



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	25.750,00	326.088,48	20.875,52	25.750,00	326.088,48		25.750,00	326.088,48		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000036	154.000,00	145.923,88	13.550,00	82.390,00	63.533,88	13.550,00	82.390,00		13.550,00	82.390,00		
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	4.289,00	106.263,00	25.694,46	4.289,00	106.263,00		6.139,00	101.263,00	5.000,00	5.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000041	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		664.000,00	638.458,54	43.589,00	515.317,35	123.141,19	43.589,00	515.317,35		45.439,00	510.317,35	5.000,00	5.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		684.000,00	638.458,54	43.589,00	515.317,35	123.141,19	43.589,00	515.317,35		45.439,00	510.317,35	5.000,00	5.000,00
02 - Procuradoria e Consultoria Jurídica													
0200102.0206200142.006 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTEN JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000042	400.000,00	869.788,54	37.773,51	826.779,58	43.008,96	37.773,51	826.774,70	4,88	37.773,51	826.774,70		4,88
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000043	10.000,00	6.790,11			6.790,11							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		410.000,00	876.578,65	37.773,51	826.779,58	49.799,07	37.773,51	826.774,70	4,88	37.773,51	826.774,70		4,88
0200102.0206200142.007 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA													
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000044	300.000,00	354.150,00	40.000,00	304.150,00	50.000,00	40.000,00	304.150,00		30.000,00	274.150,00	30.000,00	30.000,00
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		306.000,00	360.495,82	40.000,00	310.295,82	50.200,00	40.000,00	310.295,82		30.000,00	280.295,82	30.000,00	30.000,00
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	80.152,54	6.120,00	76.667,54	3.485,00	6.120,00	76.667,54		6.120,00	76.667,54		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000049	10.000,00	10.130,00	1.950,00	10.130,00		1.950,00	10.130,00		1.950,00	10.130,00		
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	90.282,54	8.070,00	86.797,54	3.485,00	8.070,00	86.797,54		8.070,00	86.797,54		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		792.000,00	1.327.357,01	85.843,51	1.223.872,94	103.484,07	85.843,51	1.223.868,06	4,88	75.843,51	1.193.868,06	30.000,00	30.004,88



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02001 - Gabinete do Prefeito													
03 - Ouvidoria													
0200103.2413114062.207 - MANUTENCAO DA OUVIDORIA MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000054	20.000,00	20.000,00	1.518,00	18.856,40	1.143,60	1.518,00	18.856,40		1.518,00	18.856,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000055	4.000,00	23.620,08	3.036,00	22.102,08	1.518,00	3.036,00	22.102,08		3.036,00	22.102,08		
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	44.620,08	4.554,00	41.708,48	2.911,60	4.554,00	41.708,48		4.554,00	41.708,48		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.000,00	44.620,08	4.554,00	41.708,48	2.911,60	4.554,00	41.708,48		4.554,00	41.708,48		
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	2.012.125,63	133.986,51	1.781.852,77	230.272,86	133.986,51	1.781.847,89	4,88	125.836,51	1.746.847,89	35.000,00	35.004,88



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		15.369,75	4.630,25		15.369,75			15.369,75		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000070	170.000,00	172.559,11	14.997,84	165.249,94	7.309,17	14.997,84	165.249,94		14.997,84	165.249,94		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000071	15.000,00	15.000,00	500,00	12.420,00	2.580,00	500,00	12.420,00		500,00	12.420,00		
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	207.559,11	15.497,84	193.039,69	14.519,42	15.497,84	193.039,69		15.497,84	193.039,69		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		214.000,00	207.559,11	15.497,84	193.039,69	14.519,42	15.497,84	193.039,69		15.497,84	193.039,69		
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	96.964,00	6.314,88	75.555,88	21.408,12	6.314,88	75.555,88		6.072,88	74.037,88	1.518,00	1.518,00
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000078	5.000,00	5.000,00	1.300,00	2.440,00	2.560,00	1.300,00	2.440,00		1.300,00	2.440,00		
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	106.814,00	7.614,88	77.995,88	28.818,12	7.614,88	77.995,88		7.372,88	76.477,88	1.518,00	1.518,00
0200202.0412800182.022 - PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS													
31901100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000084	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
0200202.0412800182.035 - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000085	5.000,00	600,00		600,00			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	600,00		600,00			600,00			600,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		135.000,00	107.414,00	7.614,88	78.595,88	28.818,12	7.614,88	78.595,88		7.372,88	77.077,88	1.518,00	1.518,00
03 - Seção de Administração													
0200203.0412200161.006 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000091	22.000,00	20.398,48	7.206,16	16.954,18	3.444,30	2.148,22	11.896,24	5.057,94	2.148,22	11.896,24		5.057,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	20.398,48	7.206,16	16.954,18	3.444,30	2.148,22	11.896,24	5.057,94	2.148,22	11.896,24		5.057,94



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	0000092	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
0200203.0412200162.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000093	160.000,00	160.000,00	14.653,00	148.936,18	11.063,82	14.653,00	148.936,18		14.653,00	148.936,18		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	350.000,00	366.408,53	37.044,12	354.659,87	11.748,66	35.526,12	353.141,87	1.518,00	35.981,52	348.284,27	4.857,60	6.375,60
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000095	18.000,00	32.220,00	1.150,00	30.095,00	2.125,00	1.150,00	30.095,00		1.150,00	30.045,00	50,00	50,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	100.000,00	185.246,09	23.086,13	160.815,32	24.430,77	23.086,13	160.815,32		22.369,13	159.458,32	1.357,00	1.357,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000097	1.000,00	1.000,00		75,00	925,00		75,00			75,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000098	50.000,00	40.233,96		23.550,00	16.683,96		23.550,00			23.550,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000099	810.000,00	514.290,66	62.863,25	474.301,87	39.988,79	62.401,05	472.876,17	1.425,70	47.900,43	432.620,55	40.255,62	41.681,32
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	51.237,23		11.674,80	39.562,43		11.674,80			11.674,80		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000102	51.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.602.000,00	1.352.636,47	138.796,50	1.206.108,04	146.528,43	136.816,30	1.203.164,34	2.943,70	122.054,08	1.156.644,12	46.520,22	49.463,92
0200203.0412200162.011 - DESP.ÁGUA, ENERGIA E COMUNIC.EM GERAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000103	430.000,00	533.639,26	35.447,18	504.016,97	29.622,29	37.559,29	427.844,26	76.172,71	39.077,24	411.926,60	15.917,66	92.090,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.000,00	533.639,26	35.447,18	504.016,97	29.622,29	37.559,29	427.844,26	76.172,71	39.077,24	411.926,60	15.917,66	92.090,37
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	840,00			840,00							
0200203.0412200162.013 - DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000106	15.000,00	15.000,00	354,36	4.075,14	10.924,86	354,36	4.075,14		354,36	4.075,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	354,36	4.075,14	10.924,86	354,36	4.075,14		354,36	4.075,14		
0200203.0412200162.014 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE APOIO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000107	40.000,00	23.378,62	1.500,00	20.510,00	2.868,62	1.701,00	18.649,00	1.861,00	1.701,00	18.649,00		1.861,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	23.378,62	1.500,00	20.510,00	2.868,62	1.701,00	18.649,00	1.861,00	1.701,00	18.649,00		1.861,00
0200203.0412200162.015 - MANUTENÇÃO JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000108	50.000,00	50.000,00	3.430,68	42.298,62	7.701,38	3.430,68	42.298,62		3.430,68	42.298,62		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000109	5.000,00	5.000,00	750,00	4.000,00	1.000,00	750,00	4.000,00		750,00	4.000,00		
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	4.180,68	46.298,62	8.701,38	4.180,68	46.298,62		4.180,68	46.298,62		
0200203.0412200162.179 - CONTRIB.PARTIC.CON.SÓR PÚBLICOS/ CUSTEIO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000112	100.000,00	3.577,26			3.577,26							



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	262,96			262,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	3.840,22			3.840,22							
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											
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	15.000,00		1.039,05	13.960,95		1.039,05			1.039,05		
0200203.0912800182.017 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000117	800.000,00	1.050.914,24	167.464,22	1.050.914,24		164.531,92	1.047.388,32	3.525,92	165.003,45	1.045.668,53	1.719,79	5.245,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	1.050.914,24	167.464,22	1.050.914,24		164.531,92	1.047.388,32	3.525,92	165.003,45	1.045.668,53	1.719,79	5.245,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.098.000,00	3.070.647,29	354.949,10	2.849.916,24	220.731,05	347.291,77	2.760.354,97	89.561,27	334.519,03	2.696.197,30	64.157,67	153.718,94
TOTAL ÓRGÃO:		3.447.000,00	3.385.620,40	378.061,82	3.121.551,81	264.068,59	370.404,49	3.031.990,54	89.561,27	357.389,75	2.966.314,87	65.675,67	155.236,94



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	123.943,02	7.764,06	118.311,24	5.631,78	7.764,06	118.311,24		7.764,06	118.311,24		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000120	10.000,00	15.700,00	1.500,00	14.520,00	1.180,00	1.500,00	14.520,00		1.500,00	14.520,00		
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		150.528,50	0,50		150.528,50		14.463,60	150.528,50		
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	294.886,52	9.264,06	286.395,74	8.490,78	9.264,06	286.395,74		23.727,66	286.395,74		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		271.000,00	294.886,52	9.264,06	286.395,74	8.490,78	9.264,06	286.395,74		23.727,66	286.395,74		
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	130.357,22	9.350,88	125.666,60	4.690,62	9.350,88	125.666,60		9.350,88	125.666,60		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000129	1.000,00	2.865,00		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	133.222,22	9.350,88	128.531,60	4.690,62	9.350,88	128.531,60		9.350,88	128.531,60		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		135.000,00	133.222,22	9.350,88	128.531,60	4.690,62	9.350,88	128.531,60		9.350,88	128.531,60		
03 - Seção de Fazenda													
0200303.0412300162.020 - MANUT.ATIVIDADES SECRETARIA FAZENDA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000134	12.000,00	13.586,10	1.062,60	13.586,10		1.062,60	13.586,10		708,40	13.231,90	354,20	354,20
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	100.000,00	100.000,00	5.666,67	96.643,59	3.356,41	5.666,67	79.932,43	16.711,16	5.666,67	79.932,43		16.711,16
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000136	25.000,00	30.210,00	3.640,00	30.210,00		3.640,00	30.210,00		3.640,00	30.210,00		
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	117.084,63	3.500,00	106.260,89	10.823,74	1.915,54	98.358,36	7.902,53	1.915,54	98.358,36		7.902,53
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	274.132,02	13.869,27	259.321,86	14.810,16	12.284,81	234.708,17	24.613,69	11.930,61	234.353,97	354,20	24.967,89
0200303.0412800182.021 - CONTRIBUIÇÕES P/ FORMAÇÃO DO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000142	313.000,00	306.102,00	30.000,00	260.000,00	46.102,00	21.661,92	244.127,09	15.872,91	21.661,92	239.200,83	4.926,26	20.799,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		313.000,00	306.102,00	30.000,00	260.000,00	46.102,00	21.661,92	244.127,09	15.872,91	21.661,92	239.200,83	4.926,26	20.799,17



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	988.049,24	27.810,15	753.846,46	234.202,78	27.810,15	753.846,46		27.810,15	704.354,09	49.492,37	49.492,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	988.049,24	27.810,15	753.846,46	234.202,78	27.810,15	753.846,46		27.810,15	704.354,09	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	1.568.283,26	71.679,42	1.273.168,32	295.114,94	61.756,88	1.232.681,72	40.486,60	61.402,68	1.177.908,89	54.772,83	95.259,43
TOTAL ÓRGÃO:		1.919.000,00	1.996.392,00	90.294,36	1.688.095,66	308.296,34	80.371,82	1.647.609,06	40.486,60	94.481,22	1.592.836,23	54.772,83	95.259,43



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	1.119,60	2.908,39	1.000,00	1.119,60	2.908,39		1.119,60	2.908,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	3.908,39	1.119,60	2.908,39	1.000,00	1.119,60	2.908,39		1.119,60	2.908,39		
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.PÚB.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	5.356,46	39.776,40	3.573,60	5.356,46	39.776,40		5.356,46	39.776,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000151	180.000,00	210.523,91	13.637,92	203.690,47	6.833,44	13.637,92	203.690,47		13.637,92	202.172,47	1.518,00	1.518,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000152	15.000,00	33.460,00	5.100,00	33.360,00	100,00	5.100,00	33.360,00		5.100,00	32.210,00	1.150,00	1.150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	90.000,00	101.328,29	6.895,65	98.430,39	2.897,90	6.895,65	97.630,39	800,00	5.805,65	96.385,39	1.245,00	2.045,00
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	355.794,60	28.588,60	322.906,00	32.888,60	28.588,60	322.906,00		39.038,60	312.708,60	10.197,40	10.197,40
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 CULTURAI, ARTÍSTICAS, CIEN	0000159	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		689.000,00	776.778,12	59.578,63	729.484,58	47.293,54	59.578,63	727.724,58	1.760,00	68.938,63	712.908,18	14.816,40	16.576,40
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	1.000,00			1.000,00							
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
NOVEMBRO 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	166.522,45	11.385,00	160.829,95	5.692,50	11.385,00	160.829,95		11.385,00	160.829,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000175	30.000,00	17.852,00	2.064,48	11.901,10	5.950,90	2.064,48	11.901,10		2.064,48	11.901,10		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000176	1.000,00	1.000,00	75,00	465,00	535,00	75,00	465,00		75,00	465,00		
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	190.779,45	13.524,48	173.336,05	17.443,40	13.524,48	173.336,05		13.524,48	173.336,05		
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	946,00			946,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		93.000,00	5.980,26			5.980,26							
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
NOVEMBRO 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	1.205.808,54	74.222,71	917.406,60	288.401,94	74.222,71	915.646,60	1.760,00	83.582,71	900.830,20	14.816,40	16.576,40
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
NOVEMBRO 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											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000200	1.000,00	4.902,29		4.902,29		4.902,29				4.902,29		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000201	1.000,00	1.919,00	1.800,00	1.800,00	119,00		1.800,00					1.800,00
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	1.800,00	6.702,29	1.506,00	4.902,29	1.800,00		4.902,29			1.800,00
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											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	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											
	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
NOVEMBRO 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	17.183,04			17.183,04							
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	27.301,57	2.277,00	26.163,07	1.138,50	2.277,00	26.163,07		2.277,00	26.163,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000241	1.000,00	3.000,00	299,22	2.636,53	363,47	299,22	2.636,53		299,22	2.636,53		
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	33.301,57	2.576,22	28.799,60	4.501,97	2.576,22	28.799,60		2.576,22	28.799,60		
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	259.366,00	30.654,00	219.912,00	39.454,00	30.654,00	219.912,00		29.895,00	218.244,00	1.668,00	1.668,00
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	94.654,00	6.300,00	93.554,00	1.100,00	5.600,00	92.854,00	700,00	4.110,00	89.604,00	3.250,00	3.950,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	366.930,00	36.954,00	317.211,00	49.719,00	36.254,00	316.511,00	700,00	34.005,00	311.593,00	4.918,00	5.618,00
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
NOVEMBRO 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	62.891,96	6.072,00	58.368,46	4.523,50	6.072,00	58.368,46		6.072,00	58.368,46		
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	110.891,96	6.072,00	58.368,46	52.523,50	6.072,00	58.368,46		6.072,00	58.368,46		
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	465.208,35	34.458,39	306.024,51	159.183,84	34.458,39	306.024,51		34.458,39	304.220,11	1.804,40	1.804,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000271	60.000,00	55.391,64	797,92	10.487,16	44.904,48	797,92	10.487,16		797,92	10.487,16		
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	417.065,14		81.395,39	335.669,75		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	6.500,00	67.745,80	29.454,20	6.500,00	66.247,44	1.498,36	6.500,00	66.247,44		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	1.124.844,01	41.756,31	470.126,86	654.717,15	41.756,31	468.628,50	1.498,36	41.756,31	466.824,10	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
NOVEMBRO 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	1.690.358,87	89.158,53	881.208,21	809.150,66	86.658,53	877.209,85	3.998,36	84.409,53	870.487,45	6.722,40	10.720,76
TOTAL ÓRGÃO:		2.799.572,60	2.896.167,41	163.381,24	1.798.614,81	1.097.552,60	160.881,24	1.792.856,45	5.758,36	167.992,24	1.771.317,65	21.538,80	27.297,16



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	835,23	3.331,30	2.518,04	835,23	3.331,30		35,52	2.531,59	799,71	799,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	5.849,34	835,23	3.331,30	2.518,04	835,23	3.331,30		35,52	2.531,59	799,71	799,71
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	3.365,61	45.630,85	307.786,23	3.365,61	45.630,85		3.365,61	45.630,85		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000297	1.100.000,00	789.344,63	29.081,91	341.114,70	448.229,93	29.081,91	341.114,70		29.081,91	339.596,70	1.518,00	1.518,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000298	130.000,00	130.000,00	13.170,00	126.465,00	3.535,00	13.970,00	126.275,00	190,00	14.930,00	124.595,00	1.680,00	1.870,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	500.000,00	500.000,00	8.068,56	383.018,32	116.981,68	8.068,56	383.018,32		-12.782,67	361.365,21	21.653,11	21.653,11
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000300	1.000,00	1.350,65		1.350,65			1.350,65		199,99	1.350,65		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000301	200.000,00											
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000302	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000303	90.000,00	84.425,40		33.541,43	50.883,97	600,00	29.290,60	4.250,83	600,00	29.290,60		4.250,83
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000304	350.000,00	502.406,36	92.123,00	397.936,25	104.470,11	86.449,90	387.501,02	10.435,23	89.414,90	383.321,02	4.180,00	14.615,23
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000305	1.000,00	200,00			200,00							
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	2.390.461,80	145.809,08	1.356.374,88	1.034.086,92	141.535,98	1.341.498,82	14.876,06	124.809,74	1.312.467,71	29.031,11	43.907,17
0200502.1012200272.045 - DESP. ÁGUA, ENERGIA E COMUNIC EM GERAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000308	35.000,00	34.800,01		10.974,54	23.825,47		10.974,54		7.552,36	10.974,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	34.800,01		10.974,54	23.825,47		10.974,54		7.552,36	10.974,54		
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	644,50			644,50							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000311	20.000,00	1.276,52			1.276,52							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000312	7.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	3.034,65			3.034,65							
0200502.1027200272.047 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000313	902.000,00	519.683,94	48.494,49	354.612,09	165.071,85	48.494,49	354.612,09		48.494,49	354.612,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		902.000,00	519.683,94	48.494,49	354.612,09	165.071,85	48.494,49	354.612,09		48.494,49	354.612,09		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.715.000,00	2.958.829,74	195.138,80	1.725.292,81	1.233.536,93	190.865,70	1.710.416,75	14.876,06	180.892,11	1.680.585,93	29.830,82	44.706,88
03 - Serviço de Gestao da Saúde													
0200503.1030100272.209 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO eMULTI													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000314	50.000,00											



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	15.477,03			15.477,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	15.477,03			15.477,03							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		100.000,00	15.477,03			15.477,03							
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	25.009,68	6.794,42	6.794,42	18.215,26	6.794,42	6.794,42				6.794,42	6.794,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	25.009,68	6.794,42	6.794,42	18.215,26	6.794,42	6.794,42				6.794,42	6.794,42
0200505.1030100321.042 - CONST REFORMA AMPLIAÇÃO POSTOS SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000322	3.962.000,00	369.477,58			369.477,58							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.962.000,00	369.477,58			369.477,58							
0200505.1030100321.043 - AQUIS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS VEÍCULOS FMS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000323	1.104.000,00	934.819,70	157.101,70	914.370,70	20.449,00	157.101,70	914.370,70		157.101,70	914.370,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.104.000,00	934.819,70	157.101,70	914.370,70	20.449,00	157.101,70	914.370,70		157.101,70	914.370,70		
0200505.1030100322.048 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000324	1.080.000,00	1.525.413,95	119.124,44	1.245.093,08	280.320,87	119.124,44	1.217.082,41	28.010,67	137.676,78	1.217.082,41		28.010,67
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000325	2.440.000,00	3.376.633,80	232.183,06	2.986.583,93	390.049,87	230.665,06	2.985.065,93	1.518,00	251.872,85	2.983.541,93	1.524,00	3.042,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000326	1.000,00	1.400,00	1.300,00	1.400,00		1.300,00	1.400,00		1.300,00	1.400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	1.002.112,88	2.010.968,14	96.898,25	1.611.874,84	399.093,30	96.898,25	1.611.874,84		124.294,08	1.603.970,57	7.904,27	7.904,27
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000328	1.000,00	600,00			600,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000329	201.000,00	1.189,79			1.189,79							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000330	26.000,00	130.739,94	2.500,00	123.239,94	7.500,00	-2.500,00	118.239,94	5.000,00	-2.500,00	118.239,94		5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000331	410.000,00	856.903,25	221.131,30	787.383,75	69.519,50	277.035,90	779.893,75	7.490,00	254.620,18	753.678,03	26.215,72	33.705,72
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000332	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.166.112,88	7.903.848,87	673.137,05	6.755.575,54	1.148.273,33	722.523,65	6.713.556,87	42.018,67	767.263,89	6.677.912,88	35.643,99	77.662,66
0200505.1030100322.052 - COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000333	5.000,00	4.444,22	385,00	2.710,00	1.734,22	385,00	2.710,00			2.325,00	385,00	385,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	720.000,00	3.963.589,42	229.847,23	3.821.812,69	141.776,73	219.053,56	3.468.091,09	353.721,60	216.103,56	3.443.885,47	24.205,62	377.927,22
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
NOVEMBRO 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	71.119,00	3.500,00	58.950,00	12.169,00	3.500,00	58.950,00		6.800,00	58.950,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000338	50.000,00	2.464.769,93	70.974,92	2.248.930,75	215.839,18	71.017,28	2.248.532,20	398,55	65.341,76	2.242.856,68	5.675,52	6.074,07
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000339	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		878.000,00	6.503.922,57	304.707,15	6.132.403,44	371.519,13	293.955,84	5.778.283,29	354.120,15	288.245,32	5.748.017,15	30.266,14	384.386,29
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	24.565,18	22.195,18	22.195,18	2.370,00	22.195,18	22.195,18		4.267,00	4.267,00	17.928,18	17.928,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.565,18	22.195,18	22.195,18	2.370,00	22.195,18	22.195,18		4.267,00	4.267,00	17.928,18	17.928,18
0200505.1030100326.005 - Atendimento Saude Boaventura- Emenda Impositiva 008													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	24.209,68	24.504,20	22.086,20	22.086,20	2.418,00	22.086,20	22.086,20		20.495,65	20.495,65	1.590,55	1.590,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.504,20	22.086,20	22.086,20	2.418,00	22.086,20	22.086,20		20.495,65	20.495,65	1.590,55	1.590,55
0200505.1030100326.008 - Manut. Unid. Saude Distrito Cibrão- Emenda Impositiva 011													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	24.209,68	24.484,14	24.484,14	24.484,14		24.484,14	24.484,14		24.484,14	24.484,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.484,14	24.484,14	24.484,14		24.484,14	24.484,14		24.484,14	24.484,14		
0200505.1030100326.011 - Manut. Unidade Saude Boaventura- Emenda Impositiva 014													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000352	24.209,68	25.406,23	1.714,00	1.714,00	23.692,23	1.714,00	1.714,00				1.714,00	1.714,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	25.406,23	1.714,00	1.714,00	23.692,23	1.714,00	1.714,00				1.714,00	1.714,00
0200505.1030100326.015 - Manut. Ativi. Serviços Saude- Emenda Impositiva 018													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000353	24.209,68	30.990,77	30.990,77	30.990,77		30.990,77	30.990,77		18.490,77	18.490,77	12.500,00	12.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	30.990,77	30.990,77	30.990,77		30.990,77	30.990,77		18.490,77	18.490,77	12.500,00	12.500,00
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
NOVEMBRO 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	24.512,46	16.505,56	16.505,56	8.006,90	16.505,56	16.505,56		12.185,56	12.185,56	4.320,00	4.320,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.512,46	16.505,56	16.505,56	8.006,90	16.505,56	16.505,56		12.185,56	12.185,56	4.320,00	4.320,00
0200505.1030100326.021 - Manut. Serviços Saude - Emenda Impositiva 024													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	24.209,68	24.617,22	24.617,22	24.617,22		24.617,22	24.617,22		24.617,22	24.617,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.617,22	24.617,22	24.617,22		24.617,22	24.617,22		24.617,22	24.617,22		
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	2.754,51			2.754,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.000,00	2.754,51			2.754,51							
0200505.1030100342.056 - MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000358	60.000,00	169.997,03	19.669,28	164.400,63	5.596,40	19.669,28	164.400,63		19.669,28	164.400,63		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000359	200.000,00	259.678,96	19.193,64	206.512,41	53.166,55	19.193,64	206.512,41		19.193,64	204.994,41	1.518,00	1.518,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000360	1.000,00	3.100,00	1.300,00	3.100,00		1.300,00	3.100,00		1.300,00	3.100,00		
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	85.167,50	11.520,00	74.367,50	10.800,00	11.520,00	74.367,50		11.520,00	68.400,84	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	524.943,49	51.682,92	448.380,54	76.562,95	51.682,92	448.380,54		51.682,92	440.895,88	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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	1,000,00			1,000,00							
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
NOVEMBRO 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											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000374	75.000,00	75.000,00	3.300,00	26.742,00	48.258,00	2.700,00	26.142,00	600,00	2.700,00	22.639,00	3.503,00	4.103,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	76.000,00	3.300,00	26.742,00	49.258,00	2.700,00	26.142,00	600,00	2.700,00	22.639,00	3.503,00	4.103,00
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.CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000383	370.000,00	370.000,00	20.000,00	220.000,00	150.000,00	-8.605,24	186.091,42	33.908,58	-8.605,24	186.091,42		33.908,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.000,00	370.000,00	20.000,00	220.000,00	150.000,00	-8.605,24	186.091,42	33.908,58	-8.605,24	186.091,42		33.908,58
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	6.536,37			6.536,37							
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	15.688,87			15.688,87							
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	7.098,75	63.456,95	23.559,97	7.098,75	63.456,95		7.098,75	63.456,95		
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	6.258,00	300,00	5.258,00	1.000,00	71,64	5.024,94	233,06	71,64	5.024,94		233,06



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	158.274,92	7.398,75	88.540,85	69.734,07	7.170,39	88.307,79	233,06	7.170,39	84.792,34	3.515,45	3.748,51
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	277.172,48	3.436,00	110.961,29	166.211,19	3.436,00	110.961,29		3.436,00	110.961,29		
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	285.058,85	3.436,00	110.961,29	174.097,56	3.436,00	110.961,29		3.436,00	110.961,29		
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		6.641,25	76.394,75		6.641,25			6.641,25		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000412	36.000,00	147.458,55	18.432,64	138.798,83	8.659,72	18.432,64	138.798,83		18.432,64	138.798,83		
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	233.494,55	18.432,64	145.440,08	88.054,47	18.432,64	145.440,08		18.432,64	145.440,08		
0200505.1030500897.000 - AQUIS. MOTOCICLETA - EMENDA IMPOSITVA 002													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000416	24.209,68	27.209,68	27.000,00	27.000,00	209,68	27.000,00	27.000,00				27.000,00	27.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	27.209,68	27.000,00	27.000,00	209,68	27.000,00	27.000,00				27.000,00	27.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.932.000,00	17.723.583,42	1.415.583,70	15.030.323,93	2.693.259,49	1.424.785,39	14.599.443,47	430.880,46	1.391.967,96	14.447.183,08	152.260,39	583.140,85
TOTAL ÓRGÃO:		17.747.000,00	20.697.890,19	1.610.722,50	16.755.616,74	3.942.273,45	1.615.651,09	16.309.860,22	445.756,52	1.572.860,07	16.127.769,01	182.091,21	627.847,73



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	206.322,30			206.322,30							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000418	20.000,00	5.239,00			5.239,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	211.561,30			211.561,30							
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	7.176,79	101.129,28	53.449,64	7.176,79	101.129,28		5.658,79	99.611,28	1.518,00	1.518,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000421	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000422	15.000,00	25.158,00	4.463,00	25.158,00		4.463,00	25.158,00		4.463,00	25.158,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	320.000,00	244.738,85	26.983,11	133.487,94	111.250,91	26.983,11	133.487,94		1.560,00	106.784,89	26.703,05	26.703,05
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000424	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000425	200.000,00	130.311,87		31.992,80	98.319,07		31.992,80			31.992,80		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000426	220.000,00	516.733,60	11.388,00	489.421,60	27.312,00	11.529,00	487.627,87	1.793,73	9.434,60	432.573,47	55.054,40	56.848,13
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	1.108.221,24	50.010,90	811.715,86	296.505,38	50.151,90	809.922,13	1.793,73	21.116,39	726.646,68	83.275,45	85.069,18
0200602.1212200942.071 - PROVENTOS A INATIVOS E PENS DA EDUCAÇÃO													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000429	20.000,00	21.518,00	1.518,00	20.386,90	1.131,10	1.518,00	20.386,90		1.518,00	20.386,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	21.518,00	1.518,00	20.386,90	1.131,10	1.518,00	20.386,90		1.518,00	20.386,90		
0200602.1212200942.072 - DESP. ÁGUA, ENERGIA E COMUNIC EM GERAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000430	10.000,00	10.000,00		3.934,79	6.065,21		3.934,79			3.934,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		3.934,79	6.065,21		3.934,79			3.934,79		
0200602.1227200962.073 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000431	80.000,00	77.950,00	694,60	44.604,96	33.345,04	694,60	44.604,96		694,60	44.604,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	77.950,00	694,60	44.604,96	33.345,04	694,60	44.604,96		694,60	44.604,96		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.299.000,00	1.429.250,54	52.223,50	880.642,51	548.608,03	52.364,50	878.848,78	1.793,73	23.328,99	795.573,33	83.275,45	85.069,18
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	1.498.986,67	98.209,41	1.349.504,01	149.482,66	98.209,41	1.349.504,01		96.984,20	1.348.278,80	1.225,21	1.225,21



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	226.510,44	2.591.486,26	2.008.513,74	226.510,44				226.510,44	2.591.486,26		
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	13.942,30	188.061,53	71.938,47	13.942,30	188.061,53			13.942,30	188.061,53		
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	37.640,00	62.360,00	9.000,00	37.040,00	600,00		9.000,00	37.040,00	600,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.326.000,00	6.474.986,67	347.662,15	4.166.691,80	2.308.294,87	347.662,15	4.166.091,80	600,00		346.436,94	4.164.866,59	1.225,21	1.825,21
0200603.1236100942.188 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000441	1.200.000,00	1.015.068,49	65.831,07	571.227,82	443.840,67	65.831,07	565.741,73	5.486,09		65.831,07	565.741,73		5.486,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.015.068,49	65.831,07	571.227,82	443.840,67	65.831,07	565.741,73	5.486,09		65.831,07	565.741,73		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	47.989,39	340.627,87	109.372,13	50.246,05	299.822,12	40.805,75		89.922,39	299.822,12		40.805,75
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000445	1.000,00	37.400,00			37.400,00						37.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000446	160.000,00	164.901,61			16.510,30						148.391,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		921.000,00	937.101,61	47.989,39	526.419,18	410.682,43	50.246,05	485.613,43	40.805,75		89.922,39	485.613,43		40.805,75
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	20.188,75	217.292,80	19.230,37	20.188,75	217.292,80			8.628,74	205.732,79	11.560,01	11.560,01
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000450	485.000,00	485.000,00	23.796,00	401.133,12	83.866,88	23.796,00	401.133,12			23.796,00	401.133,12		
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	43.984,75	618.425,92	141.284,75	43.984,75	618.425,92			32.424,74	606.865,91	11.560,01	11.560,01
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	505.467,36	5.882.764,72	3.500.235,28	507.724,02	5.835.872,88	46.891,84		534.615,14	5.823.087,66	12.785,22	59.677,06



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	224.911,91	2.950,50	124.906,26	100.005,65	2.950,50	124.906,26			119.931,66	4.974,60	4.974,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.000,00	224.911,91	2.950,50	124.906,26	100.005,65	2.950,50	124.906,26			119.931,66	4.974,60	4.974,60
0200606.1230601002.205 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR- ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000457	51.000,00	11.262,06			11.262,06							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	11.262,06			11.262,06							
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	528.931,85	152.226,81	516.850,96	12.080,89	152.226,81	516.850,96		152.226,81	516.850,96		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000460	200.000,00	11.882,15			11.882,15							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	540.814,00	152.226,81	516.850,96	23.963,04	152.226,81	516.850,96		152.226,81	516.850,96		
0200606.1236100971.012 - MÓVEIS EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000461	223.000,00	89.818,69	1.074,11	2.514,11	87.304,58	1.074,11	2.514,11		1.074,11	2.514,11		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		223.000,00	89.818,69	1.074,11	2.514,11	87.304,58	1.074,11	2.514,11		1.074,11	2.514,11		
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	637,00			637,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	8.842,00			8.842,00							
0200606.1236100972.079 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000466	151.000,00	427.668,41	104.631,50	350.598,63	77.069,78	104.631,50	350.598,63		83.087,00	329.054,13	21.544,50	21.544,50
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000467	310.000,00	463.932,88	54.567,05	328.507,21	135.425,67	54.567,05	328.507,21		56.085,05	328.507,21		
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	716.229,01	57.215,37	550.814,54	165.414,47	56.022,53	549.621,70	1.192,84	40.956,53	530.520,84	19.100,86	20.293,70
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	66.307,70	4.217,52	65.307,70	1.000,00	15.262,81	65.307,70		11.804,81	61.849,70	3.458,00	3.458,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000472	41.000,00	42.755,00	3.380,00	37.509,70	5.245,30	3.380,00	37.365,47	144,23	5.474,40	37.365,07	0,40	144,63
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000473	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.161.790,32	1.723.893,00	224.011,44	1.334.887,78	389.005,22	233.863,89	1.333.550,71	1.337,07	197.407,79	1.289.446,95	44.103,76	45.440,83
0200606.1236100972.187 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000474	182.000,00	29.696,93		2.703,76	26.993,17		2.703,76			2.703,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.000,00	29.696,93		2.703,76	26.993,17		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
NOVEMBRO 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	18.304,84			18.304,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	18.304,84			18.304,84							
0200606.1236100981.013 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000476	326.000,00	299.149,04			299.149,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		326.000,00	299.149,04			299.149,04							
0200606.1236100982.076 - MANUT. PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000477	50.000,00	29.900,00		6.547,27	23.352,73		6.547,27			6.547,27		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000478	1.000,00	8.279,32		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	571.721,11		171.768,56	399.952,55		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	22.464,00	1.194.171,60	296.556,30	1.171.496,43	22.675,17		1.146.304,07	25.192,36	47.867,53	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.236.000,00	2.105.628,33	22.464,00	1.376.627,09	729.001,24	1.353.951,92	22.675,17		1.328.759,56	25.192,36	47.867,53	
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											
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	105.191,60		300,00	104.891,60	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	13.304,84			13.304,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	13.304,84			13.304,84							
0200606.1236501001.014 - CONST. REFORMA UNIDADES ENSINO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000492	105.000,00	100.860,34			100.860,34							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	100.860,34			100.860,34							
0200606.1236501001.033 - AQUIS MOVEIS E EQUIPAMENTOS ENS INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000493	30.000,00	10.929,94		3.724,94	7.205,00		3.724,94			3.724,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	10.929,94		3.724,94	7.205,00		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
NOVEMBRO 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		50.923,49	2.504,00		50.923,49			50.923,49		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000495	100.000,00	100.000,00	1.518,00	57.356,15	42.643,85	1.518,00	57.356,15		1.518,00	55.838,15	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	36.042,36	3.042,36	36.042,36		5.242,36	33.842,36	2.200,00	2.646,84	31.246,84	2.595,52	4.795,52
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	220.469,85	4.560,36	145.215,03	75.254,82	6.760,36	143.015,03	2.200,00	4.164,84	138.901,51	4.113,52	6.313,52
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	5.529.077,37	407.287,22	3.507.729,93	2.021.347,44	396.875,67	3.481.301,69	26.428,24	354.873,55	3.402.917,45	78.384,24	104.812,48
TOTAL ÓRGÃO:		16.935.000,00	16.341.327,91	964.978,08	10.271.137,16	6.070.190,75	956.964,19	10.196.023,35	75.113,81	912.817,68	10.021.578,44	174.444,91	249.558,72



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	29.298,00		29.078,00	220,00		29.078,00			29.078,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	29.298,00		29.078,00	220,00		29.078,00			29.078,00		
0200702.0412201112.085 - ATIVIDADES SECRETARIA OBRAS E URBANISMO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000509	750.000,00	776.744,63	61.014,14	753.023,64	23.720,99	58.408,24	750.417,74	2.605,90	58.361,43	750.370,93	46,81	2.652,71
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000510	900.000,00	900.000,00	53.794,57	756.329,70	143.670,30	53.794,57	756.329,70		53.794,57	756.329,70		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000511	35.000,00	39.984,82	2.490,00	36.695,00	3.289,82	2.490,00	36.695,00		2.490,00	36.670,00	25,00	25,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000512	760.000,00	867.921,91	51.885,80	682.718,87	185.203,04	38.388,50	669.221,57	13.497,30	41.739,50	658.301,77	10.919,80	24.417,10
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000513	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000514	20.000,00	163.421,95	14.220,52	157.421,95	6.000,00	23.737,04	157.421,95		11.507,38	145.192,29	12.229,66	12.229,66
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000515	855.000,00	1.332.778,07	41.228,21	1.179.367,81	153.410,26	41.228,21	1.179.367,81		41.228,21	1.052.429,97	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	4.147.169,56	224.633,24	3.620.063,02	527.106,54	218.046,56	3.603.959,82	16.103,20	209.121,09	3.453.800,71	150.159,11	166.262,31
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	1.264.137,76		968.559,35	295.578,41		968.559,35			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	1.313.063,18		1.007.484,77	305.578,41		1.007.484,77			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	10.395,44			10.395,44							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	10.395,44			10.395,44							
0200702.1545114051.021 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO ÓRGÃOS E ESPAÇOS PÚBLICOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000524	1.260.000,00	566.268,14			566.268,14							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.260.000,00	566.268,14			566.268,14							
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
NOVEMBRO 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	12.669,30	6.809,30	6.809,30	5.860,00	6.809,30	6.809,30		6.809,30	6.809,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.669,30	6.809,30	6.809,30	5.860,00	6.809,30	6.809,30		6.809,30	6.809,30		
0200702.1545201162.087 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000533	150.000,00	150.000,00	1.891,60	58.083,93	91.916,07	1.891,60	58.083,93		1.891,60	58.083,93		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000534	350.000,00	431.516,72	30.112,08	417.347,46	14.169,26	30.112,08	417.347,46		30.112,08	417.347,46		
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	582.397,12	32.003,68	475.431,39	106.965,73	32.003,68	475.431,39		32.003,68	475.431,39		
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
NOVEMBRO 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	7.344.557,94	263.446,22	5.473.976,64	1.870.581,30	256.859,54	5.457.873,44	16.103,20	247.934,07	5.307.714,33	150.159,11	166.262,31
TOTAL ÓRGÃO:		8.065.104,84	7.344.557,94	263.446,22	5.473.976,64	1.870.581,30	256.859,54	5.457.873,44	16.103,20	247.934,07	5.307.714,33	150.159,11	166.262,31



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	1.961.335,22	1.148.986,40	1.960.735,22	600,00	1.148.986,40	1.960.735,22		1.148.986,40	1.960.735,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	1.961.335,22	1.148.986,40	1.960.735,22	600,00	1.148.986,40	1.960.735,22		1.148.986,40	1.960.735,22		
0200802.2678201171.027 - ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000554	120.000,00	859.268,21		790.541,25	68.726,96		790.541,25			790.541,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	859.268,21		790.541,25	68.726,96		790.541,25			790.541,25		
0200802.2678201171.028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E EQUIPAM													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000555	340.000,00	50.539,80		269,90	50.269,90		269,90			269,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	50.539,80		269,90	50.269,90		269,90			269,90		
0200802.2678201172.089 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE E GARAGEM MUNICIP													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000556	60.000,00	98.938,42	7.517,20	95.970,07	2.968,35	7.517,20	95.970,07		7.517,20	95.970,07		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000557	300.000,00	310.940,37	23.553,76	299.532,87	11.407,50	23.553,76	299.532,87		23.553,76	299.532,87		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000558	21.000,00	26.323,00	2.180,00	26.023,00	300,00	2.180,00	25.948,00	75,00	2.180,00	25.948,00		75,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000559	110.000,00	214.200,73	2.094,03	93.077,22	121.123,51	2.094,03	93.077,22		2.254,00	93.077,19	0,03	0,03
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	211.218,74	5.480,00	63.705,10	147.513,64	5.020,00	62.005,10	1.700,00	9.742,10	61.165,10	840,00	2.540,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		696.000,00	868.471,26	40.824,99	584.358,26	284.113,00	40.364,99	582.583,26	1.775,00	45.247,06	581.743,23	840,03	2.615,03
0200802.2678201172.090 - MANUT FROTA RODOVIÁRIA E SERV ESTRADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	32.000,00	31.680,00	1.352,39	17.134,12	14.545,88	1.352,39	17.134,12		437,39	16.219,12	915,00	915,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000564	28.000,00	26.000,00			26.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000565	502.000,00	183.025,59		1.820,00	181.205,59		1.770,00	50,00		1.770,00		50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		562.000,00	240.705,59	1.352,39	18.954,12	221.751,47	1.352,39	18.904,12	50,00	437,39	17.989,12	915,00	965,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.878.000,00	3.980.320,08	1.191.163,78	3.354.858,75	625.461,33	1.190.703,78	3.353.033,75	1.825,00	1.194.670,85	3.351.278,72	1.755,03	3.580,03
TOTAL ÓRGÃO:		1.878.000,00	3.980.320,08	1.191.163,78	3.354.858,75	625.461,33	1.190.703,78	3.353.033,75	1.825,00	1.194.670,85	3.351.278,72	1.755,03	3.580,03



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
02 - Seção de Meio Ambiente													
0200902.1812201222.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000566	20.000,00	20.000,00		856,00	19.144,00		856,00			856,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000567	20.000,00	121.268,51	8.996,09	107.774,38	13.494,13	8.996,09	107.774,38		8.996,09	107.774,38		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000568	20.000,00	11.421,53		11.210,00	211,53		11.210,00		500,00	11.210,00		
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	18.500,00		10.300,00	8.200,00		10.000,00	300,00		10.000,00		300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00	201.190,04	8.996,09	130.140,38	71.049,66	8.996,09	129.840,38	300,00	9.496,09	129.840,38		300,00
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											
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	3.000,00			3.000,00							
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	1.090,00			1.090,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000583	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	1.090,00			1.090,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		129.000,00	205.383,07	8.996,09	130.243,41	75.139,66	8.996,09	129.943,41	300,00	9.496,09	129.943,41		300,00
TOTAL ÓRGÃO:		129.000,00	205.383,07	8.996,09	130.243,41	75.139,66	8.996,09	129.943,41	300,00	9.496,09	129.943,41		300,00



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	102.663,97	10.457,77	98.486,16	4.177,81	10.457,77	98.486,16		10.457,77	98.486,16		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000585	400.000,00	400.000,00	32.003,12	336.199,95	63.800,05	27.771,36	331.968,19	4.231,76	32.003,12	331.968,19		4.231,76
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000586	20.000,00	32.540,00	3.375,00	32.540,00		3.375,00	32.540,00		2.875,00	32.040,00	500,00	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000587	280.000,00	273.500,00	15.597,18	126.283,47	147.216,53	10.557,18	121.243,47	5.040,00	9.776,18	120.362,47	881,00	5.921,00
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		63.278,06	1.222,81	7.337,08	59.859,46	3.418,60	7.337,08	59.859,46		3.418,60
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000590	201.000,00	143.501,28	7.000,00	78.565,00	64.936,28	7.000,00	78.565,00		7.000,00	77.565,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.003.000,00	1.017.706,12	68.433,07	735.352,64	282.353,48	66.498,39	722.662,28	12.690,36	69.449,15	720.281,28	2.381,00	15.071,36
0201002.2060501211.029 - AQUIS.MÁQUINAS, TRATORES E IMLEM AGRIC													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000591	130.000,00	732,39		732,39			732,39			732,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	732,39		732,39			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	77.203,31			77.203,31							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000596	5.000,00	3.070,38			3.070,38							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		316.000,00	80.273,69			80.273,69							
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
NOVEMBRO 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	28.284,94			28.284,94							
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	36.119,94			36.119,94							
0201002.2060601212.099 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS EMATER/ IMA/ IEF													
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000609	120.000,00	120.000,00		78.500,00	41.500,00	6.706,92	71.786,40	6.713,60	6.706,92	71.786,40		6.713,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		78.500,00	41.500,00	6.706,92	71.786,40	6.713,60	6.706,92	71.786,40		6.713,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.713.000,00	1.289.503,67	68.433,07	814.585,03	474.918,64	73.205,31	795.181,07	19.403,96	76.156,07	792.800,07	2.381,00	21.784,96
TOTAL ÓRGÃO:		1.713.000,00	1.289.503,67	68.433,07	814.585,03	474.918,64	73.205,31	795.181,07	19.403,96	76.156,07	792.800,07	2.381,00	21.784,96



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		13.072,90			13.072,90			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	800,00	12.545,00	550,00	800,00	12.545,00		400,00	12.145,00	400,00	400,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000613	1.806.322,56	2.108.420,00		2.088.420,00	20.000,00		2.088.420,00			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	800,00	2.117.202,90	23.523,04	800,00	2.117.202,90		400,00	1.867.203,30	249.999,60	249.999,60
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	3.795,00	27.880,60	32.119,40		27.880,60		3.795,00	27.880,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000623	50.000,00	61.192,39	5.009,00	54.817,39	6.375,00		54.817,39		5.009,00	54.058,39	759,00	759,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000624	10.000,00	15.765,00	1.300,00	15.765,00			15.765,00		1.300,00	15.765,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000625	19.000,00	75.062,55	1.550,00	60.839,15	14.223,40		60.839,15		1.520,00	60.794,15	45,00	45,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000626	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000627	10.000,00	15.862,78	3.000,00	14.162,78	1.700,00		14.162,78		5.662,78	12.662,78	1.500,00	1.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000628	50.000,00	282.524,60	21.669,00	247.118,60	35.406,00		239.503,09	7.615,51	38.224,02	233.002,83	6.500,26	14.115,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	510.407,32	36.323,00	420.583,52	89.823,80	45.101,29	412.968,01	7.615,51	55.510,80	404.163,75	8.804,26	16.419,77
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	7.835,67			7.835,67							
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	62.540,67		369,99	62.170,68		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	2.781.991,93	37.123,00	2.552.004,41	229.987,52	45.901,29	2.544.388,90	7.615,51	55.910,80	2.282.685,04	261.703,86	269.319,37



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	2.781.991,93	37.123,00	2.552.004,41	229.987,52	45.901,29	2.544.388,90	7.615,51	55.910,80	2.282.685,04	261.703,86	269.319,37



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	75.326,72			75.326,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	75.326,72			75.326,72							
0201401.2781201441.196 - Aquisição de Equip. Unidades Esportivas													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000637	10.000,00	1.021,09			1.021,09							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.021,09			1.021,09							
0201401.2781201442.230 - Manutenção Atividades Sec. de Esporte e Lazer													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000638	100.000,00	239.216,91	22.101,28	231.596,73	7.620,18	22.101,28	231.596,73		22.101,28	231.596,73		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000639	100.000,00	121.575,37	8.918,24	108.387,76	13.187,61	8.918,24	108.387,76		8.918,24	108.387,76		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000640	30.000,00	67.075,00	6.790,00	66.575,00	500,00	6.790,00	66.575,00		6.790,00	66.575,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000641	40.000,00	40.000,00	1.515,00	8.695,27	31.304,73	1.500,00	7.680,27	1.015,00		6.180,27	1.500,00	2.515,00
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	217.032,40	9.424,86	111.526,86	105.505,54	13.624,86	105.650,86	5.876,00	13.624,86	102.000,86	3.650,00	9.526,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		641.000,00	705.861,59	48.749,38	527.944,40	177.917,19	52.934,38	521.053,40	6.891,00	51.434,38	515.903,40	5.150,00	12.041,00
0201401.2781201442.231 - Manutenção do Desporto Amador													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000645	60.000,00	50.000,00	18.672,10	29.411,95	20.588,05	18.672,10	29.411,95		8.672,10	19.411,95	10.000,00	10.000,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000646	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000647	30.000,00	13.725,00	1.000,00	1.000,00	12.725,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000648	60.000,00	115.054,40		106.954,40	8.100,00		106.954,40		10.000,00	103.194,40	3.760,00	3.760,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.000,00	179.779,40	19.672,10	137.366,35	42.413,05	19.672,10	137.366,35		19.672,10	123.606,35	13.760,00	13.760,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		952.000,00	961.988,80	68.421,48	665.310,75	296.678,05	72.606,48	658.419,75	6.891,00	71.106,48	639.509,75	18.910,00	25.801,00
02 - SEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DE ESPORTES ESCOLARES													
0201402.2781201442.235 - Organização de Esportes Escolares													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000649	9.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000650	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000651	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000652	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		982.000,00	965.988,80	68.421,48	665.310,75	300.678,05	72.606,48	658.419,75	6.891,00	71.106,48	639.509,75	18.910,00	25.801,00



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	64.197.269,03	4.979.008,15	48.407.847,94	15.789.421,09	4.966.531,83	47.699.027,83	708.820,11	4.886.651,83	46.730.595,41	968.432,42	1.677.252,53

JACKELINY PEREIRA DO NASCIMENTO
PREFEITA

DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
CONTADOR
8996/O