700,00	23.442,00	51.558,00	3.700,00	23.442,00		3.700,00	19.939,00	3.503,00	3.503,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	101.000,00	3.700,00	23.442,00	77.558,00	3.700,00	23.442,00		3.700,00	19.939,00	3.503,00	3.503,00
0200505.1030200352.057 - SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA/AMBUL/LABOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000376	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000378	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000379	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000380	4.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000381	18.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000382	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	13.000,00			13.000,00							
0200505.1030200352.058 - CONTRIB.CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000383	370.000,00	370.000,00		200.000,00	170.000,00	16.747,17	194.696,66	5.303,34	16.747,17	194.696,66		5.303,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.000,00	370.000,00		200.000,00	170.000,00	16.747,17	194.696,66	5.303,34	16.747,17	194.696,66		5.303,34
0200505.1030200352.159 - PROGRAMA DE APOIO EMERGENCIAL SAMU													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000384	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
0200505.1030200352.226 - EMAP-R (EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE APOIO PARA REABILITACAO)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000385	100.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000386	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	10.000,00	7.152,50			7.152,50							
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	29.152,50			29.152,50							
0200505.1030300402.062 - ASSISTÊN. FARMACÊUTICA/FARMÁCIA DE MINAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000390	18.000,00	18.000,00		3.992,60	14.007,40		3.992,60			3.992,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000391	80.000,00	87.016,92	7.698,75	56.358,20	30.658,72	7.698,75	56.358,20		7.698,75	56.358,20		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000392	6.000,00	1.000,00		75,00	925,00		75,00			75,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000393	520.000,00	20.000,00		4.745,96	15.254,04		4.745,96			1.230,51	3.515,45	3.515,45
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000394	46.000,00	21.000,00		11.012,34	9.987,66		11.012,34			11.012,34		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000395	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000396	12.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000397	3.000,00	5.958,00		4.958,00	1.000,00	180,78	4.953,30	4,70	180,78	4.953,30		4,70



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		690.000,00	157.974,92	7.698,75	81.142,10	76.832,82	7.879,53	81.137,40	4,70	7.879,53	77.621,95	3.515,45	3.520,15
0200505.1030400871.040 - AQUIS.MOV.EQUIP.VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000400	20.000,00	10.000,00		6.522,00	3.478,00		6.522,00			6.522,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.000,00		6.522,00	3.478,00		6.522,00			6.522,00		
0200505.1030400872.064 - MANUT PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000401	250.000,00	272.857,39	2.797,08	107.525,29	165.332,10	2.797,08	107.525,29		2.797,08	107.525,29		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000402	1.000,00	5.886,37			5.886,37							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000403	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000404	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		253.000,00	280.743,76	2.797,08	107.525,29	173.218,47	2.797,08	107.525,29		2.797,08	107.525,29		
0200505.1030500891.041 - MOV.EQUIP.VEÍCULOS VIGILÂNCIA EPIDEM													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000405	41.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	1.000,00			1.000,00							
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	5.000,00			5.000,00							
0200505.1030500892.066 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000411	80.000,00	83.036,00	2.087,25	6.641,25	76.394,75	2.087,25	6.641,25		2.087,25	6.641,25		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000412	36.000,00	134.224,59	25.979,16	120.366,19	13.858,40	25.979,16	120.366,19		25.979,16	120.366,19		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000413	51.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000414	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000415	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	220.260,59	28.066,41	127.007,44	93.253,15	28.066,41	127.007,44		28.066,41	127.007,44		
0200505.1030500897.000 - AQUIS. MOTOCICLETA - EMENDA IMPOSITVA 002													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000416	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.932.000,00	16.854.678,37	1.937.196,41	13.614.740,23	3.239.938,14	1.977.307,29	13.174.658,08	440.082,15	1.959.552,66	13.055.215,12	119.442,96	559.525,11
TOTAL ÓRGÃO:		17.747.000,00	20.182.847,91	2.031.058,53	15.144.894,24	5.037.953,67	2.071.671,31	14.694.209,13	450.685,11	2.093.165,51	14.554.908,94	139.300,19	589.985,30



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	206.630,00			206.630,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000418	20.000,00	10.287,00			10.287,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	216.917,00			216.917,00							
0200602.1212200942.070 - MANUT.ATIVIDADES SECRETARIA EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000419	31.000,00	31.530,00			30.526,24	1.003,76	30.526,24			30.526,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000420	155.000,00	154.578,92	8.488,18	93.952,49	60.626,43	8.488,18	93.952,49		8.488,18	93.952,49		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000421	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000422	15.000,00	20.795,00	5.660,00	20.695,00	100,00	5.660,00	20.695,00		5.660,00	20.695,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	320.000,00	255.459,85	21.417,40	106.504,83	148.955,02	21.417,40	106.504,83		20.187,46	105.224,89	1.279,94	1.279,94
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000424	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000425	200.000,00	172.555,48		31.992,80	140.562,68		31.992,80			31.992,80		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000426	220.000,00	502.361,60	15.120,00	478.033,60	24.328,00	15.249,00	476.098,87	1.934,73	14.079,00	423.138,87	52.960,00	54.894,73
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000427	1.000,00	170,00			170,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000428	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		949.000,00	1.142.450,85	50.685,58	761.704,96	380.745,89	50.814,58	759.770,23	1.934,73	48.414,64	705.530,29	54.239,94	56.174,67
0200602.1212200942.071 - PROVENTOS A INATIVOS E PENS DA EDUCAÇÃO													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000429	20.000,00	20.000,00	2.277,00	18.868,90	1.131,10	2.277,00	18.868,90		2.277,00	18.868,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	2.277,00	18.868,90	1.131,10	2.277,00	18.868,90		2.277,00	18.868,90		
0200602.1212200942.072 - DESP. ÁGUA, ENERGIA E COMUNIC EM GERAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000430	10.000,00	10.000,00	586,06	3.934,79	6.065,21	586,06	3.934,79		586,06	3.934,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	586,06	3.934,79	6.065,21	586,06	3.934,79		586,06	3.934,79		
0200602.1227200962.073 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000431	80.000,00	77.950,00		43.910,36	34.039,64		43.910,36			43.910,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	77.950,00		43.910,36	34.039,64		43.910,36			43.910,36		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.299.000,00	1.467.317,85	53.548,64	828.419,01	638.898,84	53.677,64	826.484,28	1.934,73	51.277,70	772.244,34	54.239,94	56.174,67
03 - Administração de Recursos do FUNDEB													
0200603.1236100941.050 - CONST REFOR AMPL ESCOLAS ENSINO FUNDAMEN													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000432	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
0200603.1236100941.051 - AQUISI MOVEIS E EQUIPAMEN ENS FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000433	80.000,00	51.132,56			51.132,56							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	51.132,56			51.132,56							
0200603.1236100942.067 - MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000434	1.250.000,00	1.315.156,77	99.221,44	1.251.294,60	63.862,17	99.221,44	1.251.294,60		99.221,44	1.251.294,60		



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	4.600.000,00	224.120,62	2.364.975,82	2.235.024,18	224.120,62			224.120,62	2.364.975,82		
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	21.327,40	174.119,23	85.880,77	21.327,40	174.119,23		21.327,40	174.119,23		
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	9.000,00	28.640,00	71.360,00	9.000,00	28.040,00	600,00	9.000,00	28.040,00		600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.326.000,00	6.291.156,77	353.669,46	3.819.029,65	2.472.127,12	353.669,46	3.818.429,65	600,00	353.669,46	3.818.429,65		600,00
0200603.1236100942.188 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000441	1.200.000,00	1.198.898,39		505.396,75	693.501,64		499.910,66	5.486,09	38.332,70	499.910,66		5.486,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.198.898,39		505.396,75	693.501,64		499.910,66	5.486,09	38.332,70	499.910,66		5.486,09
0200603.1236100982.068 - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000442	160.000,00	134.800,00			134.800,00							
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	82.738,75	292.638,48	157.361,52	39.676,34	249.576,07	43.062,41		209.899,73	39.676,34	82.738,75
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000445	1.000,00	37.400,00		37.400,00			37.400,00			37.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000446	160.000,00	164.901,61		148.391,31	16.510,30		148.391,31			148.391,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		921.000,00	937.101,61	82.738,75	478.429,79	458.671,82	39.676,34	435.367,38	43.062,41		395.691,04	39.676,34	82.738,75
0200603.1236500941.052 - CONST REFOR AMPL ESCOLAS ENSINO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000447	100.000,00	85.000,00			85.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	85.000,00			85.000,00							
0200603.1236500941.053 - AQUIS MOVEIS E EQUIPAMEN ENSINO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000448	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
0200603.1236500942.069 - MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000449	165.000,00	236.523,17	12.445,44	197.104,05	39.419,12	12.445,44	197.104,05		12.445,44	197.104,05		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000450	485.000,00	485.000,00	25.293,89	377.337,12	107.662,88	25.293,89	377.337,12		25.293,89	377.337,12		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000451	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000453	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000454	20.000,00	12.187,50			12.187,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		696.000,00	759.710,67	37.739,33	574.441,17	185.269,50	37.739,33	574.441,17		37.739,33	574.441,17		
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	474.147,54	5.377.297,36	4.005.702,64	431.085,13	5.328.148,86	49.148,50	429.741,49	5.288.472,52	39.676,34	88.824,84



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	240.885,80		121.955,76	118.930,04		121.955,76			119.931,66	2.024,10	2.024,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.000,00	240.885,80		121.955,76	118.930,04		121.955,76			119.931,66	2.024,10	2.024,10
0200606.1230601002.205 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR- ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000457	51.000,00	24.558,40			24.558,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	24.558,40			24.558,40							
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	512.080,89		364.624,15	147.456,74		364.624,15			364.624,15		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000460	200.000,00	142.000,00			142.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	654.080,89		364.624,15	289.456,74		364.624,15			364.624,15		
0200606.1236100971.012 - MÓVEIS EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000461	223.000,00	207.845,00		1.440,00	206.405,00		1.440,00			1.440,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		223.000,00	207.845,00		1.440,00	206.405,00		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	2.240,00			2.240,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000464	3.000,00	2.965,00			2.965,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000465	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	13.205,00			13.205,00							
0200606.1236100972.079 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000466	151.000,00	252.121,16	146.329,21	245.967,13	6.154,03	146.329,21	245.967,13			146.329,21	245.967,13	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000467	310.000,00	322.290,65	170.453,65	273.940,16	48.350,49	170.453,65	273.940,16			170.453,65	272.422,16	1.518,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000468	5.000,00	5.000,00		2.150,00	2.850,00		2.150,00				2.150,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000469	586.790,32	671.375,05	37.337,12	493.599,17	177.775,88	37.337,12	493.599,17			33.302,26	489.564,31	4.034,86
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	12.810,40	61.090,18	4.909,82	1.765,11	50.044,89	11.045,29		1.765,11	50.044,89	11.045,29
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000472	41.000,00	42.755,00	6.155,00	34.129,70	8.625,30	6.155,00	33.985,47	144,23		6.154,60	31.890,67	2.094,80
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000473	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.161.790,32	1.361.541,86	373.085,38	1.110.876,34	250.665,52	362.040,09	1.099.686,82	11.189,52		358.004,83	1.092.039,16	7.647,66
0200606.1236100972.187 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000474	182.000,00	182.000,00		2.703,76	179.296,24		2.703,76				2.703,76	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.000,00	182.000,00		2.703,76	179.296,24		2.703,76				2.703,76	



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	29.900,00	6.547,27	6.547,27	23.352,73	6.547,27	6.547,27		6.547,27	6.547,27		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000478	1.000,00	4.139,66	4.139,66	4.139,66		4.139,66	4.139,66		4.139,66	4.139,66		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000479	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000480	620.000,00	616.575,07		171.768,56	444.806,51		171.768,56			171.768,56		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000481	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000482	1.560.000,00	1.490.727,90	125.007,30	1.171.707,60	319.020,30	125.007,30	1.171.496,43	211,17	118.275,12	1.146.304,07	25.192,36	25.403,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.236.000,00	2.146.342,63	135.694,23	1.354.163,09	792.179,54	135.694,23	1.353.951,92	211,17	128.962,05	1.328.759,56	25.192,36	25.403,53
0200606.1236200902.083 - MANUT.PROGR.CURSOS PRÉ-VEST.E PREPAR.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000483	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000484	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000485	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
0200606.1236400992.043 - APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000486	3.000,00	2.210,00			2.210,00							
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000487	4.000,00	2.970,00			2.970,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000488	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000489	2.000,00	1.840,36			1.840,36							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000490	400.000,00	100.381,24		300,00	100.081,24		84,00	216,00		84,00		216,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		414.000,00	107.401,60		300,00	107.101,60		84,00	216,00		84,00		216,00
0200606.1236500976.020 - Manut. Creche de Cachoeira do Arana - Emenda Impositiva 023													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.104,84			12.104,84							
0200606.1236501001.014 - CONST. REFORMA UNIDADES ENSINO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000492	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00			105.000,00							
0200606.1236501001.033 - AQUIS MOVEIS E EQUIPAMENTOS ENS INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000493	30.000,00	33.329,94		3.724,94	29.605,00		3.724,94			3.724,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	33.329,94		3.724,94	29.605,00		3.724,94			3.724,94		



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	53.427,49	31.346,89	50.923,49	2.504,00	31.346,89	50.923,49		31.346,89	50.923,49		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000495	100.000,00	100.000,00	34.228,03	55.838,15	44.161,85	34.228,03	55.838,15		34.228,03	54.320,15	1.518,00	1.518,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	1.000,00	1.000,00		790,00	210,00		790,00			790,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000497	10.000,00	33.000,00		33.000,00		2.200,00	28.600,00	4.400,00	2.200,00	28.600,00		4.400,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000498	30.000,00	30.000,00		103,03	29.896,97		103,03			103,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		162.000,00	217.427,49	65.574,92	140.654,67	76.772,82	67.774,92	136.254,67	4.400,00	67.774,92	134.736,67	1.518,00	5.918,00
0200606.1236601012.078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000499	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000500	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000502	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000503	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
0200606.1236701022.050 - APOIO A ESTUDANTES C/NECESSIDADES ESPECIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000505	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000506	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000507	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.253.000,00	5.669.828,29	574.354,53	3.100.442,71	2.569.385,58	565.509,24	3.084.426,02	16.016,69	554.741,80	3.048.043,90	36.382,12	52.398,81
TOTAL ÓRGÃO:		16.935.000,00	16.520.146,14	1.102.050,71	9.306.159,08	7.213.987,06	1.050.272,01	9.239.059,16	67.099,92	1.035.760,99	9.108.760,76	130.298,40	197.398,32



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços													
02 - Serviços de Obras e Urbanismo													
0200702.0412201111.100 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000508	10.000,00	30.598,00		29.078,00	1.520,00		29.078,00			29.078,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	30.598,00		29.078,00	1.520,00		29.078,00			29.078,00		
0200702.0412201112.085 - ATIVIDADES SECRETARIA OBRAS E URBANISMO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000509	750.000,00	750.000,00	84.283,32	692.009,50	57.990,50	84.283,32	692.009,50		84.283,32	692.009,50		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000510	900.000,00	900.000,00	76.801,35	702.535,13	197.464,87	76.801,35	702.535,13		76.801,35	702.535,13		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000511	35.000,00	37.335,00	3.140,00	34.205,00	3.130,00	3.140,00	34.205,00		3.140,00	34.180,00	25,00	25,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000512	760.000,00	842.915,02	40.335,62	630.833,07	212.081,95	40.335,62	630.833,07		40.335,62	616.562,27	14.270,80	14.270,80
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000513	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000514	20.000,00	143.684,91	34.944,33	143.201,43	483,48	27.427,81	133.684,91	9.516,52	27.427,81	133.684,91		9.516,52
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000515	855.000,00	1.519.949,03	24.800,00	1.138.139,60	381.809,43	24.800,00	1.138.139,60		24.800,00	1.011.201,76	126.937,84	126.937,84
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000516	1.000,00	66.318,18		54.506,05	11.812,13		54.506,05			54.506,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.322.000,00	4.260.202,14	264.304,62	3.395.429,78	864.772,36	256.788,10	3.385.913,26	9.516,52	256.788,10	3.244.679,62	141.233,64	150.750,16
0200702.0412201112.185 - SERVIÇOS DE APOIO A DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000518	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000519	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
0200702.1545101111.018 - PAVIMENTAÇÃO E MELHORIA DE VIAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000520	1.582.000,00	1.269.609,22	150.451,84	968.559,35	301.049,87	150.451,84	968.559,35		150.451,84	968.559,35		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000521	25.000,00	48.925,42		38.925,42	10.000,00		38.925,42			38.925,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.607.000,00	1.318.534,64	150.451,84	1.007.484,77	311.049,87	150.451,84	1.007.484,77		150.451,84	1.007.484,77		
0200702.1545101111.019 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRAÇAS E JARDINS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000522	227.000,00	193.918,00		192.654,00	1.264,00		192.654,00			192.654,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		227.000,00	193.918,00		192.654,00	1.264,00		192.654,00			192.654,00		
0200702.1545114051.020 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS PÚBLICA													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000523	30.000,00	20.395,44			20.395,44							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	20.395,44			20.395,44							
0200702.1545114051.021 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO ÓRGÃOS E ESPAÇOS PÚBLICOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000524	1.260.000,00	581.728,14			581.728,14							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.260.000,00	581.728,14			581.728,14							
0200702.1545201111.022 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000525	20.000,00	10.983,04			10.983,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.983,04			10.983,04							
0200702.1545201111.190 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. SERV. DE OBRAS PUBLICAS													



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	690,00			690,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000528	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000529	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000530	1.000,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000531	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	940,00			940,00							
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	2.656,50	56.192,33	93.807,67	2.656,50	56.192,33		2.656,50	56.192,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000534	350.000,00	387.300,38	47.501,19	387.235,38	65,00	47.501,19	387.235,38		47.501,19	387.235,38		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000535	1.000,00	880,40			880,40							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000536	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000537	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		521.000,00	538.180,78	50.157,69	443.427,71	94.753,07	50.157,69	443.427,71		50.157,69	443.427,71		
0200702.1751101111.186 - IMPLANT. SIST.ABAST.ÁGUA COMUN.RURALS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000538	15.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	10.000,00			10.000,00							
0200702.1751101131.102 - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000539	500.000,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000654		89.628,31			89.628,31		89.628,31			89.628,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	89.628,31			89.628,31		89.628,31			89.628,31		
0200702.1751201131.023 - CONST.AMPLIAÇÃO REDE ESGOTO E GALERIAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000540	55.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00											
0200702.1751201131.024 - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000541	151.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.000,00	100.000,00			100.000,00							
0200702.1751201131.049 - PART.CONS.GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS INVES													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000542	10.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços													
02 - Serviços de Obras e Urbanismo													
0200702.1751201131.049 - PART.CONS.GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS INVES													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
0200702.1751201131.103 - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS-URBANO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000543	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
0200702.1751201132.110 - PARTICIP.CONS.GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000544	1.000,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000545	60.000,00	52.827,85		52.827,85			52.827,85			52.827,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	52.827,85		52.827,85			52.827,85			52.827,85		
0200702.2472201142.088 - MANUT.SISTEMA TELEFONIA E TRANSM.DE TV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000546	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000547	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000548	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
0200702.2575201151.025 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000549	30.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	25.000,00			25.000,00							
0200702.2575201151.063 - PARTICIP. CONS MANUT.REDE ILUMIN/ INVES													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000550	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
0200702.2575201152.182 - PARTICIP.CONS MANUT REDE ILUM PÚBLICA/CUST													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000551	1.000,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000552	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.065.104,84	7.445.041,18	464.914,15	5.210.530,42	2.234.510,76	457.397,63	5.201.013,90	9.516,52	457.397,63	5.059.780,26	141.233,64	150.750,16
TOTAL ÓRGÃO:		8.065.104,84	7.445.041,18	464.914,15	5.210.530,42	2.234.510,76	457.397,63	5.201.013,90	9.516,52	457.397,63	5.059.780,26	141.233,64	150.750,16



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	812.348,82	764.974,93	811.748,82	600,00	764.974,93	811.748,82		764.974,93	811.748,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	812.348,82	764.974,93	811.748,82	600,00	764.974,93	811.748,82		764.974,93	811.748,82		
0200802.2678201171.027 - ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000554	120.000,00	859.268,21	790.541,25	790.541,25	68.726,96	790.541,25	790.541,25		790.541,25	790.541,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	859.268,21	790.541,25	790.541,25	68.726,96	790.541,25	790.541,25		790.541,25	790.541,25		
0200802.2678201171.028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E EQUIPAM													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000555	340.000,00	60.539,80		269,90	60.269,90		269,90			269,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	60.539,80		269,90	60.269,90		269,90			269,90		
0200802.2678201172.089 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE E GARAGEM MUNICIP													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000556	60.000,00	88.776,73	12.644,49	88.452,87	323,86	12.644,49	88.452,87		12.644,49	88.452,87		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000557	300.000,00	300.000,00	34.222,50	275.979,11	24.020,89	34.222,50	275.979,11		34.222,50	275.979,11		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000558	21.000,00	24.143,00	1.450,00	23.843,00	300,00	1.450,00	23.768,00	75,00	1.450,00	23.768,00		75,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000559	110.000,00	133.718,67	2.020,60	90.983,19	42.735,48	2.020,60	90.983,19		1.860,60	90.823,19	160,00	160,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000560	1.000,00	1.000,00		200,00	800,00		200,00			200,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000561	4.000,00	5.850,00		5.850,00			5.850,00			5.850,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000562	200.000,00	223.238,10	10.665,10	58.225,10	165.013,00	10.665,10	56.985,10	1.240,00	5.103,00	51.423,00	5.562,10	6.802,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		696.000,00	776.726,50	61.002,69	543.533,27	233.193,23	61.002,69	542.218,27	1.315,00	55.280,59	536.496,17	5.722,10	7.037,10
0200802.2678201172.090 - MANUT FROTA RODOVIÁRIA E SERV ESTRADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	32.000,00	31.680,00	-5.464,35	15.781,73	15.898,27	1.021,65	15.781,73		1.021,65	15.781,73		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000564	28.000,00	26.600,00			26.600,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000565	502.000,00	206.440,87		1.820,00	204.620,87		1.770,00	50,00		1.770,00		50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		562.000,00	264.720,87	-5.464,35	17.601,73	247.119,14	1.021,65	17.551,73	50,00	1.021,65	17.551,73		50,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.878.000,00	2.773.604,20	1.611.054,52	2.163.694,97	609.909,23	1.617.540,52	2.162.329,97	1.365,00	1.611.818,42	2.156.607,87	5.722,10	7.087,10
TOTAL ÓRGÃO:		1.878.000,00	2.773.604,20	1.611.054,52	2.163.694,97	609.909,23	1.617.540,52	2.162.329,97	1.365,00	1.611.818,42	2.156.607,87	5.722,10	7.087,10



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	98.784,15	13.494,14	98.778,29	5,86	13.494,14	98.778,29		13.494,14	98.778,29		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000568	20.000,00	11.421,53	500,00	11.210,00	211,53	500,00	11.210,00			10.710,00	500,00	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000569	21.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000570	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000571	12.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000572	21.000,00	13.428,65		10.300,00	3.128,65	1.000,00	10.000,00	300,00	1.000,00	10.000,00		300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00	173.634,33	13.994,14	121.144,29	52.490,04	14.994,14	120.844,29	300,00	14.494,14	120.344,29	500,00	800,00
0200902.1854101222.092 - PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DE NASCENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000573	1.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000574	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000575	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000576	1.000,00	103,03		103,03			103,03			103,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	103,03		103,03			103,03			103,03		
0200902.1854101222.093 - PROGRAMA REFLORESTAMENTO MATAS CILIARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000577	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000578	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000579	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000580	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
0200902.1854101222.190 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000581	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000582	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000583	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		129.000,00	181.737,36	13.994,14	121.247,32	60.490,04	14.994,14	120.947,32	300,00	14.494,14	120.447,32	500,00	800,00
TOTAL ÓRGÃO:		129.000,00	181.737,36	13.994,14	121.247,32	60.490,04	14.994,14	120.947,32	300,00	14.494,14	120.447,32	500,00	800,00



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	88.028,39	14.735,60	88.028,39		14.735,60	88.028,39		14.735,60	88.028,39		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000585	400.000,00	400.000,00	41.303,93	304.196,83	95.803,17	41.303,93	304.196,83		41.303,93	299.965,07	4.231,76	4.231,76
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000586	20.000,00	29.665,00	7.395,00	29.165,00	500,00	7.395,00	29.165,00		7.895,00	29.165,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000587	280.000,00	273.500,00	969,00	110.686,29	162.813,71	969,00	110.686,29		969,00	110.586,29	100,00	100,00
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	64.500,87	11.674,16	63.278,06	1.222,81	7.337,08	52.522,38	10.755,68	7.337,08	52.522,38		10.755,68
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000590	201.000,00	143.501,28	6.000,00	71.565,00	71.936,28	6.000,00	71.565,00		6.000,00	70.565,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.003.000,00	1.000.195,54	82.077,69	666.919,57	333.275,97	77.740,61	656.163,89	10.755,68	78.240,61	650.832,13	5.331,76	16.087,44
0201002.2060501211.029 - AQUIS.MÁQUINAS, TRATORES E IMLEM AGRIC													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000591	130.000,00	23.427,46		732,39	22.695,07		732,39			732,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	23.427,46		732,39	22.695,07		732,39			732,39		
0201002.2060501211.030 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000592	20.000,00	15.671,53			15.671,53							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	15.671,53			15.671,53							
0201002.2060501211.031 - CONSTRUÇÃO MELHORAMENTOS MERCADO MUNIC													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000593	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
0201002.2060501211.101 - APOIO P/IMPLANT PEQUEN FÁBRICAS COMUNID													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000594	60.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000595	251.000,00	109.404,28			109.404,28							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000596	5.000,00	3.070,38			3.070,38							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		316.000,00	112.474,66			112.474,66							
0201002.2060501212.096 - PROGRAMA DE INCENTIVO PRODUTOR RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000597	10.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000598	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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	5.000,00			5.000,00							
0201002.2060501212.097 - DESENVOL.LAVOURAS E HORTAS COMUNITÁRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000601	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000602	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000603	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000604	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
0201002.2060501212.098 - APOIO À ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS													



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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											
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	2.835,00			2.835,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000608	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	37.835,00			37.835,00							
0201002.2060601212.099 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS EMATER/ IMA/ IEF													
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000609	120.000,00	120.000,00	18.500,00	78.500,00	41.500,00	6.706,92	65.079,48	13.420,52	6.706,92	65.079,48		13.420,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	18.500,00	78.500,00	41.500,00	6.706,92	65.079,48	13.420,52	6.706,92	65.079,48		13.420,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.713.000,00	1.328.604,19	100.577,69	746.151,96	582.452,23	84.447,53	721.975,76	24.176,20	84.947,53	716.644,00	5.331,76	29.507,96
TOTAL ÓRGÃO:		1.713.000,00	1.328.604,19	100.577,69	746.151,96	582.452,23	84.447,53	721.975,76	24.176,20	84.947,53	716.644,00	5.331,76	29.507,96



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	13.072,90	8.942,50	13.072,90		8.942,50	13.072,90		8.942,50	13.072,90		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000611	4.000,00	2.973,04			2.973,04							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000612	15.000,00	13.095,00	2.045,00	11.745,00	1.350,00	2.045,00	11.745,00		8.545,00	11.745,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000613	1.806.322,56	2.108.420,00	747.017,00	2.088.420,00	20.000,00	747.017,00	2.088.420,00		725.037,40	1.838.820,40	249.599,60	249.599,60
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000614	1.000,00	3.165,00		3.165,00			3.165,00			3.165,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.836.322,56	2.140.725,94	758.004,50	2.116.402,90	24.323,04	758.004,50	2.116.402,90		742.524,90	1.866.803,30	249.599,60	249.599,60
0201301.1339201032.233 - Difusão Cultural													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000615	1.000,00	1.518,00		1.518,00			1.518,00			1,518,00		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000616	1.000,00	9.980,00		9.430,00	550,00		9.430,00			9.430,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000617	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000618	11.000,00	10.920,00			10.920,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000619	11.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000620	2.000,00	3.900,00		2.900,00	1.000,00		2.900,00				2.900,00	2.900,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000621	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	48.318,00		13.848,00	34.470,00		13.848,00			10.948,00	2.900,00	2.900,00
0201301.1339201032.236 - Manutenção Secretaria Cultura e Turismo													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000622	60.000,00	60.000,00	5.313,00	24.085,60	35.914,40	5.313,00	24.085,60		5.313,00	24.085,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000623	50.000,00	50.000,00	7.134,00	49.808,39	191,61	7.134,00	49.808,39		6.375,00	49.049,39	759,00	759,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000624	10.000,00	14.465,00	1.950,00	14.465,00		1.950,00	14.465,00		1.950,00	14.465,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000625	19.000,00	75.062,55	996,00	59.289,15	15.773,40	996,00	59.289,15		996,00	59.274,15	15,00	15,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000626	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000627	10.000,00	12.862,78	6.662,78	11.162,78	1.700,00	5.500,00	10.000,00	1.162,78	2.500,00	7.000,00	3.000,00	4.162,78
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000628	50.000,00	255.003,60	13.124,00	225.449,60	29.554,00	20.739,51	210.218,58	15.231,02	5.300,00	194.778,81	15.439,77	30.670,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	467.393,93	35.179,78	384.260,52	83.133,41	41.632,51	367.866,72	16.393,80	22.434,00	348.652,95	19.213,77	35.607,57
0201301.2369500132.234 - Manutenção do Fundo Municipal de Turismo													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000629	10.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000630	40.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000631	10.000,00	5.134,00			5.134,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000632	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000633	41.000,00	35.071,00			35.071,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000634	22.000,00	14.500,00		369,99	14.130,01		369,99			369,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.000,00	84.705,00		369,99	84.335,01		369,99			369,99		
0201301.2369514051.197 - Const. Ampl. Melhorias de Pontos Turísticos													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000635	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.222.322,56	2.761.142,87	793.184,28	2.514.881,41	246.261,46	799.637,01	2.498.487,61	16.393,80	764.958,90	2.226.774,24	271.713,37	288.107,17



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	2.761.142,87	793.184,28	2.514.881,41	246.261,46	799.637,01	2.498.487,61	16.393,80	764.958,90	2.226.774,24	271.713,37	288.107,17



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	117.345,00			117.345,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	117.345,00			117.345,00							
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	209.495,45	31.228,95	209.495,45		31.228,95	209.495,45		31.228,95	209.495,45		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000639	100.000,00	100.000,00	13.820,11	99.469,52	530,48	13.820,11	99.469,52		13.820,11	99.469,52		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000640	30.000,00	59.785,00	10.290,00	59.785,00		10.290,00	59.785,00		10.290,00	59.785,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000641	40.000,00	40.000,00		7.180,27	32.819,73		6.180,27	1.000,00		6.180,27		1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000642	1.000,00	961,91			961,91							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000643	20.000,00	20.000,00		1.162,78	18.837,22		1.162,78			1.162,78		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000644	350.000,00	324.805,60	5.776,00	102.102,00	222.703,60	9.500,00	92.026,00	10.076,00	9.500,00	88.376,00	3.650,00	13.726,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		641.000,00	755.047,96	61.115,06	479.195,02	275.852,94	64.839,06	468.119,02	11.076,00	64.839,06	464.469,02	3.650,00	14.726,00
0201401.2781201442.231 - Manutenção do Desporto Amador													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000645	60.000,00	50.000,00	1.444,15	10.739,85	39.260,15	1.444,15	10.739,85		1.444,15	10.739,85		
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	13.725,00			13.725,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000648	60.000,00	111.854,40	10.900,00	106.954,40	4.900,00	10.900,00	106.954,40		31.900,00	93.194,40	13.760,00	13.760,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.000,00	176.579,40	12.344,15	117.694,25	58.885,15	12.344,15	117.694,25		33.344,15	103.934,25	13.760,00	13.760,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		952.000,00	1.058.972,36	73.459,21	596.889,27	462.083,09	77.183,21	585.813,27	11.076,00	98.183,21	568.403,27	17.410,00	28.486,00
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											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000651	10.000,00	5.698,09			5.698,09							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000652	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	23.698,09			23.698,09							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.000,00	23.698,09			23.698,09							
TOTAL ÓRGÃO:		982.000,00	1.082.670,45	73.459,21	596.889,27	485.781,18	77.183,21	585.813,27	11.076,00	98.183,21	568.403,27	17.410,00	28.486,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02099 - Reservas de Contingência													
99 - Reservas de Contingência													
0209999.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000653	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL GERAL:		59.675.000,00	62.376.109,78	7.086.737,85	43.428.839,79	18.947.269,99	7.090.165,06	42.732.496,00	696.343,79	7.047.368,78	41.843.943,58	888.552,42	1.584.896,21

JACKELINY PEREIRA DO NASCIMENTO
PREFEITA

DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
CONTADOR
8996/O