



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>02001 - Gabinete do Prefeito</b>													
<b>01 - Gabinete do Prefeito</b>													
<b>0200101.0412200131.005 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000033	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>0200101.0412200132.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000034	10.000,00	1.097,32			1.097,32							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	350.000,00	364.714,00	38.625,00	364.713,48	0,52	38.625,00	364.713,48		38.625,00	364.713,48		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000036	154.000,00	141.683,93	15.350,00	97.740,00	43.943,93	15.350,00	97.740,00		15.350,00	97.740,00		
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											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000039	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000040	135.000,00	131.957,46	15.989,00	122.252,00	9.705,46	15.989,00	122.252,00		20.989,00	122.252,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000041	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>664.000,00</b>	<b>649.452,71</b>	<b>69.964,00</b>	<b>585.281,35</b>	<b>64.171,36</b>	<b>69.964,00</b>	<b>585.281,35</b>		<b>74.964,00</b>	<b>585.281,35</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>684.000,00</b>	<b>649.452,71</b>	<b>69.964,00</b>	<b>585.281,35</b>	<b>64.171,36</b>	<b>69.964,00</b>	<b>585.281,35</b>		<b>74.964,00</b>	<b>585.281,35</b>		
<b>02 - Procuradoria e Consultoria Jurídica</b>													
<b>0200102.0206200142.006 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTEN JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000042	400.000,00	880.770,73	12.336,91	839.116,49	41.654,24	12.341,79	839.116,49		12.341,79	839.116,49		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000043	10.000,00	2.635,11			2.635,11							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>410.000,00</b>	<b>883.405,84</b>	<b>12.336,91</b>	<b>839.116,49</b>	<b>44.289,35</b>	<b>12.341,79</b>	<b>839.116,49</b>		<b>12.341,79</b>	<b>839.116,49</b>		
<b>0200102.0206200142.007 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>													
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000044	300.000,00	384.150,00	60.000,00	364.150,00	20.000,00	60.000,00	364.150,00		70.000,00	344.150,00	20.000,00	20.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000045	1.000,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000046	5.000,00	6.145,82		6.145,82			6.145,82			6.145,82		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>306.000,00</b>	<b>390.495,82</b>	<b>60.000,00</b>	<b>370.295,82</b>	<b>20.200,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>370.295,82</b>		<b>70.000,00</b>	<b>350.295,82</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>0200102.0206200142.008 - CONVÊNIO COM O PODER JUDICIÁRIO</b>													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000047	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>											
<b>0200102.0412400152.009 - MANUT. ATIVIDADES CONTROLADORIA INTERNA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	60.000,00	86.697,54	10.030,00	86.697,54		10.030,00	86.697,54		10.030,00	86.697,54		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000049	10.000,00	10.130,00		10.130,00			10.130,00			10.130,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	1.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000051	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000052	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000053	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>74.000,00</b>	<b>96.827,54</b>	<b>10.030,00</b>	<b>96.827,54</b>		<b>10.030,00</b>	<b>96.827,54</b>		<b>10.030,00</b>	<b>96.827,54</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>792.000,00</b>	<b>1.370.729,20</b>	<b>82.366,91</b>	<b>1.306.239,85</b>	<b>64.489,35</b>	<b>82.371,79</b>	<b>1.306.239,85</b>		<b>92.371,79</b>	<b>1.286.239,85</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>02001 - Gabinete do Prefeito</b>													
<b>03 - Ouvidoria</b>													
<b>0200103.2413114062.207 - MANUTENCAO DA OUVIDORIA MUNICIPAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000054	20.000,00	21.133,40	2.277,00	21.133,40		2.277,00	21.133,40		2.277,00	21.133,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000055	4.000,00	26.656,08	4.554,00	26.656,08		4.554,00	26.656,08		4.554,00	26.656,08		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000056	1.000,00	1.000,00		750,00	250,00		750,00			750,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000058	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000059	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000060	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000061	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>48.789,48</b>	<b>6.831,00</b>	<b>48.539,48</b>	<b>250,00</b>	<b>6.831,00</b>	<b>48.539,48</b>		<b>6.831,00</b>	<b>48.539,48</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>48.789,48</b>	<b>6.831,00</b>	<b>48.539,48</b>	<b>250,00</b>	<b>6.831,00</b>	<b>48.539,48</b>		<b>6.831,00</b>	<b>48.539,48</b>		
<b>04 - DEFESA CIVIL</b>													
<b>0200104.0418214062.208 - COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	10.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000063	1.000,00	690,00			690,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000065	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000066	4.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000067	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000068	1.000,00	1.000,00		954,00	46,00		954,00			954,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.000,00</b>	<b>1.690,00</b>		<b>954,00</b>	<b>736,00</b>		<b>954,00</b>			<b>954,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>32.000,00</b>	<b>1.690,00</b>		<b>954,00</b>	<b>736,00</b>		<b>954,00</b>			<b>954,00</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.538.000,00</b>	<b>2.070.661,39</b>	<b>159.161,91</b>	<b>1.941.014,68</b>	<b>129.646,71</b>	<b>159.166,79</b>	<b>1.941.014,68</b>		<b>174.166,79</b>	<b>1.921.014,68</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>02002 - Secretaria Municipal de Administração</b>													
<b>01 - Seção de Compras e Licitação</b>													
<b>0200201.0412300162.019 - MANUTENÇÃO SETOR COMPRAS E LICITAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000069	20.000,00	20.000,00	2.277,00	17.646,75	2.353,25	2.277,00	17.646,75		2.277,00	17.646,75		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000070	170.000,00	185.279,95	20.030,01	185.279,95		20.030,01	185.279,95		20.030,01	185.279,95		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000071	15.000,00	15.000,00	1.700,00	14.120,00	880,00	1.700,00	14.120,00		1.700,00	14.120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	1.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000073	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000074	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000075	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>214.000,00</b>	<b>220.279,95</b>	<b>24.007,01</b>	<b>217.046,70</b>	<b>3.233,25</b>	<b>24.007,01</b>	<b>217.046,70</b>		<b>24.007,01</b>	<b>217.046,70</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>214.000,00</b>	<b>220.279,95</b>	<b>24.007,01</b>	<b>217.046,70</b>	<b>3.233,25</b>	<b>24.007,01</b>	<b>217.046,70</b>		<b>24.007,01</b>	<b>217.046,70</b>		
<b>02 - Seção de Recursos Humanos</b>													
<b>0200202.0412800182.018 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO RECURSOS HUMANOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000076	5.000,00	4.850,00			4.850,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	100.000,00	96.964,00	8.713,32	84.269,20	12.694,80	8.713,32	84.269,20		10.231,32	84.269,20		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000078	5.000,00	5.000,00		2.440,00	2.560,00		2.440,00			2.440,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	1.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000080	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000081	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000082	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000083	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>115.000,00</b>	<b>106.814,00</b>	<b>8.713,32</b>	<b>86.709,20</b>	<b>20.104,80</b>	<b>8.713,32</b>	<b>86.709,20</b>		<b>10.231,32</b>	<b>86.709,20</b>		
<b>0200202.0412800182.022 - PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS</b>													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000084	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>0200202.0412800182.035 - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000085	5.000,00	600,00		600,00			600,00			600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	1.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000087	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000088	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000089	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000090	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>			<b>600,00</b>			<b>600,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>135.000,00</b>	<b>107.414,00</b>	<b>8.713,32</b>	<b>87.309,20</b>	<b>20.104,80</b>	<b>8.713,32</b>	<b>87.309,20</b>		<b>10.231,32</b>	<b>87.309,20</b>		
<b>03 - Seção de Administração</b>													
<b>0200203.0412200161.006 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000091	22.000,00	20.398,48	1.444,30	18.398,48	2.000,00	6.502,24	18.398,48		6.502,24	18.398,48		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>20.398,48</b>	<b>1.444,30</b>	<b>18.398,48</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.502,24</b>	<b>18.398,48</b>		<b>6.502,24</b>	<b>18.398,48</b>		



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>02002 - Secretaria Municipal de Administração</b>													
<b>03 - Seção de Administração</b>													
<b>0200203.0412200161.060 - CONTRIB.PARTICIP.CON.S.PÚBLICOS/ INVEST</b>													
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	000092	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>0200203.0412200162.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000093	160.000,00	170.840,18	21.904,00	170.840,18		21.904,00	170.840,18		21.904,00	170.840,18		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	000094	350.000,00	400.603,05	45.943,18	400.603,05		47.461,18	400.603,05		52.318,78	400.603,05		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	000095	18.000,00	37.970,00	7.825,00	37.920,00	50,00	7.825,00	37.920,00		7.875,00	37.920,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	000096	100.000,00	189.454,02	20.127,20	180.942,52	8.511,50	20.127,20	180.942,52		21.484,20	180.942,52		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	000097	1.000,00	75,00		75,00			75,00			75,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	000098	50.000,00	23.550,00		23.550,00			23.550,00			23.550,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	000099	810.000,00	531.189,94	49.183,29	523.485,16	7.704,78	50.608,99	523.485,16		86.556,81	519.177,36	4.307,80	4.307,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000100	2.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000101	60.000,00	23.906,23		11.674,80	12.231,43		11.674,80			11.674,80		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000102	51.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.602.000,00</b>	<b>1.379.588,42</b>	<b>144.982,67</b>	<b>1.351.090,71</b>	<b>28.497,71</b>	<b>147.926,37</b>	<b>1.351.090,71</b>		<b>190.138,79</b>	<b>1.346.782,91</b>	<b>4.307,80</b>	<b>4.307,80</b>
<b>0200203.0412200162.011 - DESP.ÁGUA, ENERGIA E COMUNIC.EM GERAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000103	430.000,00	570.745,82	6.795,66	510.812,63	59.933,19	76.335,50	504.179,76	6.632,87	64.482,95	476.409,55	27.770,21	34.403,08
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>430.000,00</b>	<b>570.745,82</b>	<b>6.795,66</b>	<b>510.812,63</b>	<b>59.933,19</b>	<b>76.335,50</b>	<b>504.179,76</b>	<b>6.632,87</b>	<b>64.482,95</b>	<b>476.409,55</b>	<b>27.770,21</b>	<b>34.403,08</b>
<b>0200203.0412200162.012 - RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	1.000,00	840,00			840,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000105	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>840,00</b>			<b>840,00</b>							
<b>0200203.0412200162.013 - DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000106	15.000,00	11.050,00	442,95	4.518,09	6.531,91	442,95	4.518,09		442,95	4.518,09		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>11.050,00</b>	<b>442,95</b>	<b>4.518,09</b>	<b>6.531,91</b>	<b>442,95</b>	<b>4.518,09</b>		<b>442,95</b>	<b>4.518,09</b>		
<b>0200203.0412200162.014 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE APOIO</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000107	40.000,00	23.378,62	-160,00	20.350,00	3.028,62	1.701,00	20.350,00		1.701,00	20.350,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>23.378,62</b>	<b>-160,00</b>	<b>20.350,00</b>	<b>3.028,62</b>	<b>1.701,00</b>	<b>20.350,00</b>		<b>1.701,00</b>	<b>20.350,00</b>		
<b>0200203.0412200162.015 - MANUTENÇÃO JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000108	50.000,00	50.000,00	5.146,02	47.444,64	2.555,36	5.146,02	47.444,64		5.146,02	47.444,64		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000109	5.000,00	5.000,00		4.000,00	1.000,00		4.000,00			4.000,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000110	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000111	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>57.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>5.146,02</b>	<b>51.444,64</b>	<b>3.555,36</b>	<b>5.146,02</b>	<b>51.444,64</b>		<b>5.146,02</b>	<b>51.444,64</b>		
<b>0200203.0412200162.179 - CONTRIB.PARTIC.CON.SÓR PÚBLICOS/ CUSTEIO</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000112	100.000,00	2.397,26			2.397,26							



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>02002 - Secretaria Municipal de Administração</b>													
<b>03 - Seção de Administração</b>													
<b>0200203.0412200162.179 - CONTRIB.PARTIC.CONSÓR PÚBLICOS/ CUSTEIO</b>													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000113	5.000,00	262,96			262,96							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>2.660,22</b>			<b>2.660,22</b>							
<b>0200203.0618100172.016 - CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL E MILITAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	10.000,00	10.000,00		489,05	9.510,95		489,05			489,05		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000115	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000116	5.000,00	550,00		550,00			550,00			550,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>10.550,00</b>		<b>1.039,05</b>	<b>9.510,95</b>		<b>1.039,05</b>			<b>1.039,05</b>		
<b>0200203.0912800182.017 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000117	800.000,00	1.176.558,58	120.398,63	1.171.312,87	5.245,71	123.924,55	1.171.312,87		101.923,72	1.147.592,25	23.720,62	23.720,62
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800.000,00</b>	<b>1.176.558,58</b>	<b>120.398,63</b>	<b>1.171.312,87</b>	<b>5.245,71</b>	<b>123.924,55</b>	<b>1.171.312,87</b>		<b>101.923,72</b>	<b>1.147.592,25</b>	<b>23.720,62</b>	<b>23.720,62</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.098.000,00</b>	<b>3.250.770,14</b>	<b>279.050,23</b>	<b>3.128.966,47</b>	<b>121.803,67</b>	<b>361.978,63</b>	<b>3.122.333,60</b>	<b>6.632,87</b>	<b>370.337,67</b>	<b>3.066.534,97</b>	<b>55.798,63</b>	<b>62.431,50</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.447.000,00</b>	<b>3.578.464,09</b>	<b>311.770,56</b>	<b>3.433.322,37</b>	<b>145.141,72</b>	<b>394.698,96</b>	<b>3.426.689,50</b>	<b>6.632,87</b>	<b>404.576,00</b>	<b>3.370.890,87</b>	<b>55.798,63</b>	<b>62.431,50</b>



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>02003 - Secretaria Municipal de Fazenda</b>													
<b>01 - Seção de Contabilidade</b>													
<b>0200301.0412100192.023 - MANUT. ATIVIDADES SEÇÃO CONTABILIDADE</b>													
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	135.206,58	16.895,34	135.206,58		16.895,34	135.206,58		16.895,34	135.206,58		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000120	10.000,00	16.920,00	2.400,00	16.920,00		2.400,00	16.920,00		2.400,00	16.920,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	1.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000122	1.000,00											
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000123	150.000,00	165.021,35	14.492,85	165.021,35		14.492,85	165.021,35		14.492,85	165.021,35		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000124	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000125	5.000,00	1.678,50			1.678,50							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000126	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>271.000,00</b>	<b>321.862,43</b>	<b>33.788,19</b>	<b>320.183,93</b>	<b>1.678,50</b>	<b>33.788,19</b>	<b>320.183,93</b>		<b>33.788,19</b>	<b>320.183,93</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>271.000,00</b>	<b>321.862,43</b>	<b>33.788,19</b>	<b>320.183,93</b>	<b>1.678,50</b>	<b>33.788,19</b>	<b>320.183,93</b>		<b>33.788,19</b>	<b>320.183,93</b>		
<b>02 - Seção de Fiscalização e Tributação</b>													
<b>0200302.0412900202.024 - MANUT. SEÇÃO FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000127	10.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000128	120.000,00	139.708,10	14.041,50	139.708,10		14.041,50	139.708,10		14.041,50	139.708,10		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000129	1.000,00	2.865,00		2.865,00			2.865,00			2.865,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000131	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000132	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000133	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>135.000,00</b>	<b>142.573,10</b>	<b>14.041,50</b>	<b>142.573,10</b>		<b>14.041,50</b>	<b>142.573,10</b>		<b>14.041,50</b>	<b>142.573,10</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>135.000,00</b>	<b>142.573,10</b>	<b>14.041,50</b>	<b>142.573,10</b>		<b>14.041,50</b>	<b>142.573,10</b>		<b>14.041,50</b>	<b>142.573,10</b>		
<b>03 - Seção de Fazenda</b>													
<b>0200303.0412300162.020 - MANUT.ATIVIDADES SECRETARIA FAZENDA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000134	12.000,00	13.586,10		13.586,10			13.586,10		354,20	13.586,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	100.000,00	103.018,59	-10.336,16	86.307,43	16.711,16	6.375,00	86.307,43		6.375,00	86.307,43		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000136	25.000,00	32.160,00	1.950,00	32.160,00		1.950,00	32.160,00		1.950,00	32.160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	1.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000138	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000139	1.000,00	630,01			630,01							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000140	49.000,00	110.964,63	-5.412,24	100.848,65	10.115,98	2.490,29	100.848,65		2.490,26	100.848,62	0,03	0,03
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000141	1.000,00	12.621,28		12.621,28			12.621,28			12.621,28		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>190.000,00</b>	<b>272.980,61</b>	<b>-13.798,40</b>	<b>245.523,46</b>	<b>27.457,15</b>	<b>10.815,29</b>	<b>245.523,46</b>		<b>11.169,46</b>	<b>245.523,43</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
<b>0200303.0412800182.021 - CONTRIBUIÇÕES P/ FORMAÇÃO DO PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000142	313.000,00	283.720,91	10.967,36	270.967,36	12.753,55	26.840,27	270.967,36		31.766,53	270.967,36		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>313.000,00</b>	<b>283.720,91</b>	<b>10.967,36</b>	<b>270.967,36</b>	<b>12.753,55</b>	<b>26.840,27</b>	<b>270.967,36</b>		<b>31.766,53</b>	<b>270.967,36</b>		



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>02003 - Secretaria Municipal de Fazenda</b>													
<b>03 - Seção de Fazenda</b>													
<b>0200303.2884300161.007 - ADMINISTRAÇÃO DÍVIDA INTERNA CONTRATADA</b>													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000143	1.000.000,00	936.652,88	-24.991,27	728.855,19	207.797,69	-24.991,27	728.855,19		24.501,10	728.855,19		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>936.652,88</b>	<b>-24.991,27</b>	<b>728.855,19</b>	<b>207.797,69</b>	<b>-24.991,27</b>	<b>728.855,19</b>		<b>24.501,10</b>	<b>728.855,19</b>		
<b>0200303.2884300162.102 - ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000144	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.513.000,00</b>	<b>1.493.354,40</b>	<b>-27.822,31</b>	<b>1.245.346,01</b>	<b>248.008,39</b>	<b>12.664,29</b>	<b>1.245.346,01</b>		<b>67.437,09</b>	<b>1.245.345,98</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.919.000,00</b>	<b>1.957.789,93</b>	<b>20.007,38</b>	<b>1.708.103,04</b>	<b>249.686,89</b>	<b>60.493,98</b>	<b>1.708.103,04</b>		<b>115.266,78</b>	<b>1.708.103,01</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>02004 - Secretaria Municipal de Assistência Soci</b>													
<b>02 - Secretaria Municipal de Assistência Soci</b>													
<b>0200402.0812200162.195 - DESP. ÁGUA, ENERGIA E COMUNIC EM GERAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000145	10.000,00	3.182,00			3.182,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>3.182,00</b>			<b>3.182,00</b>							
<b>0200402.0812200211.008 - AQUIS.MÓVEIS, EQUIPAM. VEÍCULOS SMAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000146	11.000,00	3.908,39		2.908,39	1.000,00		2.908,39			2.908,39		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>3.908,39</b>		<b>2.908,39</b>	<b>1.000,00</b>		<b>2.908,39</b>			<b>2.908,39</b>		
<b>0200402.0812200211.036 - CONST REFOR AMPL.PRÉDIOS ASSIST SOCIAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000147	5.000,00	527,00			527,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000148	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>527,00</b>			<b>527,00</b>							
<b>0200402.0812200211.061 - PARTICIP.CONS.PÚBL.ASSISTENC/ INVEST.</b>													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000149	2.000,00	600,00			600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>0200402.0812200212.025 - MANUT ATIVID SECRET ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000150	45.000,00	47.087,61	7.311,21	47.087,61		7.311,21	47.087,61		7.311,21	47.087,61		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000151	180.000,00	224.161,83	20.471,36	224.161,83		20.471,36	224.161,83		21.989,36	224.161,83		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000152	15.000,00	35.515,00	2.055,00	35.415,00	100,00	2.055,00	35.415,00		3.205,00	35.415,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	90.000,00	101.328,29	2.118,00	100.548,39	779,90	2.118,00	99.748,39	800,00	3.363,00	99.748,39		800,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000154	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000155	5.000,00	31.321,32	-1.666,00	29.655,32	1.666,00	-706,00	29.655,32			29.655,32		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000156	350.000,00	355.794,60	24.313,60	347.219,60	8.575,00	24.313,60	347.219,60		21.748,00	334.456,60	12.763,00	12.763,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000157	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000158	1.000,00											
33953100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000159	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>689.000,00</b>	<b>796.208,65</b>	<b>54.603,17</b>	<b>784.087,75</b>	<b>12.120,90</b>	<b>55.563,17</b>	<b>783.287,75</b>	<b>800,00</b>	<b>57.616,57</b>	<b>770.524,75</b>	<b>12.763,00</b>	<b>13.563,00</b>
<b>0200402.0812200212.180 - PARTICIP.CONSÓR PÚBLICOS ASSIST/CUSTEIO</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>0200402.0812200212.227 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>													
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**  
**DEZEMBRO 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		
<b>02004 - Secretaria Municipal de Assistência Soci</b>													
<b>02 - Secretaria Municipal de Assistência Soci</b>													
<b>0200402.0812200212.227 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>0200402.0824300221.189 - CONSTRUÇÃO/MELHORIAS SEDE CONSELHO TUTELAR</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000172	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>0200402.0824300222.027 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000173	10.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000174	160.000,00	177.907,45	17.077,50	177.907,45		17.077,50	177.907,45		17.077,50	177.907,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000175	30.000,00	17.852,00	4.742,08	16.643,18	1.208,82	4.742,08	16.643,18		2.277,00	14.178,10	2.465,08	2.465,08
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000176	1.000,00	1.000,00		465,00	535,00		465,00			465,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	5.000,00	1.750,00		140,00	1.610,00		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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>214.000,00</b>	<b>198.914,45</b>	<b>21.819,58</b>	<b>195.155,63</b>	<b>3.758,82</b>	<b>21.819,58</b>	<b>195.155,63</b>		<b>19.354,50</b>	<b>192.690,55</b>	<b>2.465,08</b>	<b>2.465,08</b>
<b>0200402.0824400231.034 - CONST REFOR MORADIAS PESSOAS VULNER</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000182	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>0200402.0824400231.035 - PROGRAMA CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000183	91.000,00	1.134,26			1.134,26							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000184	2.000,00	946,00			946,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>93.000,00</b>	<b>2.080,26</b>			<b>2.080,26</b>							
<b>0200402.0824400286.000 - APOIO ASS. COM. T. R. CORREGO BERTORO E CAPIT. EMENDA 003</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000185	12.104,84	11.896,91			11.896,91							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.104,84</b>	<b>11.896,91</b>			<b>11.896,91</b>							
<b>0200402.0824400286.001 - APOIO ASS. COM. AGRIC. FAM. BELA VISTA- EMENDA IMPOSITIVA 004</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000186	12.104,84	8.104,84			8.104,84							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.104,84</b>	<b>8.104,84</b>			<b>8.104,84</b>							
<b>0200402.0824400286.004 - Apoio Ass. Conunit. de Cachoeira de Arana- Emenda Impositiva 007</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000187	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.104,84</b>	<b>12.104,84</b>			<b>12.104,84</b>							



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>02004 - Secretaria Municipal de Assistência Soci</b>													
<b>02 - Secretaria Municipal de Assistência Soci</b>													
<b>0200402.0824400286.006 - Apoio Ass. Com. Peq. P. R. Com. São Geraldo- Emenda Impositiva 009</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000188	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.209,68</b>	<b>24.209,68</b>			<b>24.209,68</b>							
<b>0200402.0824400286.007 - Apoio Ass. Com. Corrego Paraguai- Emenda Impositiva 010</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000189	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.209,68</b>	<b>24.209,68</b>			<b>24.209,68</b>							
<b>0200402.0824400286.009 - Apoio Ass. Com. Barra de Boaventura- Emenda Impositiva 012</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000190	12.104,84	2.826,72			2.826,72							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.104,84</b>	<b>2.826,72</b>			<b>2.826,72</b>							
<b>0200402.0824400286.010 - Apoio Ass. Com.P. P. R. Com. São Geraldo- Emenda Impositiva 013</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000191	12.104,84	0,84			0,84							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.104,84</b>	<b>0,84</b>			<b>0,84</b>							
<b>0200402.0824400286.013 - Apoio Ass. Com. Cachoeira do Arana- Emenda Impositiva 016</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000192	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.104,84</b>	<b>12.104,84</b>			<b>12.104,84</b>							
<b>0200402.0824400286.016 - Apoio Ass. Com. Corrego da Pedra I- Emenda Impositiva 019</b>													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000193	12.104,84	12.104,84			12.104,84							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.104,84</b>	<b>12.104,84</b>			<b>12.104,84</b>							
<b>0200402.0824400286.017 - Apoio Ass. Com. Corrego Conceição- Emenda Impositiva 020</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000194	12.104,84	5.885,84			5.885,84							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.104,84</b>	<b>5.885,84</b>			<b>5.885,84</b>							
<b>0200402.0824400286.019 - Apoio Ass. Com. de Cachoeira do Arana- Emenda Impositiva</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000195	12.104,84	0,84			0,84							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.104,84</b>	<b>0,84</b>			<b>0,84</b>							
<b>0200402.0824400286.022 - Apoio Ass. Com. Corrego Vai Quem Quer- Emenda Impositiva 025</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000196	24.209,68	24.209,68			24.209,68							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.209,68</b>	<b>24.209,68</b>			<b>24.209,68</b>							
<b>0200402.0827200212.186 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000197	80.000,00	18.009,72	6.109,78	17.787,36	222,36	6.109,78	17.787,36			11.677,58	6.109,78	6.109,78
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>18.009,72</b>	<b>6.109,78</b>	<b>17.787,36</b>	<b>222,36</b>	<b>6.109,78</b>	<b>17.787,36</b>			<b>11.677,58</b>	<b>6.109,78</b>	<b>6.109,78</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.358.572,60</b>	<b>1.164.090,02</b>	<b>82.532,53</b>	<b>999.939,13</b>	<b>164.150,89</b>	<b>83.492,53</b>	<b>999.139,13</b>	<b>800,00</b>	<b>76.971,07</b>	<b>977.801,27</b>	<b>21.337,86</b>	<b>22.137,86</b>
<b>03 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>													
<b>0200403.0812200212.215 - GESTAO ADMINSTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>02004 - Secretaria Municipal de Assistência Soci</b>													
<b>03 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>													
<b>0200403.0812200212.215 - GESTAO ADMINSTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000198	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000199	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000200	1.000,00	4.902,29		4.902,29			4.902,29				4.902,29	
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000201	1.000,00	1.919,00		1.800,00	119,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		1.800,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000203	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000204	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000205	1.000,00	387,00			387,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000206	1.000,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000207	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>8.208,29</b>		<b>6.702,29</b>	<b>1.506,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>6.702,29</b>		<b>1.800,00</b>	<b>6.702,29</b>		
<b>0200403.0812200212.216 - BLOCO DE GESTAO DO SUAS - IGD-SUAS</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000208	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000210	1.000,00											
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000214	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33953100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000215	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000216	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000218	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>0200403.0812200212.217 - BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000219	10.000,00	6.097,71			6.097,71							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000220	5.000,00	446,00			446,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000221	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	5.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000223	1.000,00	193,33			193,33							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000224	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000225	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000226	10.000,00	3.641,60			3.641,60							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000227	1.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000228	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33953100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000229	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000230	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000231	1.000,00											
	0000232		1.000,00			1.000,00							



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>02004 - Secretaria Municipal de Assistência Soci</b>													
<b>03 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>													
<b>0200403.0812200212.217 - BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO</b>													
45905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>44.000,00</b>	<b>15.378,64</b>			<b>15.378,64</b>							
<b>0200403.0812200212.222 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL)</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000233	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	1.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000235	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000236	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000237	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000238	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>0200403.0824400212.224 - PROCADSUAS</b>													
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	31.382,97	5.219,90	31.382,97		5.219,90	31.382,97		5.219,90	31.382,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000241	1.000,00	3.000,00	299,22	2.935,75	64,25	299,22	2.935,75		299,22	2.935,75		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000242	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000244	1.000,00											
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000245	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>37.382,97</b>	<b>5.519,12</b>	<b>34.318,72</b>	<b>3.064,25</b>	<b>5.519,12</b>	<b>34.318,72</b>		<b>5.519,12</b>	<b>34.318,72</b>		
<b>0200403.0824400252.220 - GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS</b>													
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	279.703,00	48.882,00	268.794,00	10.909,00	48.882,00	268.794,00		30.213,00	248.457,00	20.337,00	20.337,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000250	30.000,00	6.710,00	3.000,00	3.000,00	3.710,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000251	11.000,00	98.604,00	4.050,00	97.604,00	1.000,00	4.750,00	97.604,00		7.650,00	97.254,00	350,00	350,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>391.217,00</b>	<b>55.932,00</b>	<b>373.143,00</b>	<b>18.074,00</b>	<b>56.632,00</b>	<b>373.143,00</b>		<b>40.863,00</b>	<b>352.456,00</b>	<b>20.687,00</b>	<b>20.687,00</b>
<b>0200403.0824500212.221 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>02004 - Secretaria Municipal de Assistência Soci</b>													
<b>03 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>													
<b>0200403.0824500222.223 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000260	60.000,00	68.110,76	7.425,55	65.794,01	2.316,75	7.425,55	65.794,01		7.425,55	65.794,01		
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	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000265	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000266	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33953100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000267	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000268	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>121.000,00</b>	<b>116.110,76</b>	<b>7.425,55</b>	<b>65.794,01</b>	<b>50.316,75</b>	<b>7.425,55</b>	<b>65.794,01</b>		<b>7.425,55</b>	<b>65.794,01</b>		
<b>0200403.0824500242.218 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA</b>													
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	493.744,14	41.569,03	347.593,54	146.150,60	41.569,03	347.593,54		43.373,43	347.593,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000271	60.000,00	55.391,64	1.841,67	12.328,83	43.062,81	1.841,67	12.328,83		797,92	11.285,08	1.043,75	1.043,75
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000272	2.000,00	2.000,00		1.500,00	500,00		1.500,00			1.500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	430.000,00	409.569,34		81.395,39	328.173,95		81.395,39			81.395,39		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000274	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000275	5.000,00	5.000,00		2.974,00	2.026,00		2.974,00			2.974,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000276	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000277	100.000,00	97.200,00	5.078,69	72.824,49	24.375,51	6.577,05	72.824,49		6.577,05	72.824,49		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000278	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000279	65.000,00	33.240,00			33.240,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000280	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000281	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000282	4.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000283	40.000,00	28.738,88			28.738,88							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000284	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000285	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.145.000,00</b>	<b>1.145.884,00</b>	<b>48.489,39</b>	<b>518.616,25</b>	<b>627.267,75</b>	<b>49.987,75</b>	<b>518.616,25</b>		<b>50.748,40</b>	<b>517.572,50</b>	<b>1.043,75</b>	<b>1.043,75</b>
<b>0200403.0824500262.219 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(MAC)</b>													
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											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02004 - Secretaria Municipal de Assistência Soci													
03 - Fundo Municipal de Assistência Social													
0200403.0824500262.219 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(MAC)													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.441.000,00	1.743.181,66	117.366,06	998.574,27	744.607,39	121.364,42	998.574,27		106.356,07	976.843,52	21.730,75	21.730,75
TOTAL ÓRGÃO:		2.799.572,60	2.907.271,68	199.898,59	1.998.513,40	908.758,28	204.856,95	1.997.713,40	800,00	183.327,14	1.954.644,79	43.068,61	43.868,61



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>02005 - Secretaria Municipal de Saúde</b>													
<b>02 - Administração Recursos Saúde 15%</b>													
<b>0200502.1012200271.009 - AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS VEÍCULOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000294	6.000,00	5.849,34		3.331,30	2.518,04		3.331,30			2.531,59	799,71	799,71
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>5.849,34</b>		<b>3.331,30</b>	<b>2.518,04</b>		<b>3.331,30</b>			<b>2.531,59</b>	<b>799,71</b>	<b>799,71</b>
<b>0200502.1012200271.039 - CONST.REFORMA AMPLIAÇÃO UNIDADES SMS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000295	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>0200502.1012200272.044 - MANUT ATIVID SECRETARIA MUNIC DE SAÚDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000296	350.000,00	156.782,69	4.306,05	49.936,90	106.845,79	4.306,05	49.936,90		4.306,05	49.936,90		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000297	1.100.000,00	776.187,47	41.225,37	382.340,07	393.847,40	41.225,37	382.340,07		42.743,37	382.340,07		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000298	130.000,00	136.015,00	9.000,00	135.465,00	550,00	9.190,00	135.465,00		10.240,00	134.835,00	630,00	630,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	500.000,00	459.508,37	5.590,00	388.608,32	70.900,05	-2.523,18	380.495,14	8.113,18	9.031,99	370.397,20	10.097,94	18.211,12
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000300	1.000,00	1.350,65		1.350,65			1.350,65			1.350,65		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000301	200.000,00											
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000302	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000303	90.000,00	34.425,40	-3.650,83	29.890,60	4.534,80	600,00	29.890,60		600,00	29.890,60		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000304	350.000,00	502.406,36	74.702,15	472.638,40	29.767,96	82.702,38	470.203,40	2.435,00	86.882,38	470.203,40		2.435,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000305	1.000,00	200,00			200,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000306	5.000,00	27.317,68		27.317,68			27.317,68			27.317,68		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000307	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.729.000,00</b>	<b>2.096.193,62</b>	<b>131.172,74</b>	<b>1.487.547,62</b>	<b>608.646,00</b>	<b>135.500,62</b>	<b>1.476.999,44</b>	<b>10.548,18</b>	<b>153.803,79</b>	<b>1.466.271,50</b>	<b>10.727,94</b>	<b>21.276,12</b>
<b>0200502.1012200272.045 - DESP. ÁGUA, ENERGIA E COMUNIC EM GERAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000308	35.000,00	34.800,01		10.974,54	23.825,47		10.974,54			10.974,54		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>34.800,01</b>		<b>10.974,54</b>	<b>23.825,47</b>		<b>10.974,54</b>			<b>10.974,54</b>		
<b>0200502.1012200272.046 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	10.000,00	1.113,63			1.113,63							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000310	1.000,00	644,50			644,50							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000311	20.000,00	1.276,52			1.276,52							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000312	7.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>38.000,00</b>	<b>3.034,65</b>			<b>3.034,65</b>							
<b>0200502.1027200272.047 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000313	902.000,00	492.972,70	31.927,33	386.539,42	106.433,28	31.927,33	386.539,42		14.737,54	369.349,63	17.189,79	17.189,79
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>902.000,00</b>	<b>492.972,70</b>	<b>31.927,33</b>	<b>386.539,42</b>	<b>106.433,28</b>	<b>31.927,33</b>	<b>386.539,42</b>		<b>14.737,54</b>	<b>369.349,63</b>	<b>17.189,79</b>	<b>17.189,79</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.715.000,00</b>	<b>2.637.850,32</b>	<b>163.100,07</b>	<b>1.888.392,88</b>	<b>749.457,44</b>	<b>167.427,95</b>	<b>1.877.844,70</b>	<b>10.548,18</b>	<b>168.541,33</b>	<b>1.849.127,26</b>	<b>28.717,44</b>	<b>39.265,62</b>
<b>03 - Serviço de Gestao da Saúde</b>													
<b>0200503.1030100272.209 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO eMULTI</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000314	50.000,00											



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>02005 - Secretaria Municipal de Saúde</b>													
<b>03 - Serviço de Gestao da Saúde</b>													
<b>0200503.1030100272.209 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO eMULTI</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000315	50.000,00	15.477,03			15.477,03							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>15.477,03</b>			<b>15.477,03</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>15.477,03</b>			<b>15.477,03</b>							
<b>05 - Fundo Municipal de Saúde/SUS</b>													
<b>0200505.1012200272.204 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL/PANDEMIAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000316	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000317	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000319	4.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000320	4.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>0200505.1030100246.012 - Manut. Ativi. Serviços Saude- Emenda Impositiva 015</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000321	24.209,68	25.009,68	18.079,99	24.874,41	135,27	18.079,99	24.874,41		24.874,41	24.874,41		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.209,68</b>	<b>25.009,68</b>	<b>18.079,99</b>	<b>24.874,41</b>	<b>135,27</b>	<b>18.079,99</b>	<b>24.874,41</b>		<b>24.874,41</b>	<b>24.874,41</b>		
<b>0200505.1030100321.042 - CONST REFORMA AMPLIAÇÃO POSTOS SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000322	3.962.000,00	124.458,51			124.458,51							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.962.000,00</b>	<b>124.458,51</b>			<b>124.458,51</b>							
<b>0200505.1030100321.043 - AQUIS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS VEÍCULOS FMS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000323	1.104.000,00	934.819,70		914.370,70	20.449,00		914.370,70		-27.000,00	887.370,70	27.000,00	27.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.104.000,00</b>	<b>934.819,70</b>		<b>914.370,70</b>	<b>20.449,00</b>		<b>914.370,70</b>		<b>-27.000,00</b>	<b>887.370,70</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>0200505.1030100322.048 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000324	1.080.000,00	1.593.947,57	144.434,36	1.389.527,44	204.420,13	172.445,03	1.389.527,44		172.445,03	1.389.527,44		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000325	2.440.000,00	3.507.864,90	338.716,20	3.325.300,13	182.564,77	340.234,20	3.325.300,13		341.758,20	3.325.300,13		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000326	1.000,00	1.400,00		1.400,00			1.400,00			1.400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	1.002.112,88	2.073.851,46	185.590,15	1.797.464,99	276.386,47	64.031,54	1.675.906,38	121.558,61	71.635,81	1.675.606,38	300,00	121.858,61
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000328	1.000,00	600,00			600,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000329	201.000,00	1.189,79			1.189,79							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000330	26.000,00	138.239,94	10.000,00	133.239,94	5.000,00	15.000,00	133.239,94		7.500,00	125.739,94	7.500,00	7.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000331	410.000,00	964.191,37	152.138,12	939.521,87	24.669,50	159.628,12	939.521,87		185.843,84	939.521,87		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000332	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.166.112,88</b>	<b>8.281.285,03</b>	<b>830.878,83</b>	<b>7.586.454,37</b>	<b>694.830,66</b>	<b>751.338,89</b>	<b>7.464.895,76</b>	<b>121.558,61</b>	<b>779.182,88</b>	<b>7.457.095,76</b>	<b>7.800,00</b>	<b>129.358,61</b>
<b>0200505.1030100322.052 - COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000333	5.000,00	4.444,22	150,00	2.860,00	1.584,22	150,00	2.860,00		535,00	2.860,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	720.000,00	3.981.954,85	151.102,01	3.972.914,70	9.040,15	251.292,07	3.719.383,16	253.531,54	254.975,17	3.698.860,64	20.522,52	274.054,06
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000335	1.000,00											



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>02005 - Secretaria Municipal de Saúde</b>													
<b>05 - Fundo Municipal de Saúde/SUS</b>													
<b>0200505.1030100322.052 - COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>													
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000336	51.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000337	50.000,00	71.119,00	12.169,00	71.119,00		12.169,00	71.119,00		12.169,00	71.119,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000338	50.000,00	2.682.734,63	251.945,23	2.500.875,98	181.858,65	252.343,78	2.500.875,98		258.019,30	2.500.875,98		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000339	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>878.000,00</b>	<b>6.740.252,70</b>	<b>415.366,24</b>	<b>6.547.769,68</b>	<b>192.483,02</b>	<b>515.954,85</b>	<b>6.294.238,14</b>	<b>253.531,54</b>	<b>525.698,47</b>	<b>6.273.715,62</b>	<b>20.522,52</b>	<b>274.054,06</b>
<b>0200505.1030100322.053 - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO A FUNDO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>			<b>54.000,00</b>							
<b>0200505.1030100322.055 - POLÍTICA ESTAD PROMOÇÃO À SAÚDE-POEPS</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000344	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	2.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000346	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000347	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000348	54.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>68.000,00</b>											
<b>0200505.1030100326.002 - Manut. Unidade Saude Cachoeira do Aranhã- Emenda Impositiva 005</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000349	24.209,68	24.565,18	2.370,00	24.565,18		2.370,00	24.565,18		20.298,18	24.565,18		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.209,68</b>	<b>24.565,18</b>	<b>2.370,00</b>	<b>24.565,18</b>		<b>2.370,00</b>	<b>24.565,18</b>		<b>20.298,18</b>	<b>24.565,18</b>		
<b>0200505.1030100326.005 - Atendimento Saude Boaventura- Emenda Impositiva 008</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	24.209,68	24.504,20	2.418,00	24.504,20		2.418,00	24.504,20		4.008,55	24.504,20		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.209,68</b>	<b>24.504,20</b>	<b>2.418,00</b>	<b>24.504,20</b>		<b>2.418,00</b>	<b>24.504,20</b>		<b>4.008,55</b>	<b>24.504,20</b>		
<b>0200505.1030100326.008 - Manut. Unid. Saude Distrito Cibrão- Emenda Impositiva 011</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	24.209,68	24.484,14		24.484,14			24.484,14			24.484,14		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.209,68</b>	<b>24.484,14</b>		<b>24.484,14</b>			<b>24.484,14</b>			<b>24.484,14</b>		
<b>0200505.1030100326.011 - Manut. Unidade Saude Boaventura- Emenda Impositiva 014</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000352	24.209,68	25.406,23	23.692,23	25.406,23		23.692,23	25.406,23		25.406,23	25.406,23		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.209,68</b>	<b>25.406,23</b>	<b>23.692,23</b>	<b>25.406,23</b>		<b>23.692,23</b>	<b>25.406,23</b>		<b>25.406,23</b>	<b>25.406,23</b>		
<b>0200505.1030100326.015 - Manut. Ativi. Serviços Saude- Emenda Impositiva 018</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000353	24.209,68	30.990,77		30.990,77			30.990,77		12.500,00	30.990,77		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.209,68</b>	<b>30.990,77</b>		<b>30.990,77</b>			<b>30.990,77</b>		<b>12.500,00</b>	<b>30.990,77</b>		
<b>0200505.1030100326.018 - Manut. Serviços Saude - Emenda Impositiva 021</b>													



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>02005 - Secretaria Municipal de Saúde</b>													
<b>05 - Fundo Municipal de Saúde/SUS</b>													
<b>0200505.1030100326.018 - Manut. Serviços Saude - Emenda Impositiva 021</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	24.209,68	24.512,46	8.006,90	24.512,46		8.006,90	24.512,46		8.006,90	20.192,46	4.320,00	4.320,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.209,68</b>	<b>24.512,46</b>	<b>8.006,90</b>	<b>24.512,46</b>		<b>8.006,90</b>	<b>24.512,46</b>		<b>8.006,90</b>	<b>20.192,46</b>	<b>4.320,00</b>	<b>4.320,00</b>
<b>0200505.1030100326.021 - Manut. Serviços Saude - Emenda Impositiva 024</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	24.209,68	24.617,22		24.617,22			24.617,22			24.617,22		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.209,68</b>	<b>24.617,22</b>		<b>24.617,22</b>			<b>24.617,22</b>			<b>24.617,22</b>		
<b>0200505.1030100342.054 - ATENDIM.SERVIÇO REABILITADOR PROTÉTICO</b>													
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000356	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000357	126.000,00	2.754,51			2.754,51							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>146.000,00</b>	<b>2.754,51</b>			<b>2.754,51</b>							
<b>0200505.1030100342.056 - MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000358	60.000,00	187.844,71	23.444,08	187.844,71		23.444,08	187.844,71		23.444,08	187.844,71		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000359	200.000,00	261.196,96	27.974,55	234.486,96	26.710,00	27.974,55	234.486,96		29.492,55	234.486,96		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000360	1.000,00	3.100,00		3.100,00			3.100,00			3.100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	10.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000362	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000363	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000364	60.000,00	85.167,50		74.367,50	10.800,00		74.367,50			68.400,84	5.966,66	5.966,66
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>338.000,00</b>	<b>544.309,17</b>	<b>51.418,63</b>	<b>499.799,17</b>	<b>44.510,00</b>	<b>51.418,63</b>	<b>499.799,17</b>		<b>52.936,63</b>	<b>493.832,51</b>	<b>5.966,66</b>	<b>5.966,66</b>
<b>0200505.1030200331.062 - PARTICIP.CONS INTERM.SAÚDE/ INVEST.</b>													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000366	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1,000,00</b>							
<b>0200505.1030200332.181 - PARTICIP.CONSÓR INTERMUN.SAÚDE/CUSTEIO</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1,000,00</b>							
<b>0200505.1030200351.010 - CONST REFORMA AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000369	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000370	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2,000,00</b>							
<b>0200505.1030200351.044 - AQUIS MÓVEIS EQUIP LABOR E HOSPITALARES</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000371	101.000,00	10.999,95		5.000,00	5.999,95		5.000,00			5.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>10.999,95</b>		<b>5,000,00</b>	<b>5.999,95</b>		<b>5,000,00</b>			<b>5,000,00</b>		
<b>0200505.1030200352.049 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO-TFD</b>													



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>02005 - Secretaria Municipal de Saúde</b>													
<b>05 - Fundo Municipal de Saúde/SUS</b>													
<b>0200505.1030200352.049 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO-TFD</b>													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000372	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000373	25.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000374	75.000,00	55.000,00	-3.153,00	23.589,00	31.411,00	-2.553,00	23.589,00		950,00	23.589,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>-3.153,00</b>	<b>23.589,00</b>	<b>32.411,00</b>	<b>-2.553,00</b>	<b>23.589,00</b>		<b>950,00</b>	<b>23.589,00</b>		
<b>0200505.1030200352.057 - SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA/AMBUL/LABOR</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>13.000,00</b>							
<b>0200505.1030200352.058 - CONTRIB.CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000383	370.000,00	370.000,00	-3.829,14	216.170,86	153.829,14	30.079,44	216.170,86		30.079,44	216.170,86		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>-3.829,14</b>	<b>216.170,86</b>	<b>153.829,14</b>	<b>30.079,44</b>	<b>216.170,86</b>		<b>30.079,44</b>	<b>216.170,86</b>		
<b>0200505.1030200352.159 - PROGRAMA DE APOIO EMERGENCIAL SAMU</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000384	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>0200505.1030200352.226 - EMAP-R (EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE APOIO PARA REABILITACAO)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000385	100.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000386	20.000,00	6.536,37			6.536,37							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	10.000,00	7.152,50			7.152,50							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000388	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000389	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>132.000,00</b>	<b>15.688,87</b>			<b>15.688,87</b>							
<b>0200505.1030300402.062 - ASSISTÊN. FARMACÊUTICA/FARMÁCIA DE MINAS</b>													
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	89.408,16	10.048,13	73.505,08	15.903,08	10.048,13	73.505,08		10.048,13	73.505,08		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000392	6.000,00	1.000,00		75,00	925,00		75,00			75,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000393	520.000,00	20.000,00		4.745,96	15.254,04		4.745,96			1.230,51	3.515,45	3.515,45
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000394	46.000,00	21.000,00		11.012,34	9.987,66		11.012,34			11.012,34		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000395	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000396	12.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000397	3.000,00	6.408,00	46,33	5.304,33	1.103,67	279,39	5.304,33		279,39	5.304,33		



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>02005 - Secretaria Municipal de Saúde</b>													
<b>05 - Fundo Municipal de Saúde/SUS</b>													
<b>0200505.1030300402.062 - ASSISTÊN. FARMACÊUTICA/FARMÁCIA DE MINAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>690.000,00</b>	<b>160.816,16</b>	<b>10.094,46</b>	<b>98.635,31</b>	<b>62.180,85</b>	<b>10.327,52</b>	<b>98.635,31</b>		<b>10.327,52</b>	<b>95.119,86</b>	<b>3.515,45</b>	<b>3.515,45</b>
<b>0200505.1030400871.040 - AQUIS.MOV.EQUIP.VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000400	20.000,00	10.000,00		6.522,00	3.478,00		6.522,00			6.522,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>6.522,00</b>	<b>3.478,00</b>		<b>6.522,00</b>			<b>6.522,00</b>		
<b>0200505.1030400872.064 - MANUT PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000401	250.000,00	282.551,52	6.258,13	117.219,42	165.332,10	6.258,13	117.219,42		6.258,13	117.219,42		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>253.000,00</b>	<b>290.437,89</b>	<b>6.258,13</b>	<b>117.219,42</b>	<b>173.218,47</b>	<b>6.258,13</b>	<b>117.219,42</b>		<b>6.258,13</b>	<b>117.219,42</b>		
<b>0200505.1030500891.041 - MOV.EQUIP.VEÍCULOS VIGILÂNCIA EPIDEM</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000405	41.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>0200505.1030500892.065 - PROGRAMA DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>0200505.1030500892.066 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000411	80.000,00	84.554,00	2.087,25	8.728,50	75.825,50	2.087,25	8.728,50		2.087,25	8.728,50		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000412	36.000,00	161.316,95	22.518,12	161.316,95		22.518,12	161.316,95		22.518,12	161.316,95		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>175.000,00</b>	<b>248.870,95</b>	<b>24.605,37</b>	<b>170.045,45</b>	<b>78.825,50</b>	<b>24.605,37</b>	<b>170.045,45</b>		<b>24.605,37</b>	<b>170.045,45</b>		
<b>0200505.1030500897.000 - AQUIS. MOTOCICLETA - EMENDA IMPOSITVA 002</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000416	24.209,68	27.209,68		27.000,00	209,68		27.000,00		27.000,00	27.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.209,68</b>	<b>27.209,68</b>		<b>27.000,00</b>	<b>209,68</b>		<b>27.000,00</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>13.932.000,00</b>	<b>18.109.993,00</b>	<b>1.386.206,64</b>	<b>16.416.530,57</b>	<b>1.693.462,43</b>	<b>1.441.996,95</b>	<b>16.041.440,42</b>	<b>375.090,15</b>	<b>1.525.132,71</b>	<b>15.972.315,79</b>	<b>69.124,63</b>	<b>444.214,78</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>17.747.000,00</b>	<b>20.763.320,35</b>	<b>1.549.306,71</b>	<b>18.304.923,45</b>	<b>2.458.396,90</b>	<b>1.609.424,90</b>	<b>17.919.285,12</b>	<b>385.638,33</b>	<b>1.693.674,04</b>	<b>17.821.443,05</b>	<b>97.842,07</b>	<b>483.480,40</b>



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>02006 - Secretaria Municipal de Educação</b>													
<b>02 - Administração Secretaria Munc. Educação</b>													
<b>0200602.1212200941.015 - INVESTIM.REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000417	220.000,00	206.322,30			206.322,30							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000418	20.000,00	5.239,00			5.239,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>211.561,30</b>			<b>211.561,30</b>							
<b>0200602.1212200942.070 - MANUT.ATIVIDADES SECRETARIA EDUCAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000419	31.000,00	31.530,00		30.526,24	1.003,76		30.526,24			30.526,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000420	155.000,00	154.208,92	8.488,19	109.617,47	44.591,45	8.488,19	109.617,47		10.006,19	109.617,47		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000421	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000422	15.000,00	25.528,00	370,00	25.528,00		370,00	25.528,00		370,00	25.528,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	320.000,00	243.220,85	29.043,94	162.531,88	80.688,97	29.043,94	162.531,88		55.746,99	162.531,88		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000424	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000425	200.000,00	89.056,07		31.992,80	57.063,27		31.992,80			31.992,80		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000426	220.000,00	521.833,60	12.231,77	501.653,37	20.180,23	-35.974,50	451.653,37	50.000,00	19.079,90	451.653,37		50.000,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>949.000,00</b>	<b>1.070.547,44</b>	<b>50.133,90</b>	<b>861.849,76</b>	<b>208.697,68</b>	<b>1.927,63</b>	<b>811.849,76</b>	<b>50.000,00</b>	<b>85.203,08</b>	<b>811.849,76</b>		<b>50.000,00</b>
<b>0200602.1212200942.071 - PROVENTOS A INATIVOS E PENS DA EDUCAÇÃO</b>													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000429	20.000,00	22.663,90	2.277,00	22.663,90		2.277,00	22.663,90		2.277,00	22.663,90		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>22.663,90</b>	<b>2.277,00</b>	<b>22.663,90</b>		<b>2.277,00</b>	<b>22.663,90</b>		<b>2.277,00</b>	<b>22.663,90</b>		
<b>0200602.1212200942.072 - DESP. ÁGUA, ENERGIA E COMUNIC EM GERAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000430	10.000,00	10.000,00	1.365,70	5.300,49	4.699,51	1.365,70	5.300,49		1.365,70	5.300,49		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.365,70</b>	<b>5.300,49</b>	<b>4.699,51</b>	<b>1.365,70</b>	<b>5.300,49</b>		<b>1.365,70</b>	<b>5.300,49</b>		
<b>0200602.1227200962.073 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000431	80.000,00	77.950,00		44.604,96	33.345,04		44.604,96			44.604,96		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>77.950,00</b>		<b>44.604,96</b>	<b>33.345,04</b>		<b>44.604,96</b>			<b>44.604,96</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.299.000,00</b>	<b>1.392.722,64</b>	<b>53.776,60</b>	<b>934.419,11</b>	<b>458.303,53</b>	<b>5.570,33</b>	<b>884.419,11</b>	<b>50.000,00</b>	<b>88.845,78</b>	<b>884.419,11</b>		<b>50.000,00</b>
<b>03 - Administração de Recursos do FUNDEB</b>													
<b>0200603.1236100941.050 - CONST REFOR AMPL ESCOLAS ENSINO FUNDAMEN</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000432	10.000,00	987,45			987,45							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>987,45</b>			<b>987,45</b>							
<b>0200603.1236100941.051 - AQUISI MOVEIS E EQUIPAMEN ENS FUNDAMENTAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000433	80.000,00	51.132,56			51.132,56							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>51.132,56</b>			<b>51.132,56</b>							
<b>0200603.1236100942.067 - MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000434	1.250.000,00	1.503.986,67	97.947,50	1.447.451,51	56.535,16	97.947,50	1.447.451,51		99.172,71	1.447.451,51		



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>02006 - Secretaria Municipal de Educação</b>													
<b>03 - Administração de Recursos do FUNDEB</b>													
<b>0200603.1236100942.067 - MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000435	4.700.000,00	4.808.930,01	240.080,80	2.831.567,06	1.977.362,95	240.080,80			240.080,80	2.831.567,06		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000436	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437	260.000,00	260.000,00		188.061,53	71.938,47		188.061,53			188.061,53		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000438	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000439	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000440	100.000,00	100.000,00	8.400,00	46.040,00	53.960,00	9.000,00	46.040,00		9.000,00	46.040,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.326.000,00</b>	<b>6.673.916,68</b>	<b>346.428,30</b>	<b>4.513.120,10</b>	<b>2.160.796,58</b>	<b>347.028,30</b>	<b>4.513.120,10</b>		<b>348.253,51</b>	<b>4.513.120,10</b>		
<b>0200603.1236100942.188 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000441	1.200.000,00	1.015.068,49	89.541,69	660.769,51	354.298,98	95.027,78	660.769,51		46.776,94	612.518,67	48.250,84	48.250,84
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.015.068,49</b>	<b>89.541,69</b>	<b>660.769,51</b>	<b>354.298,98</b>	<b>95.027,78</b>	<b>660.769,51</b>		<b>46.776,94</b>	<b>612.518,67</b>	<b>48.250,84</b>	<b>48.250,84</b>
<b>0200603.1236100982.068 - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
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											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000444	450.000,00	450.000,00	63.506,91	404.134,78	45.865,22	59.123,29	358.945,41	45.189,37	59.123,29	358.945,41		45.189,37
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000445	1.000,00	37.400,00		37.400,00			37.400,00			37.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000446	160.000,00	164.901,61		148.391,31	16.510,30		148.391,31			148.391,31		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>921.000,00</b>	<b>787.101,61</b>	<b>63.506,91</b>	<b>589.926,09</b>	<b>197.175,52</b>	<b>59.123,29</b>	<b>544.736,72</b>	<b>45.189,37</b>	<b>59.123,29</b>	<b>544.736,72</b>		<b>45.189,37</b>
<b>0200603.1236500941.052 - CONST REFOR AMPL ESCOLAS ENSINO INFANTIL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000447	100.000,00	26.069,99			26.069,99							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>26.069,99</b>			<b>26.069,99</b>							
<b>0200603.1236500941.053 - AQUIS MOVEIS E EQUIPAMEN ENSINO INFANTIL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000448	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>0200603.1236500942.069 - MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000449	165.000,00	236.523,17	2.383,18	219.675,98	16.847,19	2.383,18	219.675,98		13.943,19	219.675,98		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000450	485.000,00	514.012,55	29.012,55	430.145,67	83.866,88	29.012,55	430.145,67		29.012,55	430.145,67		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>696.000,00</b>	<b>788.723,22</b>	<b>31.395,73</b>	<b>649.821,65</b>	<b>138.901,57</b>	<b>31.395,73</b>	<b>649.821,65</b>		<b>42.955,74</b>	<b>649.821,65</b>		
<b>0200603.1236500942.189 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000455	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>9.383.000,00</b>	<b>9.383.000,00</b>	<b>530.872,63</b>	<b>6.413.637,35</b>	<b>2.969.362,65</b>	<b>532.575,10</b>	<b>6.368.447,98</b>	<b>45.189,37</b>	<b>497.109,48</b>	<b>6.320.197,14</b>	<b>48.250,84</b>	<b>93.440,21</b>



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>02006 - Secretaria Municipal de Educação</b>													
<b>06 - Fundo Municipal de Educação</b>													
<b>0200606.1230600942.074 - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR/ FUNDAMENTAL E EJA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	294.000,00	237.047,33	34.099,02	159.005,28	78.042,05	34.099,02	159.005,28		39.073,62	159.005,28		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>294.000,00</b>	<b>237.047,33</b>	<b>34.099,02</b>	<b>159.005,28</b>	<b>78.042,05</b>	<b>34.099,02</b>	<b>159.005,28</b>		<b>39.073,62</b>	<b>159.005,28</b>		
<b>0200606.1230601002.205 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR- ENSINO INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000457	51.000,00	11.262,06			11.262,06							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>11.262,06</b>			<b>11.262,06</b>							
<b>0200606.1236100942.084 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESC</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000458	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>0200606.1236100971.011 - CONST REFORMA AMPLIA UNIDADES ESCOLARES</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000459	800.000,00	528.931,85		516.850,96	12.080,89		516.850,96			516.850,96		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000460	200.000,00	11.882,15			11.882,15							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>540.814,00</b>		<b>516.850,96</b>	<b>23.963,04</b>		<b>516.850,96</b>			<b>516.850,96</b>		
<b>0200606.1236100971.012 - MÓVEIS EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000461	223.000,00	51.327,17		2.514,11	48.813,06		2.514,11			2.514,11		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>223.000,00</b>	<b>51.327,17</b>		<b>2.514,11</b>	<b>48.813,06</b>		<b>2.514,11</b>			<b>2.514,11</b>		
<b>0200606.1236100972.075 - CAPACIT.RECICLAGEM DE PROFIS.EDUCAÇÃO</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000462	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	3.000,00	2.240,00			2.240,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000464	3.000,00	2.965,00			2.965,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000465	5.000,00	637,00			637,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>8.842,00</b>			<b>8.842,00</b>							
<b>0200606.1236100972.079 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000466	151.000,00	472.010,81	115.258,70	465.857,33	6.153,48	115.258,70	465.857,33		136.803,20	465.857,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000467	310.000,00	500.855,80	160.435,40	488.942,61	11.913,19	160.435,40	488.942,61		160.435,40	488.942,61		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000468	5.000,00	5.000,00		2.150,00	2.850,00		2.150,00			2.150,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000469	586.790,32	723.204,01	6.975,00	557.789,54	165.414,47	8.167,84	557.789,54		23.233,84	553.754,68	4.034,86	4.034,86
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000470	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000471	66.000,00	66.307,70		65.307,70	1.000,00		65.307,70		3.458,00	65.307,70		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000472	41.000,00	52.001,70	12.625,77	50.135,47	1.866,23	12.770,00	50.135,47		12.770,40	50.135,47		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000473	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.161.790,32</b>	<b>1.821.380,02</b>	<b>295.294,87</b>	<b>1.630.182,65</b>	<b>191.197,37</b>	<b>296.631,94</b>	<b>1.630.182,65</b>		<b>336.700,84</b>	<b>1.626.147,79</b>	<b>4.034,86</b>	<b>4.034,86</b>
<b>0200606.1236100972.187 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000474	182.000,00	29.696,93		2.703,76	26.993,17		2.703,76			2.703,76		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>182.000,00</b>	<b>29.696,93</b>		<b>2.703,76</b>	<b>26.993,17</b>		<b>2.703,76</b>			<b>2.703,76</b>		



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>02006 - Secretaria Municipal de Educação</b>													
<b>06 - Fundo Municipal de Educação</b>													
<b>0200606.1236100976.003 - Manut. Secret. Mun. Educação - Emenda Impositiva 006</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000475	12.104,84	18.304,84	18.114,00	18.114,00	190,84	18.114,00	18.114,00		18.114,00	18.114,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.104,84</b>	<b>18.304,84</b>	<b>18.114,00</b>	<b>18.114,00</b>	<b>190,84</b>	<b>18.114,00</b>	<b>18.114,00</b>		<b>18.114,00</b>	<b>18.114,00</b>		
<b>0200606.1236100981.013 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000476	326.000,00	299.149,04			299.149,04							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>326.000,00</b>	<b>299.149,04</b>			<b>299.149,04</b>							
<b>0200606.1236100982.076 - MANUT. PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000477	50.000,00	29.900,00	5.538,24	12.085,51	17.814,49	5.538,24	12.085,51		5.538,24	12.085,51		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000478	1.000,00	8.279,32	4.139,66	8.279,32		4.139,66	8.279,32		4.139,66	8.279,32		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000479	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000480	620.000,00	571.721,11	500,00	172.268,56	399.452,55	500,00	172.268,56		500,00	172.268,56		
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	1.483.752,90	102.325,03	1.296.496,63	187.256,27	125.000,20	1.296.496,63		125.000,20	1.271.304,27	25.192,36	25.192,36
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.236.000,00</b>	<b>2.098.653,33</b>	<b>112.502,93</b>	<b>1.489.130,02</b>	<b>609.523,31</b>	<b>135.178,10</b>	<b>1.489.130,02</b>		<b>135.178,10</b>	<b>1.463.937,66</b>	<b>25.192,36</b>	<b>25.192,36</b>
<b>0200606.1236200902.083 - MANUT.PROGR.CURSOS PRÉ-VEST.E PREPAR.</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000483	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000484	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000485	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>											
<b>0200606.1236400992.043 - APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000486	3.000,00											
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000487	4.000,00	2.970,00			2.970,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000488	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000489	2.000,00	1.840,36			1.840,36							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000490	400.000,00	100.381,24	-216,00	84,00	100.297,24		84,00			84,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>414.000,00</b>	<b>105.191,60</b>	<b>-216,00</b>	<b>84,00</b>	<b>105.107,60</b>		<b>84,00</b>			<b>84,00</b>		
<b>0200606.1236500976.020 - Manut. Creche de Cachoeira do Arana - Emenda Impositiva 023</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	12.104,84	13.304,84	13.233,06	13.233,06	71,78	13.233,06	13.233,06		13.233,06	13.233,06		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.104,84</b>	<b>13.304,84</b>	<b>13.233,06</b>	<b>13.233,06</b>	<b>71,78</b>	<b>13.233,06</b>	<b>13.233,06</b>		<b>13.233,06</b>	<b>13.233,06</b>		
<b>0200606.1236501001.014 - CONST. REFORMA UNIDADES ENSINO INFANTIL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000492	105.000,00	100.860,34			100.860,34							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>100.860,34</b>			<b>100.860,34</b>							
<b>0200606.1236501001.033 - AQUIS MOVEIS E EQUIPAMENTOS ENS INFANTIL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000493	30.000,00	10.929,94		3.724,94	7.205,00		3.724,94			3.724,94		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>10.929,94</b>		<b>3.724,94</b>	<b>7.205,00</b>		<b>3.724,94</b>			<b>3.724,94</b>		



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>02006 - Secretaria Municipal de Educação</b>													
<b>06 - Fundo Municipal de Educação</b>													
<b>0200606.1236501002.077 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL E CRECHE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000494	21.000,00	53.427,49		50.923,49	2.504,00		50.923,49			50.923,49		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000495	100.000,00	100.000,00	32.150,00	89.506,15	10.493,85	32.150,00	89.506,15		33.668,00	89.506,15		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	1.000,00	1.000,00		790,00	210,00		790,00			790,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000497	10.000,00	36.042,36		36.042,36		2.200,00	36.042,36		4.795,52	36.042,36		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000498	30.000,00	30.000,00	2.155,00	2.258,03	27.741,97	2.155,00	2.258,03		2.155,00	2.258,03		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>162.000,00</b>	<b>220.469,85</b>	<b>34.305,00</b>	<b>179.520,03</b>	<b>40.949,82</b>	<b>36.505,00</b>	<b>179.520,03</b>		<b>40.618,52</b>	<b>179.520,03</b>		
<b>0200606.1236601012.078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>0200606.1236701022.050 - APOIO A ESTUDANTES C/NECESSIDADES ESPECIAIS</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>11.000,00</b>			<b>11.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.253.000,00</b>	<b>5.593.233,29</b>	<b>507.332,88</b>	<b>4.015.062,81</b>	<b>1.578.170,48</b>	<b>533.761,12</b>	<b>4.015.062,81</b>		<b>582.918,14</b>	<b>3.985.835,59</b>	<b>29.227,22</b>	<b>29.227,22</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>16.935.000,00</b>	<b>16.368.955,93</b>	<b>1.091.982,11</b>	<b>11.363.119,27</b>	<b>5.005.836,66</b>	<b>1.071.906,55</b>	<b>11.267.929,90</b>	<b>95.189,37</b>	<b>1.168.873,40</b>	<b>11.190.451,84</b>	<b>77.478,06</b>	<b>172.667,43</b>



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>02007 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços</b>													
<b>02 - Serviços de Obras e Urbanismo</b>													
<b>0200702.0412201111.100 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000508	10.000,00	29.298,00		29.078,00	220,00		29.078,00			29.078,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>29.298,00</b>		<b>29.078,00</b>	<b>220,00</b>		<b>29.078,00</b>			<b>29.078,00</b>		
<b>0200702.0412201112.085 - ATIVIDADES SECRETARIA OBRAS E URBANISMO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000509	750.000,00	836.953,67	83.930,03	836.953,67		86.535,93	836.953,67		86.582,74	836.953,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000510	900.000,00	900.000,00	81.115,49	837.445,19	62.554,81	81.115,49	837.445,19		81.115,49	837.445,19		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000511	35.000,00	44.905,00	5.055,00	41.750,00	3.155,00	5.055,00	41.750,00		5.080,00	41.750,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000512	760.000,00	875.455,99	40.489,02	723.207,89	152.248,10	53.986,32	723.207,89		53.750,32	712.052,09	11.155,80	11.155,80
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000513	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000514	20.000,00	163.421,95	2.100,00	159.521,95	3.900,00	2.100,00	159.521,95		14.329,66	159.521,95		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000515	855.000,00	1.332.778,07	36.698,37	1.216.066,18	116.711,89	36.698,37	1.216.066,18		30.448,37	1.082.878,34	133.187,84	133.187,84
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000516	1.000,00	66.318,18		54.506,05	11.812,13		54.506,05			54.506,05		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.322.000,00</b>	<b>4.219.832,86</b>	<b>249.387,91</b>	<b>3.869.450,93</b>	<b>350.381,93</b>	<b>265.491,11</b>	<b>3.869.450,93</b>		<b>271.306,58</b>	<b>3.725.107,29</b>	<b>144.343,64</b>	<b>144.343,64</b>
<b>0200702.0412201112.185 - SERVIÇOS DE APOIO A DEFESA CIVIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000518	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000519	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>											
<b>0200702.1545101111.018 - PAVIMENTAÇÃO E MELHORIA DE VIAS URBANAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000520	1.582.000,00	1.185.137,76		968.559,35	216.578,41		968.559,35			968.559,35		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000521	25.000,00	48.925,42		38.925,42	10.000,00		38.925,42			38.925,42		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.607.000,00</b>	<b>1.234.063,18</b>		<b>1.007.484,77</b>	<b>226.578,41</b>		<b>1.007.484,77</b>			<b>1.007.484,77</b>		
<b>0200702.1545101111.019 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRAÇAS E JARDINS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000522	227.000,00	193.918,00		192.654,00	1.264,00		192.654,00			192.654,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>227.000,00</b>	<b>193.918,00</b>		<b>192.654,00</b>	<b>1.264,00</b>		<b>192.654,00</b>			<b>192.654,00</b>		
<b>0200702.1545114051.020 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS PÚBLICA</b>													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000523	30.000,00	10.395,44			10.395,44							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>10.395,44</b>			<b>10.395,44</b>							
<b>0200702.1545114051.021 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO ÓRGÃOS E ESPAÇOS PÚBLICOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000524	1.260.000,00	400.268,14			400.268,14							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.260.000,00</b>	<b>400.268,14</b>			<b>400.268,14</b>							
<b>0200702.1545201111.022 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000525	20.000,00	10.983,04			10.983,04							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>10.983,04</b>			<b>10.983,04</b>							
<b>0200702.1545201111.190 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. SERV. DE OBRAS PUBLICAS</b>													



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>02007 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços</b>													
<b>02 - Serviços de Obras e Urbanismo</b>													
<b>0200702.1545201111.190 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. SERV. DE OBRAS PUBLICAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000526	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>0200702.1545201112.086 - MANUTENÇÃO PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000527	1.000,00	690,00			690,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000528	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000529	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000530	1.000,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000531	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>940,00</b>			<b>940,00</b>							
<b>0200702.1545201116.014 - Manutenção Serviços de Obras- Emenda Impositiva 017</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000532	12.104,84	12.669,30	5.860,00	12.669,30		5.860,00	12.669,30		5.860,00	12.669,30		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.104,84</b>	<b>12.669,30</b>	<b>5.860,00</b>	<b>12.669,30</b>		<b>5.860,00</b>	<b>12.669,30</b>		<b>5.860,00</b>	<b>12.669,30</b>		
<b>0200702.1545201162.087 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000533	150.000,00	150.000,00	3.356,50	61.440,43	88.559,57	3.356,50	61.440,43		3.356,50	61.440,43		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000534	350.000,00	461.185,32	43.837,86	461.185,32		43.837,86	461.185,32		43.837,86	461.185,32		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000535	1.000,00	880,40			880,40							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000536	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000537	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>521.000,00</b>	<b>612.065,72</b>	<b>47.194,36</b>	<b>522.625,75</b>	<b>89.439,97</b>	<b>47.194,36</b>	<b>522.625,75</b>		<b>47.194,36</b>	<b>522.625,75</b>		
<b>0200702.1751101111.186 - IMPLANT. SIST.ABAST.ÁGUA COMUN.RURAIS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000538	15.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>0200702.1751101131.102 - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000539	500.000,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000654		89.628,31			89.628,31		89.628,31			89.628,31		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>89.628,31</b>			<b>89.628,31</b>		<b>89.628,31</b>			<b>89.628,31</b>		
<b>0200702.1751201131.023 - CONST.AMPLIAÇÃO REDE ESGOTO E GALERIAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000540	55.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>											
<b>0200702.1751201131.024 - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000541	151.000,00	330.461,93	230.461,93	230.461,93	100.000,00	230.461,93	230.461,93		12.905,86	12.905,86	217.556,07	217.556,07
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>151.000,00</b>	<b>330.461,93</b>	<b>230.461,93</b>	<b>230.461,93</b>	<b>100.000,00</b>	<b>230.461,93</b>	<b>230.461,93</b>		<b>12.905,86</b>	<b>12.905,86</b>	<b>217.556,07</b>	<b>217.556,07</b>
<b>0200702.1751201131.049 - PART.CONS.GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS INVES</b>													
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**  
**DEZEMBRO 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		
<b>02007 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços</b>													
<b>02 - Serviços de Obras e Urbanismo</b>													
<b>0200702.1751201131.049 - PART.CONS.GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS INVES</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>0200702.1751201131.103 - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS-URBANO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000543	20.000,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>0200702.1751201132.110 - PARTICIP.CONS.GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDO</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI		0000544	1.000,00										
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI		0000545	60.000,00	52.827,85		52.827,85		52.827,85			52.827,85		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>61.000,00</b>	<b>52.827,85</b>			<b>52.827,85</b>		<b>52.827,85</b>			<b>52.827,85</b>		
<b>0200702.2472201142.088 - MANUT.SISTEMA TELEFONIA E TRANSM.DE TV</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000546	1.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		0000547	1.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000548	1.000,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>											
<b>0200702.2575201151.025 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000549	30.000,00	16.426,15		16.426,15							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>16.426,15</b>			<b>16.426,15</b>							
<b>0200702.2575201151.063 - PARTICIP. CONS MANUT.REDE ILUMIN/ INVES</b>													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI		0000550	1.000,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>0200702.2575201152.182 - PARTICIP.CONS MANUT REDE ILUM PÚBLICA/CUST</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI		0000551	1.000,00										
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI		0000552	1.000,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.065.104,84</b>	<b>7.423.777,92</b>	<b>532.904,20</b>	<b>6.006.880,84</b>	<b>1.416.897,08</b>	<b>549.007,40</b>	<b>6.006.880,84</b>		<b>337.266,80</b>	<b>5.644.981,13</b>	<b>361.899,71</b>	<b>361.899,71</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>8.065.104,84</b>	<b>7.423.777,92</b>	<b>532.904,20</b>	<b>6.006.880,84</b>	<b>1.416.897,08</b>	<b>549.007,40</b>	<b>6.006.880,84</b>		<b>337.266,80</b>	<b>5.644.981,13</b>	<b>361.899,71</b>	<b>361.899,71</b>



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>02008 - Secretaria Municipal de Transporte</b>													
<b>02 - Serviço de Transporte</b>													
<b>0200802.2678201171.026 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA-BURROS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000553	160.000,00	1.961.335,22		1.960.735,22	600,00		1.960.735,22			1.960.735,22		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>1.961.335,22</b>		<b>1.960.735,22</b>	<b>600,00</b>		<b>1.960.735,22</b>			<b>1.960.735,22</b>		
<b>0200802.2678201171.027 - ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000554	120.000,00	859.268,21		790.541,25	68.726,96		790.541,25			790.541,25		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>859.268,21</b>		<b>790.541,25</b>	<b>68.726,96</b>		<b>790.541,25</b>			<b>790.541,25</b>		
<b>0200802.2678201171.028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E EQUIPAM</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000555	340.000,00	50.539,80		269,90	50.269,90		269,90			269,90		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>340.000,00</b>	<b>50.539,80</b>		<b>269,90</b>	<b>50.269,90</b>		<b>269,90</b>			<b>269,90</b>		
<b>0200802.2678201172.089 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE E GARAGEM MUNICIP</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000556	60.000,00	106.655,62	10.685,55	106.655,62		10.685,55	106.655,62		10.685,55	106.655,62		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000557	300.000,00	333.955,37	34.422,50	333.955,37		34.422,50	333.955,37		34.422,50	333.955,37		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000558	21.000,00	27.623,00	1.225,00	27.248,00	375,00	1.300,00	27.248,00		1.300,00	27.248,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000559	110.000,00	220.708,83	87.329,56	180.406,78	40.302,05	87.329,56	180.406,78		87.329,56	180.406,75	0,03	0,03
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000560	1.000,00	1.000,00		200,00	800,00		200,00			200,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000561	4.000,00	5.850,00		5.850,00			5.850,00			5.850,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000562	200.000,00	208.200,15	9.263,09	72.968,19	135.231,96	10.183,09	72.188,19	780,00	11.023,09	72.188,19		780,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>696.000,00</b>	<b>903.992,97</b>	<b>142.925,70</b>	<b>727.283,96</b>	<b>176.709,01</b>	<b>143.920,70</b>	<b>726.503,96</b>	<b>780,00</b>	<b>144.760,70</b>	<b>726.503,93</b>	<b>0,03</b>	<b>780,03</b>
<b>0200802.2678201172.090 - MANUT FROTA RODOVIÁRIA E SERV ESTRADAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	32.000,00	31.680,00	1.472,00	18.606,12	13.073,88	1.472,00	18.606,12		2.387,00	18.606,12		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000564	28.000,00	26.000,00			26.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000565	502.000,00	93.071,58	3.350,00	5.170,00	87.901,58	3.400,00	5.170,00		3.400,00	5.170,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>562.000,00</b>	<b>150.751,58</b>	<b>4.822,00</b>	<b>23.776,12</b>	<b>126.975,46</b>	<b>4.872,00</b>	<b>23.776,12</b>		<b>5.787,00</b>	<b>23.776,12</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.878.000,00</b>	<b>3.925.887,78</b>	<b>147.747,70</b>	<b>3.502.606,45</b>	<b>423.281,33</b>	<b>148.792,70</b>	<b>3.501.826,45</b>	<b>780,00</b>	<b>150.547,70</b>	<b>3.501.826,42</b>	<b>0,03</b>	<b>780,03</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.878.000,00</b>	<b>3.925.887,78</b>	<b>147.747,70</b>	<b>3.502.606,45</b>	<b>423.281,33</b>	<b>148.792,70</b>	<b>3.501.826,45</b>	<b>780,00</b>	<b>150.547,70</b>	<b>3.501.826,42</b>	<b>0,03</b>	<b>780,03</b>



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>02009 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente</b>													
<b>02 - Seção de Meio Ambiente</b>													
<b>0200902.1812201222.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000566	20.000,00	20.000,00		856,00	19.144,00		856,00			856,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000567	20.000,00	121.268,51	13.494,13	121.268,51		13.494,13	121.268,51		13.494,13	121.268,51		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000568	20.000,00	14.021,53	2.600,00	13.810,00	211,53	2.600,00	13.810,00		2.600,00	13.810,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000569	21.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000570	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000571	12.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000572	21.000,00	22.250,00	10.950,00	21.250,00	1.000,00	11.250,00	21.250,00		7.500,00	17.500,00	3.750,00	3.750,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>115.000,00</b>	<b>207.540,04</b>	<b>27.044,13</b>	<b>157.184,51</b>	<b>50.355,53</b>	<b>27.344,13</b>	<b>157.184,51</b>		<b>23.594,13</b>	<b>153.434,51</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>
<b>0200902.1854101222.092 - PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DE NASCENTES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000573	1.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000574	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000575	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000576	1.000,00	103,03		103,03			103,03			103,03		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>103,03</b>		<b>103,03</b>			<b>103,03</b>			<b>103,03</b>		
<b>0200902.1854101222.093 - PROGRAMA REFLORESTAMENTO MATAS CILIARES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000577	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000578	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000579	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000580	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>0200902.1854101222.190 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000581	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000582	2.000,00	1.090,00			1.090,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000583	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>1.090,00</b>			<b>1.090,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>129.000,00</b>	<b>211.733,07</b>	<b>27.044,13</b>	<b>157.287,54</b>	<b>54.445,53</b>	<b>27.344,13</b>	<b>157.287,54</b>		<b>23.594,13</b>	<b>153.537,54</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>129.000,00</b>	<b>211.733,07</b>	<b>27.044,13</b>	<b>157.287,54</b>	<b>54.445,53</b>	<b>27.344,13</b>	<b>157.287,54</b>		<b>23.594,13</b>	<b>153.537,54</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>02010 - Secretaria Municipal de Agricultura</b>													
<b>02 - Secretaria Municipal de Agricultura</b>													
<b>0201002.2012201212.095 - MANUT ATIVIDADES SECRETARIA AGRICULTURA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000584	60.000,00	113.121,74	14.635,58	113.121,74		14.635,58	113.121,74		14.635,58	113.121,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000585	400.000,00	400.000,00	42.900,97	379.100,92	20.899,08	47.132,73	379.100,92		47.132,73	379.100,92		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000586	20.000,00	34.740,00	2.200,00	34.740,00		2.200,00	34.740,00		2.700,00	34.740,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000587	280.000,00	268.600,00	46.852,08	173.135,55	95.464,45	51.892,08	173.135,55		21.236,79	141.599,26	31.536,29	31.536,29
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000588	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000589	41.000,00	64.500,87	-1.918,60	61.359,46	3.141,41	1.500,00	61.359,46		1.500,00	61.359,46		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000590	201.000,00	133.043,51	6.500,00	85.065,00	47.978,51	6.500,00	85.065,00		6.500,00	84.065,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.003.000,00</b>	<b>1.015.006,12</b>	<b>111.170,03</b>	<b>846.522,67</b>	<b>168.483,45</b>	<b>123.860,39</b>	<b>846.522,67</b>		<b>93.705,10</b>	<b>813.986,38</b>	<b>32.536,29</b>	<b>32.536,29</b>
<b>0201002.2060501211.029 - AQUIS.MÁQUINAS, TRATORES E IMPLM AGRIC</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000591	130.000,00	245.732,39	245.000,00	245.732,39		245.000,00	245.732,39		245.000,00	245.732,39		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>245.732,39</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.732,39</b>		<b>245.000,00</b>	<b>245.732,39</b>		<b>245.000,00</b>	<b>245.732,39</b>		
<b>0201002.2060501211.030 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000592	20.000,00	15.671,53			15.671,53							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>15.671,53</b>			<b>15.671,53</b>							
<b>0201002.2060501211.031 - CONSTRUÇÃO MELHORAMENTOS MERCADO MUNIC</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000593	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>0201002.2060501211.101 - APOIO P/IMPLANT PEQUEN FÁBRICAS COMUNID</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000594	60.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000595	251.000,00	22.586,10			22.586,10							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000596	5.000,00	3.070,38			3.070,38							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>316.000,00</b>	<b>25.656,48</b>			<b>25.656,48</b>							
<b>0201002.2060501212.096 - PROGRAMA DE INCENTIVO PRODUTOR RURAL</b>													
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											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000600	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>0201002.2060501212.097 - DESENVOL.LAVOURAS E HORTAS COMUNITÁRIAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>0201002.2060501212.098 - APOIO À ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS</b>													



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>02010 - Secretaria Municipal de Agricultura</b>													
<b>02 - Secretaria Municipal de Agricultura</b>													
<b>0201002.2060501212.098 - APOIO À ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000605	40.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000606	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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>2.835,00</b>			<b>2.835,00</b>							
<b>0201002.2060601212.099 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS EMATER/ IMA/ IEF</b>													
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000609	120.000,00	98.896,90	-6,68	78.493,32	20.403,58	6.706,92	78.493,32		6.706,92	78.493,32		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>98.896,90</b>	<b>-6,68</b>	<b>78.493,32</b>	<b>20.403,58</b>	<b>6.706,92</b>	<b>78.493,32</b>		<b>6.706,92</b>	<b>78.493,32</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.713.000,00</b>	<b>1.417.798,42</b>	<b>356.163,35</b>	<b>1.170.748,38</b>	<b>247.050,04</b>	<b>375.567,31</b>	<b>1.170.748,38</b>		<b>345.412,02</b>	<b>1.138.212,09</b>	<b>32.536,29</b>	<b>32.536,29</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.713.000,00</b>	<b>1.417.798,42</b>	<b>356.163,35</b>	<b>1.170.748,38</b>	<b>247.050,04</b>	<b>375.567,31</b>	<b>1.170.748,38</b>		<b>345.412,02</b>	<b>1.138.212,09</b>	<b>32.536,29</b>	<b>32.536,29</b>



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>02013 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo</b>													
<b>01 - SEÇÃO DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>0201301.1339201032.232 - Eventos Culturais, Festas Cívicas e Tradicionais</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000610	10.000,00	13.072,90		13.072,90			13.072,90			13.072,90		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000611	4.000,00	2.973,04			2.973,04							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000612	15.000,00	13.095,00		12.545,00	550,00		12.545,00		400,00	12.545,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000613	1.806.322,56	2.326.743,00	218.323,00	2.306.743,00	20.000,00	218.323,00	2.306.743,00		243.171,00	2.081.991,40	224.751,60	224.751,60
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000614	1.000,00	3.165,00		3.165,00			3.165,00			3.165,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.836.322,56</b>	<b>2.359.048,94</b>	<b>218.323,00</b>	<b>2.335.525,90</b>	<b>23.523,04</b>	<b>218.323,00</b>	<b>2.335.525,90</b>		<b>243.571,00</b>	<b>2.110.774,30</b>	<b>224.751,60</b>	<b>224.751,60</b>
<b>0201301.1339201032.233 - Difusão Cultural</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000615	1.000,00	1.518,00		1.518,00			1.518,00			1.518,00		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000616	1.000,00	9.980,00		9.430,00	550,00		9.430,00			9.430,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000617	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000618	11.000,00	10.920,00			10.920,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000619	11.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000620	2.000,00	3.900,00		2.900,00	1.000,00		2.900,00			2.900,00		2.900,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000621	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>38.000,00</b>	<b>48.318,00</b>		<b>13.848,00</b>	<b>34.470,00</b>		<b>13.848,00</b>			<b>10.948,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
<b>0201301.1339201032.236 - Manutenção Secretaria Cultura e Turismo</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000622	60.000,00	60.000,00	5.313,00	33.193,60	26.806,40	5.313,00	33.193,60		5.313,00	33.193,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000623	50.000,00	61.951,39	7.134,00	61.951,39		7.134,00	61.951,39		7.893,00	61.951,39		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000624	10.000,00	19.015,00	2.970,00	18.735,00	280,00	2.970,00	18.735,00		2.970,00	18.735,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000625	19.000,00	77.862,33	8.150,00	68.989,15	8.873,18	8.150,00	68.989,15		8.195,00	68.989,15		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000626	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000627	10.000,00	15.862,78		14.162,78	1.700,00		14.162,78		1.500,00	14.162,78		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000628	50.000,00	287.813,60	27.689,74	274.808,34	13.005,26	35.305,25	274.808,34		38.981,51	271.984,34	2.824,00	2.824,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>522.505,10</b>	<b>51.256,74</b>	<b>471.840,26</b>	<b>50.664,84</b>	<b>58.872,25</b>	<b>471.840,26</b>		<b>64.852,51</b>	<b>469.016,26</b>	<b>2.824,00</b>	<b>2.824,00</b>
<b>0201301.2369500132.234 - Manutenção do Fundo Municipal de Turismo</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000629	10.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000630	40.000,00	6.702,27			6.702,27							
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	10.394,82			10.394,82							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000634	22.000,00	14.500,00		369,99	14.130,01		369,99			369,99		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>128.000,00</b>	<b>36.731,09</b>		<b>369,99</b>	<b>36.361,10</b>		<b>369,99</b>			<b>369,99</b>		
<b>0201301.2369514051.197 - Const. Ampl. Melhorias de Pontos Turísticos</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000635	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.222.322,56</b>	<b>2.976.603,13</b>	<b>269.579,74</b>	<b>2.821.584,15</b>	<b>155.018,98</b>	<b>277.195,25</b>	<b>2.821.584,15</b>		<b>308.423,51</b>	<b>2.591.108,55</b>	<b>230.475,60</b>	<b>230.475,60</b>



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>02013 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		2.222.322,56	2.976.603,13	269.579,74	2.821.584,15	155.018,98	277.195,25	2.821.584,15		308.423,51	2.591.108,55	230.475,60	230.475,60



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>02014 - Secretaria de Esporte e Lazer</b>													
<b>01 - SEÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS</b>													
<b>0201401.2781201441.195 - Construção , Reforma e Ampliação de Unidades Esportivas</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000636	150.000,00	75.326,72			75.326,72							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>75.326,72</b>			<b>75.326,72</b>							
<b>0201401.2781201441.196 - Aquisição de Equip. Unidades Esportivas</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000637	10.000,00	1.021,09			1.021,09							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.021,09</b>			<b>1.021,09</b>							
<b>0201401.2781201442.230 - Manutenção Atividades Sec. de Esporte e Lazer</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000638	100.000,00	258.284,58	26.687,85	258.284,58		26.687,85	258.284,58		26.687,85	258.284,58		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000639	100.000,00	121.575,37	13.187,61	121.575,37		13.187,61	121.575,37		13.187,61	121.575,37		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000640	30.000,00	68.375,00	1.800,00	68.375,00		1.800,00	68.375,00		1.800,00	68.375,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000641	40.000,00	40.000,00	418,80	9.114,07	30.885,93	433,80	8.114,07	1.000,00	1.933,80	8.114,07		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	2.941,80	4.104,58	15.895,42	2.941,80	4.104,58		2.941,80	4.104,58		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000644	350.000,00	187.363,80	-400,00	111.126,86	76.236,94	5.000,00	110.650,86	476,00	5.000,00	107.000,86	3.650,00	4.126,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>641.000,00</b>	<b>696.560,66</b>	<b>44.636,06</b>	<b>572.580,46</b>	<b>123.980,20</b>	<b>50.051,06</b>	<b>571.104,46</b>	<b>1.476,00</b>	<b>51.551,06</b>	<b>567.454,46</b>	<b>3.650,00</b>	<b>5.126,00</b>
<b>0201401.2781201442.231 - Manutenção do Desporto Amador</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000645	60.000,00	50.000,00	2.925,00	32.336,95	17.663,05	2.925,00	32.336,95		7.925,00	27.336,95	5.000,00	5.000,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000646	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000647	30.000,00	13.725,00		1.000,00	12.725,00		1.000,00			1.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000648	60.000,00	115.054,40	1.500,00	108.454,40	6.600,00	1.500,00	108.454,40		1.500,00	104.694,40	3.760,00	3.760,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>151.000,00</b>	<b>179.779,40</b>	<b>4.425,00</b>	<b>141.791,35</b>	<b>37.988,05</b>	<b>4.425,00</b>	<b>141.791,35</b>		<b>9.425,00</b>	<b>133.031,35</b>	<b>8.760,00</b>	<b>8.760,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>952.000,00</b>	<b>952.687,87</b>	<b>49.061,06</b>	<b>714.371,81</b>	<b>238.316,06</b>	<b>54.476,06</b>	<b>712.895,81</b>	<b>1.476,00</b>	<b>60.976,06</b>	<b>700.485,81</b>	<b>12.410,00</b>	<b>13.886,00</b>
<b>02 - SEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DE ESPORTES ESCOLARES</b>													
<b>0201402.2781201442.235 - Organização de Esportes Escolares</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000649	9.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000650	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000651	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000652	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>982.000,00</b>	<b>956.687,87</b>	<b>49.061,06</b>	<b>714.371,81</b>	<b>242.316,06</b>	<b>54.476,06</b>	<b>712.895,81</b>	<b>1.476,00</b>	<b>60.976,06</b>	<b>700.485,81</b>	<b>12.410,00</b>	<b>13.886,00</b>



**MUNICÍPIO DE FREI GASPAR**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR**  
**MG**  
**18.404.913/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>02099 - Reservas de Contingência</b>													
<b>99 - Reservas de Contingência</b>													
<b>0209999.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000653	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>59.675.000,00</b>	<b>64.858.951,56</b>	<b>4.714.627,44</b>	<b>53.122.475,38</b>	<b>11.736.476,18</b>	<b>4.932.930,98</b>	<b>52.631.958,81</b>	<b>490.516,57</b>	<b>4.966.104,37</b>	<b>51.696.699,78</b>	<b>935.259,03</b>	<b>1.425.775,60</b>

JACKELINY PEREIRA DO NASCIMENTO  
PREFEITA

DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI  
CONTADOR  
8996/O