



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02001 - Gabinete do Prefeito													
01 - Gabinete do Prefeito													
0200101.0412200131.005 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000033	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
0200101.0412200132.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000034	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	350.000,00	346.964,00	25.750,00	261.713,48	85.250,52	25.750,00	261.713,48		25.750,00	261.713,48		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000036	154.000,00	153.000,00	14.940,00	65.240,00	87.760,00	14.940,00	65.240,00		14.940,00	65.240,00		
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	134.385,00	3.000,00	89.985,00	44.400,00	3.000,00	89.985,00		5.144,00	82.129,00	7.856,00	7.856,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000041	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		664.000,00	656.864,88	43.690,00	417.514,35	239.350,53	43.690,00	417.514,35		45.834,00	409.658,35	7.856,00	7.856,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		684.000,00	676.864,88	43.690,00	417.514,35	259.350,53	43.690,00	417.514,35		45.834,00	409.658,35	7.856,00	7.856,00
02 - Procuradoria e Consultoria Jurídica													
0200102.0206200142.006 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTEN JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000042	400.000,00	576.506,45	74.618,76	521.362,39	55.144,06	74.618,76	521.362,39		74.618,76	521.362,39		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000043	10.000,00	6.790,11			6.790,11							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		410.000,00	583.296,56	74.618,76	521.362,39	61.934,17	74.618,76	521.362,39		74.618,76	521.362,39		
0200102.0206200142.007 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA													
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000044	300.000,00	300.000,00	30.000,00	244.150,00	55.850,00	30.000,00	244.150,00		30.000,00	224.150,00	20.000,00	20.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000046	5.000,00	1.964,00			1.964,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		306.000,00	302.964,00	30.000,00	244.150,00	58.814,00	30.000,00	244.150,00		30.000,00	224.150,00	20.000,00	20.000,00
0200102.0206200142.008 - CONVÊNIO COM O PODER JUDICIÁRIO													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000047	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
0200102.0412400152.009 - MANUT. ATIVIDADES CONTROLADORIA INTERNA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	60.000,00	62.000,00	6.120,00	61.367,54	632,46	6.120,00	61.367,54		6.120,00	61.367,54		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000049	10.000,00	4.980,00	1.630,00	4.980,00		1.630,00	4.980,00		1.630,00	4.980,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	1.000,00	920,00			920,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000053	1.000,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.000,00	70.500,00	7.750,00	66.347,54	4.152,46	7.750,00	66.347,54		7.750,00	66.347,54		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		792.000,00	956.760,56	112.368,76	831.859,93	124.900,63	112.368,76	831.859,93		112.368,76	811.859,93	20.000,00	20.000,00



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	14.161,40	5.838,60	1.518,00	14.161,40		1.518,00	14.161,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000055	4.000,00	16.476,08	3.036,00	14.512,08	1.964,00	3.036,00	14.512,08		3.036,00	14.512,08		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000056	1.000,00	1.000,00		750,00	250,00		750,00			750,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	42.476,08	4.554,00	29.423,48	13.052,60	4.554,00	29.423,48		4.554,00	29.423,48		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.000,00	42.476,08	4.554,00	29.423,48	13.052,60	4.554,00	29.423,48		4.554,00	29.423,48		
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	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000065	5.000,00											
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	2.000,00		954,00	1.046,00		954,00			954,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		32.000,00	2.000,00		954,00	1.046,00		954,00			954,00		
TOTAL ÓRGÃO:		1.538.000,00	1.678.101,52	160.612,76	1.279.751,76	398.349,76	160.612,76	1.279.751,76		162.756,76	1.251.895,76	27.856,00	27.856,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02002 - Secretaria Municipal de Administração													
01 - Seção de Compras e Licitação													
0200201.0412300162.019 - MANUTENÇÃO SETOR COMPRAS E LICITAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000069	20.000,00	20.000,00	2.277,00	12.144,00	7.856,00	2.277,00	12.144,00		2.277,00	12.144,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000070	170.000,00	170.000,00	13.823,92	131.170,84	38.829,16	13.823,92	131.170,84		13.823,92	131.170,84		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000071	15.000,00	15.000,00	2.500,00	8.560,00	6.440,00	2.500,00	8.560,00		2.500,00	8.560,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000074	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000075	5.000,00	360,00			360,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		214.000,00	209.360,00	18.600,92	151.874,84	57.485,16	18.600,92	151.874,84		18.600,92	151.874,84		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		214.000,00	209.360,00	18.600,92	151.874,84	57.485,16	18.600,92	151.874,84		18.600,92	151.874,84		
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 - PESSOA	0000077	100.000,00	100.000,00	6.314,88	60.527,68	39.472,32	6.314,88	60.527,68		6.314,88	59.251,68	1.276,00	1.276,00
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000078	5.000,00	5.000,00		940,00	4.060,00		940,00			940,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00	114.850,00	6.314,88	61.467,68	53.382,32	6.314,88	61.467,68		6.314,88	60.191,68	1.276,00	1.276,00
0200202.0412800182.022 - PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000084	10.000,00	7.150,00			7.150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.150,00			7.150,00							
0200202.0412800182.035 - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000085	5.000,00	5.000,00		600,00	4.400,00		600,00			600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		600,00	9.400,00		600,00			600,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		135.000,00	132.000,00	6.314,88	62.067,68	69.932,32	6.314,88	62.067,68		6.314,88	60.791,68	1.276,00	1.276,00
03 - Seção de Administração													
0200203.0412200161.006 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000091	22.000,00	22.000,00		9.748,02	12.251,98		9.748,02			9.748,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00		9.748,02	12.251,98		9.748,02			9.748,02		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02002 - Secretaria Municipal de Administração													
03 - Seção de Administração													
0200203.0412200161.060 - CONTRIB.PARTICIP.CONS.PÚBLICOS/ INVEST													
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
0200203.0412200162.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000093	160.000,00	160.000,00	14.142,00	115.923,18	44.076,82	14.142,00	115.923,18		14.142,00	115.923,18		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	000094	350.000,00	348.595,92	29.798,20	277.482,57	71.113,35	29.798,20	277.482,57		29.798,20	272.169,57	5.313,00	5.313,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	000095	18.000,00	32.220,00	1.795,00	27.015,00	5.205,00	1.795,00	27.015,00		1.795,00	26.965,00	50,00	50,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	000096	100.000,00	142.857,54	7.899,20	134.575,19	8.282,35	7.899,20	134.575,19		7.259,20	133.935,19	640,00	640,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	000097	1.000,00	1.000,00		75,00	925,00		75,00			75,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	000098	50.000,00	42.894,44		23.550,00	19.344,44		23.550,00			23.550,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	000099	810.000,00	475.179,70	33.652,35	366.860,58	108.319,12	33.652,35	365.897,08	963,50	46.857,99	346.592,74	19.304,34	20.267,84
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	000100	2.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	000101	60.000,00	60.000,00		11.674,80	48.325,20		11.674,80			11.674,80		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000102	51.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.602.000,00	1.265.747,60	87.286,75	959.156,32	306.591,28	87.286,75	958.192,82	963,50	99.852,39	932.885,48	25.307,34	26.270,84
0200203.0412200162.011 - DESP.ÁGUA, ENERGIA E COMUNIC.EM GERAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	000103	430.000,00	466.684,70	19.624,22	424.306,56	42.378,14	44.811,46	328.070,48	96.236,08	44.811,46	328.070,48		96.236,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.000,00	466.684,70	19.624,22	424.306,56	42.378,14	44.811,46	328.070,48	96.236,08	44.811,46	328.070,48		96.236,08
0200203.0412200162.012 - RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	000104	1.000,00	840,00			840,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	000105	5.000,00	2.545,00			2.545,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	3.385,00			3.385,00							
0200203.0412200162.013 - DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	000106	15.000,00	15.000,00	177,18	3.720,78	11.279,22	177,18	3.720,78		177,18	3.720,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	177,18	3.720,78	11.279,22	177,18	3.720,78		177,18	3.720,78		
0200203.0412200162.014 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE APOIO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	000107	40.000,00	23.378,62		17.120,00	6.258,62	1.701,00	15.247,00	1.873,00	1.701,00	15.247,00		1.873,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	23.378,62		17.120,00	6.258,62	1.701,00	15.247,00	1.873,00	1.701,00	15.247,00		1.873,00
0200203.0412200162.015 - MANUTENÇÃO JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	000108	50.000,00	50.000,00	3.430,68	33.721,92	16.278,08	3.430,68	33.721,92		3.430,68	33.721,92		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	000109	5.000,00	5.000,00		3.250,00	1.750,00		3.250,00			3.250,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	57.000,00	3.430,68	36.971,92	20.028,08	3.430,68	36.971,92		3.430,68	36.971,92		
0200203.0412200162.179 - CONTRIB.PARTIC.CONSÓR PÚBLICOS/ CUSTEIO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	000112	100.000,00	22.648,61			22.648,61							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02002 - Secretaria Municipal de Administração													
03 - Seção de Administração													
0200203.0412200162.179 - CONTRIB.PARTIC.CONSÓR PÚBLICOS/ CUSTEIO													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000113	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	27.648,61			27.648,61							
0200203.0618100172.016 - CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL E MILITAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	10.000,00	10.000,00		489,05	9.510,95		489,05			489,05		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000115	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000116	5.000,00	5.000,00		550,00	4.450,00		550,00			550,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		1.039,05	18.960,95		1.039,05			1.039,05		
0200203.0912800182.017 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000117	800.000,00	858.873,68	27.412,15	858.873,68		27.412,15	858.280,06	593,62	24.757,20	852.974,30	5.305,76	5.899,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	858.873,68	27.412,15	858.873,68		27.412,15	858.280,06	593,62	24.757,20	852.974,30	5.305,76	5.899,38
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.098.000,00	2.760.718,21	137.930,98	2.310.936,33	449.781,88	164.819,22	2.211.270,13	99.666,20	174.729,91	2.180.657,03	30.613,10	130.279,30
TOTAL ÓRGÃO:		3.447.000,00	3.102.078,21	162.846,78	2.524.878,85	577.199,36	189.735,02	2.425.212,65	99.666,20	199.645,71	2.393.323,55	31.889,10	131.555,30



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	103.321,50	7.225,68	97.689,72	5.631,78	7.225,68	97.689,72		7.225,68	97.689,72		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000120	10.000,00	15.700,00	1.000,00	11.700,00	4.000,00	1.000,00	11.700,00		1.000,00	11.700,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000123	150.000,00	150.000,00	15.192,85	135.335,65	14.664,35	15.192,85	135.335,65		15.192,85	120.872,05	14.463,60	14.463,60
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000124	1.000,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000125	5.000,00	1.678,50			1.678,50							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		271.000,00	277.036,00	23.418,53	247.761,37	29.274,63	23.418,53	247.761,37		23.418,53	233.297,77	14.463,60	14.463,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		271.000,00	277.036,00	23.418,53	247.761,37	29.274,63	23.418,53	247.761,37		23.418,53	233.297,77	14.463,60	14.463,60
02 - Seção de Fiscalização e Tributação													
0200302.0412900202.024 - MANUT. SEÇÃO FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000127	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000128	120.000,00	120.000,00	9.320,52	102.334,94	17.665,06	9.320,52	102.334,94		9.320,52	102.334,94		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000129	1.000,00	1.545,00		1.545,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000131	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	135.545,00	9.320,52	103.879,94	31.665,06	9.320,52	103.879,94		9.320,52	103.879,94		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		135.000,00	135.545,00	9.320,52	103.879,94	31.665,06	9.320,52	103.879,94		9.320,52	103.879,94		
03 - Seção de Fazenda													
0200303.0412300162.020 - MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FAZENDA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000134	12.000,00	12.000,00	1.518,00	10.373,00	1.627,00	1.518,00	10.373,00		1.518,00	10.373,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	100.000,00	100.000,00	4.250,00	83.185,25	16.814,75	4.250,00	66.474,09	16.711,16	4.250,00	66.474,09		16.711,16
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000136	25.000,00	25.000,00	2.710,00	23.720,00	1.280,00	2.710,00	23.720,00		2.710,00	23.720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000138	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000139	1.000,00	630,01			630,01							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000140	49.000,00	120.656,28	2.300,00	101.180,89	19.475,39	1.923,81	94.578,32	6.602,57	1.923,81	94.578,32		6.602,57
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000141	1.000,00	12.621,28		12.621,28								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	271.907,57	10.778,00	231.080,42	40.827,15	10.401,81	207.766,69	23.313,73	10.401,81	207.766,69		23.313,73
0200303.0412800182.021 - CONTRIBUIÇÕES P/ FORMAÇÃO DO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000142	313.000,00	307.620,00	5.000,00	210.000,00	97.620,00	23.273,77	199.585,39	10.414,61	23.273,77	199.585,39		10.414,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		313.000,00	307.620,00	5.000,00	210.000,00	97.620,00	23.273,77	199.585,39	10.414,61	23.273,77	199.585,39		10.414,61



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02003 - Secretaria Municipal de Fazenda													
03 - Seção de Fazenda													
0200303.2884300161.007 - ADMINISTRAÇÃO DÍVIDA INTERNA CONTRATADA													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000143	1.000.000,00	1.000.000,00	57.153,13	680.274,76	319.725,24	57.153,13	680.274,76		57.153,13	630.782,39	49.492,37	49.492,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00	57.153,13	680.274,76	319.725,24	57.153,13	680.274,76		57.153,13	630.782,39	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	1.579.527,57	72.931,13	1.121.355,18	458.172,39	90.828,71	1.087.626,84	33.728,34	90.828,71	1.038.134,47	49.492,37	83.220,71
TOTAL ÓRGÃO:		1.919.000,00	1.992.108,57	105.670,18	1.472.996,49	519.112,08	123.567,76	1.439.268,15	33.728,34	123.567,76	1.375.312,18	63.955,97	97.684,31



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	3.652,00			3.652,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	3.652,00			3.652,00							
0200402.0812200211.008 - AQUIS.MÓVEIS, EQUIPAM. VEÍCULOS SMAS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000146	11.000,00	2.788,79		1.788,79	1.000,00		1.788,79			1.788,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	2.788,79		1.788,79	1.000,00		1.788,79			1.788,79		
0200402.0812200211.036 - CONST REFOR AMPL.PRÉDIOS ASSIST SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000147	5.000,00	527,00			527,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000148	1.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	627,00			627,00							
0200402.0812200211.061 - PARTICIP.CONS.PÚBL.ASSISTENC/ INVEST.													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000149	2.000,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	600,00			600,00							
0200402.0812200212.025 - MANUT ATIVID SECRET ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000150	45.000,00	43.350,00	5.356,46	26.835,24	16.514,76	5.356,46	26.835,24		5.356,46	26.835,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000151	180.000,00	180.000,00	13.637,92	170.354,67	9.645,33	13.637,92	170.354,67		13.637,92	168.836,67	1.518,00	1.518,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000152	15.000,00	26.030,00	12.455,00	25.730,00	300,00	12.455,00	25.730,00		12.455,00	24.680,00	1.050,00	1.050,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	90.000,00	91.655,00	1.215,00	90.570,92	1.084,08	1.215,00	89.770,92	800,00	10.476,00	89.615,92	155,00	955,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000155	5.000,00	31.321,32	1.650,00	31.321,32		5.027,86	30.361,32	960,00	5.027,86	29.655,32	706,00	1.666,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000156	350.000,00	332.679,54	30.817,60	260.839,80	71.839,74	42.425,60	260.839,80		53.521,40	248.592,40	12.247,40	12.247,40
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	3.800,00			3.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		689.000,00	710.835,86	65.131,98	605.651,95	105.183,91	80.117,84	603.891,95	1.760,00	100.474,64	588.215,55	15.676,40	17.436,40
0200402.0812200212.180 - PARTICIP.CONSÓR PÚBLICOS ASSIST/CUSTEIO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000160	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000161	52.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	3.000,00			3.000,00							
0200402.0812200212.227 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000162	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000163	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000164	1.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000165	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000167	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000168	1.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02004 - Secretaria Municipal de Assistência Soci													
02 - Secretaria Municipal de Assistência Soci													
0200402.0812200212.227 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000170	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000171	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.000,00			1.000,00							
0200402.0824300221.189 - CONSTRUÇÃO/MELHORIAS SEDE CONSELHO TUTELAR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000172	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	1.000,00			1.000,00							
0200402.0824300222.027 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000173	10.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000174	160.000,00	160.000,00	11.385,00	132.367,45	27.632,55	11.385,00	132.367,45		11.385,00	132.367,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000175	30.000,00	17.852,00	2.201,10	9.836,62	8.015,38	2.201,10	9.836,62			7.635,52	2.201,10	2.201,10
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000176	1.000,00	1.000,00		390,00	610,00		390,00			390,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	5.000,00	5.000,00		140,00	4.860,00		140,00			140,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000178	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000179	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000180	1.000,00	405,00			405,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000181	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		214.000,00	184.257,00	13.586,10	142.734,07	41.522,93	13.586,10	142.734,07		11.385,00	140.532,97	2.201,10	2.201,10
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	45.162,49			45.162,49							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000184	2.000,00	1.946,00			1.946,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		93.000,00	47.108,49			47.108,49							
0200402.0824400286.000 - APOIO ASS. COM. T. R. CORREGO BERTORO E CAPIT. EMENDA 003													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000185	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.104,84			12.104,84							
0200402.0824400286.001 - APOIO ASS. COM. AGRIC. FAM. BELA VISTA- EMENDA IMPOSITIVA 004													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000186	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.104,84			12.104,84							
0200402.0824400286.004 - Apoio Ass. Conunit. de Cachoeira de Arana- Emenda Impositiva 007													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000187	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.104,84			12.104,84							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02004 - Secretaria Municipal de Assistência Soci													
02 - Secretaria Municipal de Assistência Soci													
0200402.0824400286.006 - Apoio Ass. Com. Peq. P. R. Com. São Geraldo- Emenda Impositiva 009													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000188	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.209,68			24.209,68							
0200402.0824400286.007 - Apoio Ass. Com. Corrego Paraguai- Emenda Impositiva 010													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000189	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.209,68			24.209,68							
0200402.0824400286.009 - Apoio Ass. Com. Barra de Boaventura- Emenda Impositiva 012													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000190	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.104,84			12.104,84							
0200402.0824400286.010 - Apoio Ass. Com.P. P. R. Com. São Geraldo- Emenda Impositiva 013													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000191	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.104,84			12.104,84							
0200402.0824400286.013 - Apoio Ass. Com. Cachoeira do Arana- Emenda Impositiva 016													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000192	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.104,84			12.104,84							
0200402.0824400286.016 - Apoio Ass. Com. Corrego da Pedra I- Emenda Impositiva 019													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000193	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.104,84			12.104,84							
0200402.0824400286.017 - Apoio Ass. Com. Corrego Conceição- Emenda Impositiva 020													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000194	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.104,84			12.104,84							
0200402.0824400286.019 - Apoio Ass. Com. de Cachoeira do Arana- Emenda Impositiva													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000195	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.104,84			12.104,84							
0200402.0824400286.022 - Apoio Ass. Com. Corrego Vai Quem Quer- Emenda Impositiva 025													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000196	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.209,68			24.209,68							
0200402.0827200212.186 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000197	80.000,00	62.204,00		11.677,58	50.526,42		11.677,58			11.677,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	62.204,00		11.677,58	50.526,42		11.677,58			11.677,58		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.358.572,60	1.198.645,74	78.718,08	761.852,39	436.793,35	93.703,94	760.092,39	1.760,00	111.859,64	742.214,89	17.877,50	19.637,50
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
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02004 - Secretaria Municipal de Assistência Soci													
03 - Fundo Municipal de Assistência Social													
0200403.0812200212.215 - GESTAO ADMINSTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000198	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000200	1.000,00	4.902,29		4.902,29		4.902,29				4.902,29		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000201	1.000,00	919,00			919,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000203	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000204	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000205	1.000,00	387,00			387,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000206	1.000,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000207	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	9.208,29		4.902,29	4.306,00		4.902,29			4.902,29		
0200403.0812200212.216 - BLOCO DE GESTAO DO SUAS - IGD-SUAS													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000210	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000214	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33953100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000215	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000216	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000218	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	10.000,00			10.000,00							
0200403.0812200212.217 - BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000219	10.000,00	6.097,71			6.097,71							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000220	5.000,00	446,00			446,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000221	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000223	1.000,00	193,33			193,33							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000224	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000225	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000226	10.000,00	5.446,00			5.446,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000227	1.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000228	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33953100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000229	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000230	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000231	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
	0000232		1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02004 - Secretaria Municipal de Assistência Soci													
03 - Fundo Municipal de Assistência Social													
0200403.0812200212.217 - BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO													
45905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	24.183,04			24.183,04							
0200403.0812200212.222 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL)													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000233	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000235	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000236	1.000,00											
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	4.000,00			4.000,00							
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	21.608,67	4.081,00	21.608,67		4.081,00	21.608,67		2.277,00	19.804,67	1.804,00	1.804,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000241	1.000,00	3.000,00	299,22	2.337,31	662,69	299,22	2.337,31		300,20	2.038,09	299,22	299,22
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000242	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000244	1.000,00											
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	29.608,67	4.380,22	23.945,98	5.662,69	4.380,22	23.945,98		2.577,20	21.842,76	2.103,22	2.103,22
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	188.258,00	1.859,00	161.663,00	26.595,00	5.013,00	161.663,00		31.319,00	160.754,00	909,00	909,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000250	30.000,00	6.710,00			6.710,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000251	11.000,00	88.894,00	9.600,00	78.194,00	10.700,00	9.600,00	78.194,00		9.850,00	76.594,00	1.600,00	1.600,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	290.062,00	11.459,00	243.602,00	46.460,00	14.613,00	243.602,00		41.169,00	241.093,00	2.509,00	2.509,00
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
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02004 - Secretaria Municipal de Assistência Soci													
03 - Fundo Municipal de Assistência Social													
0200403.0824500222.223 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000260	60.000,00	54.650,00	6.072,00	43.631,21	11.018,79	6.072,00	43.631,21		6.072,00	43.631,21		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000262	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000264	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000265	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000266	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33953100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000267	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000268	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.000,00	114.650,00	6.072,00	43.631,21	71.018,79	6.072,00	43.631,21		6.072,00	43.631,21		
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	410.000,00	27.271,28	222.581,10	187.418,90	27.271,28	222.581,10		27.271,28	222.581,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000271	60.000,00	55.391,64	797,92	9.689,24	45.702,40	797,92	9.689,24		1.125,54	9.216,32	472,92	472,92
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000272	2.000,00	2.000,00			500,00		1.500,00			1.500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	430.000,00	420.000,00		81.395,39	338.604,61		81.395,39			81.395,39		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000274	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000275	5.000,00	5.000,00		2.974,00	2.026,00		2.974,00			2.974,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000276	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000277	100.000,00	96.700,00	2.800,00	54.245,80	42.454,20	2.650,11	53.092,02	1.153,78	2.650,11	53.092,02		1.153,78
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	35.300,00			35.300,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000280	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000281	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000282	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000283	40.000,00	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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.145.000,00	1.076.130,52	30.869,20	372.385,53	703.744,99	30.719,31	371.231,75	1.153,78	31.046,93	370.758,83	472,92	1.626,70
0200403.0824500262.219 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(MAC)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000286	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000287	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000288	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000290	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000291	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000292	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000293	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02004 - Secretaria Municipal de Assistência Soci													
03 - Fundo Municipal de Assistência Social													
0200403.0824500262.219 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(MAC)													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.441.000,00	1.579.842,52	52.780,42	688.467,01	891.375,51	55.784,53	687.313,23	1.153,78	80.865,13	682.228,09	5.085,14	6.238,92
TOTAL ÓRGÃO:		2.799.572,60	2.778.488,26	131.498,50	1.450.319,40	1.328.168,86	149.488,47	1.447.405,62	2.913,78	192.724,77	1.424.442,98	22.962,64	25.876,42



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - Secretaria Municipal de Saúde													
02 - Administração Recursos Saúde 15%													
0200502.1012200271.009 - AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000294	6.000,00	5.849,34	2.496,07	2.496,07	3.353,27	2.496,07	2.496,07		2.496,07	2.496,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	5.849,34	2.496,07	2.496,07	3.353,27	2.496,07	2.496,07		2.496,07	2.496,07		
0200502.1012200271.039 - CONST.REFORMA AMPLIAÇÃO UNIDADES SMS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000295	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
0200502.1012200272.044 - MANUT ATIVID SECRETARIA MUNIC DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000296	350.000,00	353.365,61	3.365,61	39.056,43	314.309,18	3.365,61	39.056,43		3.365,61	39.056,43		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000297	1.100.000,00	973.595,63	14.876,00	268.027,33	705.568,30	14.876,00	268.027,33		14.117,00	266.509,33	1.518,00	1.518,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000298	130.000,00	130.000,00	16.505,00	96.090,00	33.910,00	16.505,00	95.900,00	190,00	15.845,00	92.420,00	3.480,00	3.670,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	500.000,00	500.000,00	15.866,83	370.364,26	129.635,74	15.866,83	370.364,26		21.930,33	365.881,38	4.482,88	4.482,88
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000300	1.000,00	1.150,66		1.150,66			1.150,66			1.150,66		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000301	200.000,00	160.065,30			160.065,30							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000302	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000303	90.000,00	90.000,00		30.541,43	59.458,57	600,00	25.090,60	5.450,83	600,00	25.090,60		5.450,83
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000304	350.000,00	346.682,32	27.725,00	291.708,25	54.974,07	28.402,90	286.244,22	5.464,03	29.635,90	284.175,22	2.069,00	7.533,03
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000305	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000306	5.000,00	27.317,68		27.317,68			27.317,68			27.317,68		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000307	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.729.000,00	2.585.177,20	78.338,44	1.124.256,04	1.460.921,16	79.616,34	1.113.151,18	11.104,86	85.493,84	1.101.601,30	11.549,88	22.654,74
0200502.1012200272.045 - DESP. ÁGUA, ENERGIA E COMUNIC EM GERAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000308	35.000,00	35.000,00		3.422,18	31.577,82		3.422,18			3.422,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00		3.422,18	31.577,82		3.422,18			3.422,18		
0200502.1012200272.046 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	10.000,00	1.113,63			1.113,63							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000310	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000311	20.000,00	7.282,92			7.282,92							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000312	7.000,00	173,35			173,35							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	9.569,90			9.569,90							
0200502.1027200272.047 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000313	902.000,00	820.354,11	50.858,20	306.117,60	514.236,51	50.858,20	306.117,60		54.906,51	258.561,42	47.556,18	47.556,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		902.000,00	820.354,11	50.858,20	306.117,60	514.236,51	50.858,20	306.117,60		54.906,51	258.561,42	47.556,18	47.556,18
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.715.000,00	3.460.950,55	131.692,71	1.436.291,89	2.024.658,66	132.970,61	1.425.187,03	11.104,86	142.896,42	1.366.080,97	59.106,06	70.210,92
03 - Serviço de Gestao da Saúde													
0200503.1030100272.209 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO eMULTI													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000314	50.000,00	7.185,78			7.185,78							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - Secretaria Municipal de Saúde													
03 - Serviço de Gestao da Saúde													
0200503.1030100272.209 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO eMULTI													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000315	50.000,00	19.864,40			19.864,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	27.050,18			27.050,18							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		100.000,00	27.050,18			27.050,18							
05 - Fundo Municipal de Saúde/SUS													
0200505.1012200272.204 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL/PANDEMIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000316	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000317	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000319	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000320	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	12.000,00			12.000,00							
0200505.1030100246.012 - Manut. Ativi. Serviços Saude- Emenda Impositiva 015													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000321	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.209,68			24.209,68							
0200505.1030100321.042 - CONST REFORMA AMPLIAÇÃO POSTOS SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000322	3.962.000,00	1.311.813,84			1.311.813,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.962.000,00	1.311.813,84			1.311.813,84							
0200505.1030100321.043 - AQUIS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS VEÍCULOS FMS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000323	1.104.000,00	887.012,61	722.800,00	757.269,00	129.743,61	722.800,00	757.269,00		722.800,00	757.269,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.104.000,00	887.012,61	722.800,00	757.269,00	129.743,61	722.800,00	757.269,00		722.800,00	757.269,00		
0200505.1030100322.048 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000324	1.080.000,00	1.325.948,28	113.217,31	965.134,65	360.813,63	113.217,31	937.123,98	28.010,67	113.217,31	937.123,98		28.010,67
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000325	2.440.000,00	2.884.933,75	248.152,63	2.413.672,23	471.261,52	248.152,63	2.413.672,23		249.417,63	2.411.901,23	1.771,00	1.771,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000326	1.000,00	1.000,00		100,00	900,00		100,00			100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	1.002.112,88	1.497.453,44	116.069,81	830.658,30	666.795,14	165.784,57	789.032,79	41.625,51	169.971,47	789.012,79	20,00	41.645,51
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000328	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000329	201.000,00	127.350,00			127.350,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000330	26.000,00	120.739,94	7.500,00	113.239,94	7.500,00	22.429,53	113.239,94		22.429,53	113.239,94		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000331	410.000,00	507.825,10	14.520,00	487.066,85	20.758,25	14.520,00	485.576,85	1.490,00	17.871,04	485.576,85		1.490,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000332	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.166.112,88	6.466.250,51	499.459,75	4.809.871,97	1.656.378,54	564.104,04	4.738.745,79	71.126,18	572.906,98	4.736.954,79	1.791,00	72.917,18
0200505.1030100322.052 - COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000333	5.000,00	5.000,00		150,00	4.850,00		150,00			150,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	720.000,00	3.490.662,94	381.866,27	3.355.449,16	135.213,78	368.318,67	2.969.205,81	386.243,35	369.063,02	2.947.950,19	21.255,62	407.498,97
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000335	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	47.564,00			47.564,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000337	50.000,00	52.150,00	13.300,00	50.150,00	2.000,00	13.300,00	50.150,00		13.300,00	50.150,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000338	50.000,00	2.205.966,65	441.428,89	1.864.189,84	341.776,81	440.886,73	1.863.602,33	587,51	438.553,67	1.799.463,73	64.138,60	64.726,11
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000339	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		878.000,00	5.803.343,59	836.595,16	5.269.939,00	533.404,59	822.505,40	4.883.108,14	386.830,86	820.916,69	4.797.713,92	85.394,22	472.225,08
0200505.1030100322.053 - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO A FUNDO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000340	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000341	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000342	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000343	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	54.000,00			54.000,00							
0200505.1030100322.055 - POLÍTICA ESTAD PROMOÇÃO À SAÚDE-POEPS													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000344	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000346	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000347	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000348	54.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	14.000,00			14.000,00							
0200505.1030100326.002 - Manut. Unidade Saude Cachoeira do Aranhã- Emenda Impositiva 005													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000349	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.209,68			24.209,68							
0200505.1030100326.005 - Atendimento Saude Boaventura- Emenda Impositiva 008													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.209,68			24.209,68							
0200505.1030100326.008 - Manut. Unid. Saude Distrito Cibrão- Emenda Impositiva 011													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.209,68			24.209,68							
0200505.1030100326.011 - Manut. Unidade Saude Boaventura- Emenda Impositiva 014													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000352	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.209,68			24.209,68							
0200505.1030100326.015 - Manut. Ativi. Serviços Saude- Emenda Impositiva 018													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000353	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.209,68			24.209,68							
0200505.1030100326.018 - Manut. Serviços Saude - Emenda Impositiva 021													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - Secretaria Municipal de Saúde													
05 - Fundo Municipal de Saúde/SUS													
0200505.1030100326.018 - Manut. Serviços Saude - Emenda Impositiva 021													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.209,68			24.209,68							
0200505.1030100326.021 - Manut. Serviços Saude - Emenda Impositiva 024													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.209,68			24.209,68							
0200505.1030100342.054 - ATENDIM.SERVIÇO REABILITADOR PROTÉTICO													
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000356	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000357	126.000,00	2.974,51			2.974,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.000,00	2.974,51			2.974,51							
0200505.1030100342.056 - MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000358	60.000,00	120.793,92	19.669,28	120.793,92		19.669,28	120.793,92		19.669,28	120.793,92		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000359	200.000,00	251.206,36	18.751,79	161.165,84	90.040,52	18.751,79	161.165,84		18.751,79	159.647,84	1.518,00	1.518,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000360	1.000,00	1.800,00		1.800,00			1.800,00			1.800,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	10.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000362	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000363	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000364	60.000,00	60.000,00		48.327,50	11.672,50		48.327,50			42.360,84	5.966,66	5.966,66
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		338.000,00	440.800,28	38.421,07	332.087,26	108.713,02	38.421,07	332.087,26		38.421,07	324.602,60	7.484,66	7.484,66
0200505.1030200331.062 - PARTICIP.CONS INTERM.SAÚDE/ INVEST.													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000366	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1,000,00							
0200505.1030200332.181 - PARTICIP.CONSÓR INTERMUN.SAÚDE/CUSTEIO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000367	1.000,00	1.000,00			1,000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000368	5.000,00	5.000,00			5,000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6,000,00							
0200505.1030200351.010 - CONST REFORMA AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000369	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000370	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
0200505.1030200351.044 - AQUIS MÓVEIS EQUIP LABOR E HOSPITALARES													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000371	101.000,00	82.550,00		5.000,00	77.550,00		5.000,00			5.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	82.550,00		5.000,00	77.550,00		5.000,00			5.000,00		
0200505.1030200352.049 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO-TFD													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - Secretaria Municipal de Saúde													
05 - Fundo Municipal de Saúde/SUS													
0200505.1030200352.049 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO-TFD													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000372	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000373	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000374	75.000,00	75.000,00	6.141,00	19.742,00	55.258,00	6.141,00	19.742,00		6.141,00	16.239,00	3.503,00	3.503,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	101.000,00	6.141,00	19.742,00	81.258,00	6.141,00	19.742,00		6.141,00	16.239,00	3.503,00	3.503,00
0200505.1030200352.057 - SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA/AMBUL/LABOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000376	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000378	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000379	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000380	4.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000381	18.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000382	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	13.000,00			13.000,00							
0200505.1030200352.058 - CONTRIB.CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000383	370.000,00	370.000,00		200.000,00	170.000,00	16.243,39	177.949,49	22.050,51	16.243,39	177.949,49		22.050,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.000,00	370.000,00		200.000,00	170.000,00	16.243,39	177.949,49	22.050,51	16.243,39	177.949,49		22.050,51
0200505.1030200352.159 - PROGRAMA DE APOIO EMERGENCIAL SAMU													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000384	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
0200505.1030200352.226 - EMAP-R (EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE APOIO PARA REABILITACAO)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000385	100.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000386	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000388	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000389	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.000,00	32.000,00			32.000,00							
0200505.1030300402.062 - ASSISTÊN. FARMACÊUTICA/FARMÁCIA DE MINAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000390	18.000,00	18.000,00		3.992,60	14.007,40		3.992,60			3.992,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000391	80.000,00	95.682,42	1.791,24	48.659,45	47.022,97	1.791,24	48.659,45	1.791,24	48.659,45			
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	2.000,00			2.000,00							
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	6.158,00	300,00	4.958,00	1.200,00	201,66	4.772,52	185,48	201,66	4.772,52		185,48



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	167.840,42	2.091,24	73.443,35	94.397,07	1.992,90	73.257,87	185,48	1.992,90	69.742,42	3.515,45	3.700,93
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	270.194,37	1.918,00	104.728,21	165.466,16	1.918,00	104.728,21		1.918,00	104.728,21		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000402	1.000,00	5.886,37			5.886,37							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000403	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000404	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		253.000,00	278.080,74	1.918,00	104.728,21	173.352,53	1.918,00	104.728,21		1.918,00	104.728,21		
0200505.1030500891.041 - MOV.EQUIP.VEÍCULOS VIGILÂNCIA EPIDEM													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000405	41.000,00	6.200,00			6.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	6.200,00			6.200,00							
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	81.518,00	1.518,00	4.554,00	76.964,00	1.518,00	4.554,00		1.518,00	4.554,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000412	36.000,00	94.387,03	18.872,64	94.387,03		18.872,64	94.387,03		18.872,64	94.387,03		
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	178.905,03	20.390,64	98.941,03	79.964,00	20.390,64	98.941,03		20.390,64	98.941,03		
0200505.1030500897.000 - AQUIS. MOTOCICLETA - EMENDA IMPOSITVA 002													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000416	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.209,68	24.209,68			24.209,68							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.932.000,00	16.471.658,65	2.127.816,86	11.677.543,82	4.794.114,83	2.194.516,44	11.197.350,79	480.193,03	2.201.730,67	11.095.662,46	101.688,33	581.881,36
TOTAL ÓRGÃO:		17.747.000,00	19.959.659,38	2.259.509,57	13.113.835,71	6.845.823,67	2.327.487,05	12.622.537,82	491.297,89	2.344.627,09	12.461.743,43	160.794,39	652.092,28



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - Secretaria Municipal de Educação													
02 - Administração Secretaria Munc. Educação													
0200602.1212200941.015 - INVESTIM.REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000417	220.000,00	206.630,00			206.630,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000418	20.000,00	10.287,00			10.287,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	216.917,00			216.917,00							
0200602.1212200942.070 - MANUT.ATIVIDADES SECRETARIA EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000419	31.000,00	31.530,00	3.020,46	30.526,24	1.003,76	3.020,46	30.526,24		3.020,46	30.526,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000420	155.000,00	154.578,92	10.914,79	85.464,31	69.114,61	10.914,79	85.464,31		10.914,79	85.464,31		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000421	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000422	15.000,00	15.795,00	2.120,00	15.035,00	760,00	2.120,00	15.035,00		2.120,00	15.035,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	320.000,00	260.647,85	19.852,80	85.087,43	175.560,42	19.852,80	85.087,43		20.492,80	85.037,43	50,00	50,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000424	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000425	200.000,00	177.555,48		31.992,80	145.562,68		31.992,80			31.992,80		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000426	220.000,00	497.173,60	79.141,08	462.913,60	34.260,00	81.167,16	460.849,87	2.063,73	83.521,56	409.059,87	51.790,00	53.853,73
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000427	1.000,00	170,00			170,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000428	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		949.000,00	1.142.450,85	115.049,13	711.019,38	431.431,47	117.075,21	708.955,65	2.063,73	120.069,61	657.115,65	51.840,00	53.903,73
0200602.1212200942.071 - PROVENTOS A INATIVOS E PENS DA EDUCAÇÃO													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000429	20.000,00	20.000,00	1.518,00	16.591,90	3.408,10	1.518,00	16.591,90		1.518,00	16.591,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	1.518,00	16.591,90	3.408,10	1.518,00	16.591,90		1.518,00	16.591,90		
0200602.1212200942.072 - DESP. ÁGUA, ENERGIA E COMUNIC EM GERAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000430	10.000,00	10.000,00	2.200,64	3.348,73	6.651,27	2.200,64	3.348,73		2.200,64	3.348,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	2.200,64	3.348,73	6.651,27	2.200,64	3.348,73		2.200,64	3.348,73		
0200602.1227200962.073 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000431	80.000,00	77.950,00		43.910,36	34.039,64		43.910,36			43.910,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	77.950,00		43.910,36	34.039,64		43.910,36			43.910,36		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.299.000,00	1.467.317,85	118.767,77	774.870,37	692.447,48	120.793,85	772.806,64	2.063,73	123.788,25	720.966,64	51.840,00	53.903,73
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	1.215.156,77	101.294,35	1.152.073,16	63.083,61	101.294,35	1.152.073,16		101.294,35	1.152.073,16		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - Secretaria Municipal de Educação													
03 - Administração de Recursos do FUNDEB													
0200603.1236100942.067 - MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000435	4.700.000,00	4.700.000,00	223.712,33	2.140.855,20	2.559.144,80	223.712,33			223.712,33	2.140.855,20		
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		152.791,83	107.208,17		152.791,83			152.791,83		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000438	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000439	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000440	100.000,00	100.000,00		19.640,00	80.360,00		19.040,00	600,00		19.040,00		600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.326.000,00	6.291.156,77	325.006,68	3.465.360,19	2.825.796,58	325.006,68	3.464.760,19	600,00	325.006,68	3.464.760,19		600,00
0200603.1236100942.188 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000441	1.200.000,00	1.198.898,39	46.889,18	505.396,75	693.501,64	41.403,09	499.910,66	5.486,09	66.370,31	461.577,96	38.332,70	43.818,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.198.898,39	46.889,18	505.396,75	693.501,64	41.403,09	499.910,66	5.486,09	66.370,31	461.577,96	38.332,70	43.818,79
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	1.097,00	209.899,73	240.100,27	1.097,00	209.899,73		1.097,00	209.899,73		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000445	1.000,00	37.400,00		37.400,00			37.400,00			37.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000446	160.000,00	164.901,61	1.200,00	148.391,31	16.510,30	1.200,00	148.391,31		1.200,00	148.391,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		921.000,00	937.101,61	2.297,00	395.691,04	541.410,57	2.297,00	395.691,04		2.297,00	395.691,04		
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	13.135,44	184.658,61	51.864,56	13.135,44	184.658,61		13.135,44	184.658,61		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000450	485.000,00	485.000,00	29.450,55	352.043,23	132.956,77	29.450,55	352.043,23		29.450,55	352.043,23		
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	42.585,99	536.701,84	223.008,83	42.585,99	536.701,84		42.585,99	536.701,84		
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	416.778,85	4.903.149,82	4.479.850,18	411.292,76	4.897.063,73	6.086,09	436.259,98	4.858.731,03	38.332,70	44.418,79



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - Secretaria Municipal de Educação													
06 - Fundo Municipal de Educação													
0200606.1230600942.074 - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR/ FUNDAMENTAL E EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	294.000,00	240.885,80	7.950,18	121.955,76	118.930,04	14.300,18	121.955,76		24.844,21	119.931,66	2.024,10	2.024,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.000,00	240.885,80	7.950,18	121.955,76	118.930,04	14.300,18	121.955,76		24.844,21	119.931,66	2.024,10	2.024,10
0200606.1230601002.205 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR- ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000457	51.000,00	24.558,40			24.558,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	24.558,40			24.558,40							
0200606.1236100942.084 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESC													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000458	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
0200606.1236100971.011 - CONST REFORMA AMPLIA UNIDADES ESCOLARES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000459	800.000,00	653.833,53	265.516,18	364.624,15	289.209,38	265.516,18	364.624,15		265.516,18	364.624,15		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000460	200.000,00	142.000,00			142.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	795.833,53	265.516,18	364.624,15	431.209,38	265.516,18	364.624,15		265.516,18	364.624,15		
0200606.1236100971.012 - MÓVEIS EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000461	223.000,00	209.600,00		1.440,00	208.160,00		1.440,00			1.440,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		223.000,00	209.600,00		1.440,00	208.160,00		1.440,00			1.440,00		
0200606.1236100972.075 - CAPACIT.RECICLAGEM DE PROFIS.EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000462	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	3.000,00	2.240,00			2.240,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000464	3.000,00	2.965,00			2.965,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000465	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	13.205,00			13.205,00							
0200606.1236100972.079 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000466	151.000,00	168.564,20	73.471,00	99.637,92	68.926,28	73.471,00	99.637,92		73.471,00	99.637,92		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000467	310.000,00	322.290,65	39.290,93	103.486,51	218.804,14	39.290,93	103.486,51		41.095,33	101.968,51	1.518,00	1.518,00
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL 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	648.746,52	54.538,05	456.262,05	192.484,47	54.538,05	456.262,05		56.632,45	456.262,05		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000470	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000471	66.000,00	66.000,00		48.279,78	17.720,22	10.054,92	48.279,78		10.054,92	48.279,78		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000472	41.000,00	41.000,00	4.844,00	27.974,70	13.025,30	4.857,08	27.830,47	144,23	2.762,68	25.736,07	2.094,40	2.238,63
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000473	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.161.790,32	1.253.601,37	172.143,98	737.790,96	515.810,41	182.211,98	737.646,73	144,23	184.016,38	734.034,33	3.612,40	3.756,63
0200606.1236100972.187 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000474	182.000,00	182.000,00		2.703,76	179.296,24		2.703,76		2.216,92	2.703,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.000,00	182.000,00		2.703,76	179.296,24		2.703,76		2.216,92	2.703,76		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - Secretaria Municipal de Educação													
06 - Fundo Municipal de Educação													
0200606.1236100976.003 - Manut. Secret. Mun. Educação - Emenda Impositiva 006													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000475	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.104,84			12.104,84							
0200606.1236100981.013 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000476	326.000,00	326.000,00			326.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		326.000,00	326.000,00			326.000,00							
0200606.1236100982.076 - MANUT. PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000477	50.000,00	29.900,00			29.900,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000478	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000479	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000480	620.000,00	616.575,07	5.614,00	171.768,56	444.806,51	25.495,23	171.768,56		44.650,18	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	108.019,90	1.046.700,30	444.027,60	108.019,90	1.046.489,13	211,17	117.993,90	1.028.028,95	18.460,18	18.671,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.236.000,00	2.143.202,97	113.633,90	1.218.468,86	924.734,11	133.515,13	1.218.257,69	211,17	162.644,08	1.199.797,51	18.460,18	18.671,35
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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000485	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	2.000,00			2.000,00							
0200606.1236400992.043 - APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000486	3.000,00	2.210,00			2.210,00							
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000487	4.000,00	2.970,00			2.970,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000488	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000489	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000490	400.000,00	100.381,24		300,00	100.081,24		84,00	216,00		84,00		216,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		414.000,00	107.561,24		300,00	107.261,24		84,00	216,00		84,00		216,00
0200606.1236500976.020 - Manut. Creche de Cachoeira do Arana - Emenda Impositiva 023													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.104,84			12.104,84							
0200606.1236501001.014 - CONST. REFORMA UNIDADES ENSINO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000492	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00			105.000,00							
0200606.1236501001.033 - AQUIS MOVEIS E EQUIPAMENTOS ENS INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000493	30.000,00	33.329,94		3.724,94	29.605,00		3.724,94			3.724,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	33.329,94		3.724,94	29.605,00		3.724,94			3.724,94		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - Secretaria Municipal de Educação													
06 - Fundo Municipal de Educação													
0200606.1236501002.077 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL E CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000494	21.000,00	21.000,00	19.576,60	19.576,60	1.423,40	19.576,60	19.576,60		19.576,60	19.576,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000495	100.000,00	100.000,00	14.020,12	21.610,12	78.389,88	14.020,12	21.610,12		14.020,12	20.092,12	1.518,00	1.518,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	1.000,00	1.000,00	480,00	790,00	210,00	480,00	790,00		480,00	790,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000497	10.000,00	33.000,00		33.000,00		2.200,00	26.400,00	6.600,00	8.800,00	26.400,00		6.600,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000498	30.000,00	30.000,00		103,03	29.896,97		103,03			103,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		162.000,00	185.000,00	34.076,72	75.079,75	109.920,25	36.276,72	68.479,75	6.600,00	42.876,72	66.961,75	1.518,00	8.118,00
0200606.1236601012.078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000499	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000500	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000502	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000503	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
0200606.1236701022.050 - APOIO A ESTUDANTES C/NECESSIDADES ESPECIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000505	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000506	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000507	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.253.000,00	5.672.987,93	593.320,96	2.526.088,18	3.146.899,75	631.820,19	2.518.916,78	7.171,40	682.114,49	2.493.302,10	25.614,68	32.786,08
TOTAL ÓRGÃO:		16.935.000,00	16.523.305,78	1.128.867,58	8.204.108,37	8.319.197,41	1.163.906,80	8.188.787,15	15.321,22	1.242.162,72	8.072.999,77	115.787,38	131.108,60



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços													
02 - Serviços de Obras e Urbanismo													
0200702.0412201111.100 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000508	10.000,00	30.598,00		29.078,00	1.520,00		29.078,00			29.078,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	30.598,00		29.078,00	1.520,00		29.078,00			29.078,00		
0200702.0412201112.085 - ATIVIDADES SECRETARIA OBRAS E URBANISMO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000509	750.000,00	750.000,00	65.048,04	607.726,18	142.273,82	65.048,04	607.726,18		65.048,04	607.726,18		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000510	900.000,00	900.000,00	55.733,88	625.733,78	274.266,22	55.733,88	625.733,78		55.733,88	625.733,78		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000511	35.000,00	35.000,00	3.560,00	31.065,00	3.935,00	3.560,00	31.065,00		3.560,00	31.040,00	25,00	25,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000512	760.000,00	812.391,40	60.267,21	590.497,45	221.893,95	74.857,21	590.497,45		174.411,49	576.226,65	14.270,80	14.270,80
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000513	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000514	20.000,00	133.684,91		108.257,10	25.427,81	26.390,73	106.257,10	2.000,00	28.390,73	106.257,10		2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000515	855.000,00	1.526.467,03	24.722,78	1.113.339,60	413.127,43	24.722,78	1.113.339,60		26.391,78	986.401,76	126.937,84	126.937,84
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000516	1.000,00	66.500,00		54.506,05	11.993,95		54.506,05			54.506,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.322.000,00	4.225.043,34	209.331,91	3.131.125,16	1.093.918,18	250.312,64	3.129.125,16	2.000,00	353.535,92	2.987.891,52	141.233,64	143.233,64
0200702.0412201112.185 - SERVIÇOS DE APOIO A DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000518	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000519	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	2.000,00			2.000,00							
0200702.1545101111.018 - PAVIMENTAÇÃO E MELHORIA DE VIAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000520	1.582.000,00	1.678.265,17		818.107,51	860.157,66		818.107,51			818.107,51		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000521	25.000,00	48.925,42		38.925,42	10.000,00		38.925,42			38.925,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.607.000,00	1.727.190,59		857.032,93	870.157,66		857.032,93			857.032,93		
0200702.1545101111.019 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRAÇAS E JARDINS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000522	227.000,00	268.918,00		192.654,00	76.264,00		192.654,00			192.654,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		227.000,00	268.918,00		192.654,00	76.264,00		192.654,00			192.654,00		
0200702.1545114051.020 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS PÚBLICA													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000523	30.000,00	20.395,44			20.395,44							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	20.395,44			20.395,44							
0200702.1545114051.021 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO ÓRGÃOS E ESPAÇOS PÚBLICOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000524	1.260.000,00	626.699,14			626.699,14							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.260.000,00	626.699,14			626.699,14							
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
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços													
02 - Serviços de Obras e Urbanismo													
0200702.1545201111.190 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. SERV. DE OBRAS PUBLICAS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000526	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
0200702.1545201112.086 - MANUTENÇÃO PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000527	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000528	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000529	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000530	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000531	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
0200702.1545201116.014 - Manutenção Serviços de Obras- Emenda Impositiva 017													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000532	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.104,84	12.104,84			12.104,84							
0200702.1545201162.087 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000533	150.000,00	150.000,00	1.821,60	53.535,83	96.464,17	1.821,60	53.535,83		1.821,60	53.535,83		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000534	350.000,00	350.000,00	30.746,28	339.734,19	10.265,81	30.746,28	339.734,19		30.746,28	339.734,19		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000535	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000536	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000537	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		521.000,00	501.000,00	32.567,88	393.270,02	107.729,98	32.567,88	393.270,02		32.567,88	393.270,02		
0200702.1751101111.186 - IMPLANT. SIST.ABAST.ÁGUA COMUN.RURALS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000538	15.000,00	14.741,00			14.741,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	14.741,00			14.741,00							
0200702.1751101131.102 - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000539	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000654		89.628,31		89.628,31			89.628,31			89.628,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	589.628,31		89.628,31	500.000,00		89.628,31			89.628,31		
0200702.1751201131.023 - CONST.AMPLIAÇÃO REDE ESGOTO E GALERIAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000540	55.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	50.000,00			50.000,00							
0200702.1751201131.024 - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000541	151.000,00	151.000,00			151.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.000,00	151.000,00			151.000,00							
0200702.1751201131.049 - PART.CONS.GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS INVES													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000542	10.000,00											



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
0200702.1751201132.110 - PARTICIP.CONS.GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000544	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000545	60.000,00	60.000,00		52.827,85	7.172,15		52.827,85			52.827,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	61.000,00		52.827,85	8.172,15		52.827,85			52.827,85		
0200702.2472201142.088 - MANUT.SISTEMA TELEFONIA E TRANSM.DE TV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000546	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000547	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000548	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
0200702.2575201151.025 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000549	30.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	25.000,00			25.000,00							
0200702.2575201151.063 - PARTICIP. CONS MANUT.REDE ILUMIN/ INVES													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000550	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
0200702.2575201152.182 - PARTICIP.CONS MANUT REDE ILUM PÚBLICA/CUST													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000551	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000552	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.065.104,84	8.547.301,70	241.899,79	4.745.616,27	3.801.685,43	282.880,52	4.743.616,27	2.000,00	386.103,80	4.602.382,63	141.233,64	143.233,64
TOTAL ÓRGÃO:		8.065.104,84	8.547.301,70	241.899,79	4.745.616,27	3.801.685,43	282.880,52	4.743.616,27	2.000,00	386.103,80	4.602.382,63	141.233,64	143.233,64



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	98.373,89		46.773,89	51.600,00		46.773,89			46.773,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	98.373,89		46.773,89	51.600,00		46.773,89			46.773,89		
0200802.2678201171.027 - ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000554	120.000,00	114.789,15			114.789,15							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	114.789,15			114.789,15							
0200802.2678201171.028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E EQUIPAM													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000555	340.000,00	240.539,80		269,90	240.269,90		269,90			269,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	240.539,80		269,90	240.269,90		269,90			269,90		
0200802.2678201172.089 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE E GARAGEM MUNICIP													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000556	60.000,00	75.808,38	9.642,40	75.808,38		9.642,40	75.808,38		9.642,40	75.808,38		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000557	300.000,00	300.000,00	22.815,00	241.756,61	58.243,39	22.815,00	241.756,61		22.815,00	241.756,61		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000558	21.000,00	22.750,00	1.343,00	22.393,00	357,00	1.268,00	22.318,00	75,00	1.268,00	22.318,00		75,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000559	110.000,00	130.464,64	8.119,20	88.962,59	41.502,05	8.119,20	88.962,59		9.283,06	88.962,59		
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	215.505,00	6.373,00	47.560,00	167.945,00	6.373,00	46.320,00	1.240,00	8.048,52	46.320,00		1.240,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		696.000,00	751.378,02	48.292,60	482.530,58	268.847,44	48.217,60	481.215,58	1.315,00	51.056,98	481.215,58		1.315,00
0200802.2678201172.090 - MANUT FROTA RODOVIÁRIA E SERV ESTRADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	32.000,00	32.000,00	10.481,55	21.246,08	10.753,92	3.995,55	14.760,08	6.486,00	3.995,55	14.760,08		6.486,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000564	28.000,00	26.600,00			26.600,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000565	502.000,00	473.420,00		1.820,00	471.600,00		1.770,00	50,00		1.770,00		50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		562.000,00	532.020,00	10.481,55	23.066,08	508.953,92	3.995,55	16.530,08	6.536,00	3.995,55	16.530,08		6.536,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.878.000,00	1.737.100,86	58.774,15	552.640,45	1.184.460,41	52.213,15	544.789,45	7.851,00	55.052,53	544.789,45		7.851,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.878.000,00	1.737.100,86	58.774,15	552.640,45	1.184.460,41	52.213,15	544.789,45	7.851,00	55.052,53	544.789,45		7.851,00



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	86.288,06	8.996,09	85.284,15	1.003,91	8.996,09	85.284,15		8.996,09	85.284,15		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000568	20.000,00	11.421,53		10.710,00	711,53		10.710,00			10.710,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000569	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000570	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000571	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000572	21.000,00	13.428,65		10.300,00	3.128,65	1.000,00	9.000,00	1.300,00	1.000,00	9.000,00		1.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00	165.138,24	8.996,09	107.150,15	57.988,09	9.996,09	105.850,15	1.300,00	9.996,09	105.850,15		1.300,00
0200902.1854101222.092 - PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DE NASCENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000573	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000574	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000575	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000576	1.000,00	1.000,00		103,03	896,97		103,03			103,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00		103,03	3.896,97		103,03			103,03		
0200902.1854101222.093 - PROGRAMA REFLORESTAMENTO MATAS CILIARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000577	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000578	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000579	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000580	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
0200902.1854101222.190 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000581	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000582	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000583	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		129.000,00	177.138,24	8.996,09	107.253,18	69.885,06	9.996,09	105.953,18	1.300,00	9.996,09	105.953,18		1.300,00
TOTAL ÓRGÃO:		129.000,00	177.138,24	8.996,09	107.253,18	69.885,06	9.996,09	105.953,18	1.300,00	9.996,09	105.953,18		1.300,00



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	73.292,79	10.557,77	73.292,79		10.557,77	73.292,79		10.557,77	73.292,79		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000585	400.000,00	400.000,00	27.431,94	262.892,90	137.107,10	27.431,94	262.892,90		27.431,94	258.661,14	4.231,76	4.231,76
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000586	20.000,00	21.770,00	2.360,00	21.770,00		2.360,00	21.770,00		2.460,00	21.270,00	500,00	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000587	280.000,00	273.500,00	12.372,04	109.717,29	163.782,71	12.372,04	109.717,29		16.922,04	109.617,29	100,00	100,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000588	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000589	41.000,00	58.603,90		51.603,90	7.000,00	9.255,68	45.185,30	6.418,60	9.255,68	45.185,30		6.418,60
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000590	201.000,00	161.906,78	6.230,00	65.565,00	96.341,78	6.230,00	65.565,00		8.280,00	64.565,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.003.000,00	990.073,47	58.951,75	584.841,88	405.231,59	68.207,43	578.423,28	6.418,60	74.907,43	572.591,52	5.831,76	12.250,36
0201002.2060501211.029 - AQUIS.MÁQUINAS, TRATORES E IMLEM AGRIC													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000591	130.000,00	73.427,46		732,39	72.695,07		732,39			732,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	73.427,46		732,39	72.695,07		732,39			732,39		
0201002.2060501211.030 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000592	20.000,00	15.671,53			15.671,53							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	15.671,53			15.671,53							
0201002.2060501211.031 - CONSTRUÇÃO MELHORAMENTOS MERCADO MUNIC													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000593	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
0201002.2060501211.101 - APOIO P/IMPLANT PEQUEN FÁBRICAS COMUNID													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000594	60.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000595	251.000,00	216.385,80			216.385,80							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000596	5.000,00	3.070,38			3.070,38							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		316.000,00	219.456,18			219.456,18							
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	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	10.000,00			10.000,00							
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
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02010 - Secretaria Municipal de Agricultura													
02 - Secretaria Municipal de Agricultura													
0201002.2060501212.098 - APOIO À ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000605	40.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000606	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000607	5.000,00	2.835,00			2.835,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000608	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	37.835,00			37.835,00							
0201002.2060601212.099 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS EMATER/ IMA/ IEF													
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000609	120.000,00	120.000,00		60.000,00	60.000,00	6.706,92	58.372,56	1.627,44	6.706,92	58.372,56		1.627,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		60.000,00	60.000,00	6.706,92	58.372,56	1.627,44	6.706,92	58.372,56		1.627,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.713.000,00	1.480.463,64	58.951,75	645.574,27	834.889,37	74.914,35	637.528,23	8.046,04	81.614,35	631.696,47	5.831,76	13.877,80
TOTAL ÓRGÃO:		1.713.000,00	1.480.463,64	58.951,75	645.574,27	834.889,37	74.914,35	637.528,23	8.046,04	81.614,35	631.696,47	5.831,76	13.877,80



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02013 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo													
01 - SEÇÃO DE CULTURA E TURISMO													
0201301.1339201032.232 - Eventos Culturais, Festas Cívicas e Tradicionais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000610	10.000,00	10.000,00		4.130,40	5.869,60		4.130,40		1.951,00	4.130,40		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000611	4.000,00	2.973,04			2.973,04							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000612	15.000,00	13.095,00	6.500,00	9.700,00	3.395,00	6.500,00	9.700,00			3.200,00	6.500,00	6.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000613	1.806.322,56	2.068.420,00	56.000,00	1.341.403,00	727.017,00	56.000,00	1.341.403,00		8.500,00	1.113.783,00	227.620,00	227.620,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000614	1.000,00	3.165,00		3.165,00		3.165,00	3.165,00		3.165,00	3.165,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.836.322,56	2.097.653,04	65.665,00	1.358.398,40	739.254,64	65.665,00	1.358.398,40		13.616,00	1.124.278,40	234.120,00	234.120,00
0201301.1339201032.233 - Difusão Cultural													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000615	1.000,00	1.518,00		1.518,00			1.518,00			1.518,00		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000616	1.000,00	9.980,00	1.950,00	9.430,00	550,00	1.950,00	9.430,00		1.950,00	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	1.950,00	13.848,00	34.470,00	1.950,00	13.848,00		1.950,00	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	18.772,60	41.227,40	3.795,00	18.772,60		3.795,00	18.772,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000623	50.000,00	50.000,00	4.250,00	42.674,39	7.325,61	4.250,00	42.674,39		4.250,00	42.674,39		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000624	10.000,00	12.515,00		12.515,00			12.515,00			12.515,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000625	19.000,00	75.062,55	10.885,20	58.293,15	16.769,40	10.885,20	58.293,15		10.870,20	58.278,15	15,00	15,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000626	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000627	10.000,00	6.200,00		4.500,00	1.700,00		4.500,00			4.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000628	50.000,00	228.485,60	24.663,00	212.325,60	16.160,00	34.078,51	189.479,07	22.846,53	44.518,51	189.478,81	0,26	22.846,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	432.263,15	43.593,20	349.080,74	83.182,41	53.008,71	326.234,21	22.846,53	63.433,71	326.218,95	15,26	22.861,79
0201301.2369500132.234 - Manutenção do Fundo Municipal de Turismo													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000629	10.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000630	40.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000631	10.000,00	5.134,00			5.134,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000632	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000633	41.000,00	35.600,00			35.600,00							
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	85.234,00		369,99	84.864,01		369,99			369,99		
0201301.2369514051.197 - Const. Ampl. Melhorias de Pontos Turísticos													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000635	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.222.322,56	2.683.468,19	111.208,20	1.721.697,13	961.771,06	120.623,71	1.698.850,60	22.846,53	78.999,71	1.461.815,34	237.035,26	259.881,79



MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	2.683.468,19	111.208,20	1.721.697,13	961.771,06	120.623,71	1.698.850,60	22.846,53	78.999,71	1.461.815,34	237.035,26	259.881,79



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02014 - Secretaria de Esporte e Lazer													
01 - SEÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS													
0201401.2781201441.195 - Construção , Reforma e Ampliação de Unidades Esportivas													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000636	150.000,00	117.345,00			117.345,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	117.345,00			117.345,00							
0201401.2781201441.196 - Aquisição de Equip. Unidades Esportivas													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000637	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
0201401.2781201442.230 - Manutenção Atividades Sec. de Esporte e Lazer													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000638	100.000,00	178.266,50	18.848,25	178.266,50		18.848,25	178.266,50		18.848,25	178.266,50		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000639	100.000,00	100.000,00	8.918,24	85.649,41	14.350,59	8.918,24	85.649,41		8.918,24	85.649,41		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000640	30.000,00	57.995,00	9.540,00	49.495,00	8.500,00	9.540,00	49.495,00		9.540,00	49.495,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000641	40.000,00	40.000,00	1.005,00	7.180,27	32.819,73	1.005,00	6.180,27	1.000,00	2.005,00	6.180,27		1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000642	1.000,00	961,91			961,91							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000643	20.000,00	20.000,00		1.162,78	18.837,22		1.162,78			1.162,78		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000644	350.000,00	324.805,60	5.545,00	96.326,00	228.479,60	9.745,00	82.526,00	13.800,00	9.745,00	78.876,00	3.650,00	17.450,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		641.000,00	722.029,01	43.856,49	418.079,96	303.949,05	48.056,49	403.279,96	14.800,00	49.056,49	399.629,96	3.650,00	18.450,00
0201401.2781201442.231 - Manutenção do Desporto Amador													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000645	60.000,00	50.000,00		9.295,70	40.704,30		9.295,70		890,20	9.295,70		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000646	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000647	30.000,00	13.725,00			13.725,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000648	60.000,00	111.854,40	15.460,00	96.054,40	15.800,00	15.460,00	96.054,40		10.700,00	61.294,40	34.760,00	34.760,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.000,00	176.579,40	15.460,00	105.350,10	71.229,30	15.460,00	105.350,10		11.590,20	70.590,10	34.760,00	34.760,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		952.000,00	1.025.953,41	59.316,49	523.430,06	502.523,35	63.516,49	508.630,06	14.800,00	60.646,69	470.220,06	38.410,00	53.210,00
02 - SEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DE ESPORTES ESCOLARES													
0201402.2781201442.235 - Organização de Esportes Escolares													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000649	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000650	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000651	10.000,00	5.698,09			5.698,09							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000652	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	23.698,09			23.698,09							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.000,00	23.698,09			23.698,09							
TOTAL ÓRGÃO:		982.000,00	1.049.651,50	59.316,49	523.430,06	526.221,44	63.516,49	508.630,06	14.800,00	60.646,69	470.220,06	38.410,00	53.210,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02099 - Reservas de Contingência													
99 - Reservas de Contingência													
0209999.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000653	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL GERAL:		59.675.000,00	62.008.865,85	4.488.151,84	36.342.101,94	25.666.763,91	4.718.942,17	35.642.330,94	699.771,00	4.937.897,98	34.796.574,80	845.756,14	1.545.527,14

JACKELINY PEREIRA DO NASCIMENTO
PREFEITA

DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
CONTADOR
8996/O