MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01001 - Câmara Municipal													
01 - Câmara Municipal													
0100101.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	500.000,00	500.000,00		230.223,60	269.776,40		230.223,60			230.223,60		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000002	15.000,00	15.000,00		1.606,40	13.393,60		1.606,40			1.606,40		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000003	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000004	10.000,00	10.000,00		2.163,73	7.836,27		1.936,73	227,00		1.936,73		227,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**535.000,00**	**535.000,00**		**233.993,73**	**301.006,27**		**233.766,73**	**227,00**		**233.766,73**		**227,00**
0100101.0103100012.201 - MANUT.ATIV GABINETE DO PARLAMENTAR													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000005	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000006	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000007	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000008	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**16.000,00**	**16.000,00**			**16.000,00**							
0100101.0103100012.202 - MANUT CURSOS SEMINÁRIOS E CAPACITAÇÃO													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
0100101.0112200021.001 - MANUTENÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000013	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
0100101.0112200021.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000014	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**100.000,00**			**100.000,00**							
0100101.0112200022.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000015	55.000,00	55.000,00		22.872,96	32.127,04		22.872,96			22.872,96		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	175.000,00	175.000,00		73.616,72	101.383,28		73.616,72			73.616,72		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000017	15.000,00	15.000,00		642,56	14.357,44		642,56			642,56		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	70.000,00	70.000,00		27.233,26	42.766,74		27.233,26			27.233,26		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000019	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000020	265.000,00	265.000,00		132.809,13	132.190,87		132.809,13			126.528,33	6.280,80	6.280,80
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000021	25.000,00	25.000,00		6.220,00	18.780,00		6.220,00			6.220,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000022	70.000,00	70.000,00		32.109,21	37.890,79		28.120,68	3.988,53		27.415,71	704,97	4.693,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000023	70.000,00	70.000,00		33.852,80	36.147,20		31.552,20	2.300,60		31.552,20		2.300,60
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000024	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000025	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**765.000,00**	**765.000,00**		**329.356,64**	**435.643,36**		**323.067,51**	**6.289,13**		**316.081,74**	**6.985,77**	**13.274,90**

MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01001 - Câmara Municipal													
01 - Câmara Municipal													
0100101.0112200022.003 - RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000028	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**15.000,00**			**15.000,00**							
0100101.0112200052.004 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES													
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
0100101.0927200031.003 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	180.000,00	180.000,00		48.120,15	131.879,85		48.120,15			28.671,12	19.449,03	19.449,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**180.000,00**	**180.000,00**		**48.120,15**	**131.879,85**		**48.120,15**			**28.671,12**	**19.449,03**	**19.449,03**
0100101.2884300041.004 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000031	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000032	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.000,00**	**8.000,00**			**8.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.650.000,00**	**1.650.000,00**		**611.470,52**	**1.038.529,48**		**604.954,39**	**6.516,13**		**578.519,59**	**26.434,80**	**32.950,93**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.650.000,00**	**1.650.000,00**		**611.470,52**	**1.038.529,48**		**604.954,39**	**6.516,13**		**578.519,59**	**26.434,80**	**32.950,93**

MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02001 - Gabinete do Prefeito													
01 - Gabinete do Prefeito													
0200101.0412200131.005 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000033	20.000,00	118.050,00	99.000,00	99.000,00	19.050,00	99.000,00	99.000,00		99.000,00	99.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**118.050,00**	**99.000,00**	**99.000,00**	**19.050,00**	**99.000,00**	**99.000,00**		**99.000,00**	**99.000,00**		
0200101.0412200132.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000034	10.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	280.000,00	188.727,84	17.743,01	188.727,84		17.743,01	188.727,84		17.743,01	188.727,84		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000036	150.000,00	132.034,07	6.300,00	75.380,00	56.654,07	6.300,00	75.380,00		6.300,00	75.180,00	200,00	200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	25.000,00	18.024,00		1.923,95	16.100,05		1.923,95			1.923,95		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000039	3.000,00	2.742,69			2.742,69							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000040	20.000,00	74.960,95		74.960,95		8.334,91	58.593,39	16.367,56	8.334,91	50.258,48	8.334,91	24.702,47
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**490.000,00**	**418.489,55**	**24.043,01**	**340.992,74**	**77.496,81**	**32.377,92**	**324.625,18**	**16.367,56**	**32.377,92**	**316.090,27**	**8.534,91**	**24.902,47**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**510.000,00**	**536.539,55**	**123.043,01**	**439.992,74**	**96.546,81**	**131.377,92**	**423.625,18**	**16.367,56**	**131.377,92**	**415.090,27**	**8.534,91**	**24.902,47**
02 - Procuradoria e Consultoria Juridica													
0200102.0206200142.006 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTEN JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000042	400.000,00	386.082,35	47.355,25	276.324,86	109.757,49	47.355,25	272.327,38	3.997,48	47.355,02	272.327,15	0,23	3.997,71
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000043	5.000,00	299,70			299,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**405.000,00**	**386.382,05**	**47.355,25**	**276.324,86**	**110.057,19**	**47.355,25**	**272.327,38**	**3.997,48**	**47.355,02**	**272.327,15**	**0,23**	**3.997,71**
0200102.0206200142.007 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA													
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000044	200.000,00	210.000,00	15.000,00	210.000,00		15.000,00	210.000,00		15.000,00	195.000,00	15.000,00	15.000,00
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	1.313,60			1.313,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**206.000,00**	**211.513,60**	**15.000,00**	**210.000,00**	**1.513,60**	**15.000,00**	**210.000,00**		**15.000,00**	**195.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
0200102.0206200142.008 - CONVÊNIO COM O PODER JUDICIÁRIO													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000047	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**											
0200102.0412400152.009 - MANUT. ATIVIDADES CONTROLADORIA INTERNA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	45.000,00	53.280,15	8.656,50	48.951,90	4.328,25	8.656,50	48.951,90		8.656,50	48.951,90		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000049	2.000,00	6.580,00	1.200,00	5.780,00	800,00	1.200,00	5.780,00			4.580,00	1.200,00	1.200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	1.000,00	680,00			680,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000051	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000052	1.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000053	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**51.500,00**	**60.540,15**	**9.856,50**	**54.731,90**	**5.808,25**	**9.856,50**	**54.731,90**		**8.656,50**	**53.531,90**	**1.200,00**	**1.200,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**664.500,00**	**658.435,80**	**72.211,75**	**541.056,76**	**117.379,04**	**72.211,75**	**537.059,28**	**3.997,48**	**71.011,52**	**520.859,05**	**16.200,23**	**20.197,71**

MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02001 - Gabinete do Prefeito													
03 - Ouvidoria													
0200103.2413114062.207 - MANUTENCAO DA OUVIDORIA MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000054	20.000,00	20.000,00	1.412,00	10.544,00	9.456,00	1.412,00	10.544,00		1.412,00	10.544,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000055	1.000,00	1.712,00		1.712,00			1.712,00			1.712,00		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000056	1.000,00	1.000,00		570,00	430,00		570,00			570,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000061	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**31.000,00**	**25.712,00**	**1.412,00**	**12.826,00**	**12.886,00**	**1.412,00**	**12.826,00**		**1.412,00**	**12.826,00**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**31.000,00**	**25.712,00**	**1.412,00**	**12.826,00**	**12.886,00**	**1.412,00**	**12.826,00**		**1.412,00**	**12.826,00**		
04 - DEFESA CIVIL													
0200104.0418214062.208 - COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	10.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000063	1.000,00											
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	2.000,00	2.000,00		1.225,50	774,50		1.225,50			1.225,50		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000067	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000068	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**2.500,00**		**1.225,50**	**1.274,50**		**1.225,50**			**1.225,50**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**30.000,00**	**2.500,00**		**1.225,50**	**1.274,50**		**1.225,50**			**1.225,50**		
TOTAL ÓRGÃO:		**1.235.500,00**	**1.223.187,35**	**196.666,76**	**995.101,00**	**228.086,35**	**205.001,67**	**974.735,96**	**20.365,04**	**203.801,44**	**950.000,82**	**24.735,14**	**45.100,18**

MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02002 - Secretaria Municipal de Administração													
01 - Seção de Compras e Licitação													
0200201.0412300162.019 - MANUTENÇÃO SETOR COMPRAS E LICITAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000069	10.000,00	10.000,00		9.640,24	359,76		9.640,24			9.640,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000070	120.000,00	120.000,00	11.907,86	118.900,40	1.099,60	11.907,86	118.900,40		11.907,86	114.664,40	4.236,00	4.236,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000071	15.000,00	7.000,00		3.910,00	3.090,00		3.910,00			3.910,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000074	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000075	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**154.000,00**	**139.000,00**	**11.907,86**	**132.450,64**	**6.549,36**	**11.907,86**	**132.450,64**		**11.907,86**	**128.214,64**	**4.236,00**	**4.236,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**154.000,00**	**139.000,00**	**11.907,86**	**132.450,64**	**6.549,36**	**11.907,86**	**132.450,64**		**11.907,86**	**128.214,64**	**4.236,00**	**4.236,00**
02 - Seção de Recursos Humanos													
0200202.0412800182.018 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000076	5.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	70.000,00	70.000,00	4.123,04	53.154,94	16.845,06	4.123,04	53.154,94		4.123,04	53.154,94		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000078	5.000,00	5.000,00		2.650,00	2.350,00		2.650,00			2.650,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	1.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000080	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000081	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000082	2.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**89.500,00**	**76.500,00**	**4.123,04**	**55.804,94**	**20.695,06**	**4.123,04**	**55.804,94**		**4.123,04**	**55.804,94**		
0200202.0412800182.022 - PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000084	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**											
0200202.0412800182.035 - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000085	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	1.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000087	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000088	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000089	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000090	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**104.500,00**	**76.500,00**	**4.123,04**	**55.804,94**	**20.695,06**	**4.123,04**	**55.804,94**		**4.123,04**	**55.804,94**		
03 - Seção de Administração													
0200203.0412200161.006 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000091	22.000,00	11.971,76		2.089,59	9.882,17		2.089,59			2.089,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**22.000,00**	**11.971,76**		**2.089,59**	**9.882,17**		**2.089,59**			**2.089,59**		

MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02002 - Secretaria Municipal de Administração													
03 - Seção de Administração													
0200203.0412200161.060 - CONTRIB.PARTICIP.CONS.PÚBLICOS/ INVEST													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000092	1.000,00	840,00			840,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**840,00**			**840,00**							
0200203.0412200162.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000093	155.000,00	155.000,00	8.739,60	80.432,30	74.567,70	8.739,60	80.432,30		8.739,60	80.432,30		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	300.000,00	280.000,00	23.419,28	225.094,31	54.905,69	23.419,28	225.094,31		23.419,28	222.174,55	2.919,76	2.919,76
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000095	18.000,00	18.000,00	2.350,00	12.700,00	5.300,00	2.350,00	12.700,00		2.500,00	12.700,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	100.000,00	82.256,99	28.914,10	76.606,79	5.650,20	35.737,60	76.606,79		36.295,10	75.289,29	1.317,50	1.317,50
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000097	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000098	20.000,00	30.000,00		27.900,00	2.100,00	2.000,00	24.300,00	3.600,00	2.000,00	24.300,00		3.600,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000099	500.000,00	551.557,78	52.230,85	529.882,52	21.675,26	57.230,85	527.835,05	2.047,47	64.180,85	502.272,33	25.562,72	27.610,19
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000100	5.000,00	5.000,00		952,29	4.047,71		952,29			952,29		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000101	30.000,00	40.762,89	10.403,80	40.762,89		10.403,80	40.762,89		10.403,80	40.762,89		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000102	81.000,00	34.806,81		6.467,85	28.338,96		6.467,85			6.467,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.210.000,00**	**1.197.384,47**	**126.057,63**	**1.000.798,95**	**196.585,52**	**139.881,13**	**995.151,48**	**5.647,47**	**147.538,63**	**965.351,50**	**29.799,98**	**35.447,45**
0200203.0412200162.011 - DESP.ÁGUA, ENERGIA E COMUNIC.EM GERAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000103	270.000,00	389.172,99	17.486,42	383.971,98	5.201,01	54.917,04	300.062,05	83.909,93	46.221,45	199.828,13	100.233,92	184.143,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**270.000,00**	**389.172,99**	**17.486,42**	**383.971,98**	**5.201,01**	**54.917,04**	**300.062,05**	**83.909,93**	**46.221,45**	**199.828,13**	**100.233,92**	**184.143,85**
0200203.0412200162.012 - RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000105	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**											
0200203.0412200162.013 - DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000106	15.000,00	10.000,00		7.918,62	2.081,38		7.918,62			7.918,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**10.000,00**		**7.918,62**	**2.081,38**		**7.918,62**			**7.918,62**		
0200203.0412200162.014 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE APOIO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000107	25.000,00	18.000,00		17.120,00	880,00	1.639,00	14.712,00	2.408,00	1.639,00	14.712,00		2.408,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**18.000,00**		**17.120,00**	**880,00**	**1.639,00**	**14.712,00**	**2.408,00**	**1.639,00**	**14.712,00**		**2.408,00**
0200203.0412200162.015 - MANUTENÇÃO JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000108	35.000,00	35.000,00	3.030,48	32.920,76	2.079,24	3.030,48	32.920,76		3.030,48	32.920,76		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000109	20.000,00	236,00			236,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000110	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**57.000,00**	**36.236,00**	**3.030,48**	**32.920,76**	**3.315,24**	**3.030,48**	**32.920,76**		**3.030,48**	**32.920,76**		
0200203.0412200162.179 - CONTRIB.PARTIC.CONSÓR PÚBLICOS/ CUSTEIO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000112	2.000,00	2.000,00			2.000,00							

MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02002 - Secretaria Municipal de Administração													
03 - Seção de Administração													
0200203.0412200162.179 - CONTRIB.PARTIC.CONSÓR PÚBLICOS/ CUSTEIO													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000113	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
0200203.0618100172.016 - CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL E MILITAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	15.000,00	15.000,00		5.133,90	9.866,10		5.133,90			5.133,90		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000115	2.000,00	1.990,00			1.990,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000116	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**22.000,00**	**16.990,00**		**5.133,90**	**11.856,10**		**5.133,90**			**5.133,90**		
0200203.0912800182.017 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000117	800.000,00	624.022,41	62.565,34	534.697,97	89.324,44	57.223,00	529.355,63	5.342,34	57.223,00	529.013,11	342,52	5.684,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**800.000,00**	**624.022,41**	**62.565,34**	**534.697,97**	**89.324,44**	**57.223,00**	**529.355,63**	**5.342,34**	**57.223,00**	**529.013,11**	**342,52**	**5.684,86**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.435.000,00**	**2.306.617,63**	**209.139,87**	**1.984.651,77**	**321.965,86**	**256.690,65**	**1.887.344,03**	**97.307,74**	**255.652,56**	**1.756.967,61**	**130.376,42**	**227.684,16**
TOTAL ÓRGÃO:		**2.693.500,00**	**2.522.117,63**	**225.170,77**	**2.172.907,35**	**349.210,28**	**272.721,55**	**2.075.599,61**	**97.307,74**	**271.683,46**	**1.940.987,19**	**134.612,42**	**231.920,16**

MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02003 - Secretaria Municipal de Fazenda													
01 - Seção de Contabilidade													
0200301.0412100192.023 - MANUT. ATIVIDADES SEÇÃO CONTABILIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	90.000,00	90.000,00	7.907,20	69.093,65	20.906,35	7.907,20	69.093,65		7.907,20	69.093,65		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000120	10.000,00	10.000,00	500,00	5.000,00	5.000,00	500,00	5.000,00		500,00	5.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000123	150.000,00	8.376,13			8.376,13							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000125	5.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000126	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**262.000,00**	**113.376,13**	**8.407,20**	**74.093,65**	**39.282,48**	**8.407,20**	**74.093,65**		**8.407,20**	**74.093,65**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**262.000,00**	**113.376,13**	**8.407,20**	**74.093,65**	**39.282,48**	**8.407,20**	**74.093,65**		**8.407,20**	**74.093,65**		
02 - Seção de Fiscalização e Tributação													
0200302.0412900202.024 - MANUT. SEÇÃO FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000127	20.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000128	75.000,00	75.257,31	8.716,61	75.257,31		8.716,61	75.257,31		8.716,61	75.257,31		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000129	1.000,00	1.000,00		80,00	920,00		80,00			80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	1.000,00	536,76			536,76							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000131	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000132	2.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000133	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**101.000,00**	**76.794,07**	**8.716,61**	**75.337,31**	**1.456,76**	**8.716,61**	**75.337,31**		**8.716,61**	**75.337,31**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**101.000,00**	**76.794,07**	**8.716,61**	**75.337,31**	**1.456,76**	**8.716,61**	**75.337,31**		**8.716,61**	**75.337,31**		
03 - Seção de Fazenda													
0200303.0412300162.020 - MANUT.ATIVIDADES SECRETARIA FAZENDA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000134	2.000,00	9.319,20	1.553,20	9.319,20		1.553,20	9.319,20		1.553,20	9.319,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	85.000,00	83.893,60	3.048,06	51.967,00	31.926,60	3.048,06	51.967,00		3.048,06	51.967,00		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000136	20.000,00	20.000,00	660,00	16.410,00	3.590,00	660,00	16.410,00		660,00	16.410,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	2.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000138	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000139	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000140	33.500,00	33.800,00	5.000,00	31.000,00	2.800,00	1.905,00	18.603,96	12.396,04	1.905,00	18.370,79	233,17	12.629,21
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000141	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**145.500,00**	**147.012,80**	**10.261,26**	**108.696,20**	**38.316,60**	**7.166,26**	**96.300,16**	**12.396,04**	**7.166,26**	**96.066,99**	**233,17**	**12.629,21**
0200303.0412800182.021 - CONTRIBUIÇÕES P/ FORMAÇÃO DO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000142	256.000,00	249.566,88		216.800,11	32.766,77	19.635,54	185.598,14	31.201,97	19.635,54	185.598,14		31.201,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**256.000,00**	**249.566,88**		**216.800,11**	**32.766,77**	**19.635,54**	**185.598,14**	**31.201,97**	**19.635,54**	**185.598,14**		**31.201,97**

MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02003 - Secretaria Municipal de Fazenda													
03 - Seção de Fazenda													
0200303.2884300161.007 - ADMINISTRAÇÃO DÍVIDA INTERNA CONTRATADA													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000143	1.000.000,00	827.612,92	58.411,81	754.998,22	72.614,70	58.411,81	754.998,22		55.404,29	746.839,87	8.158,35	8.158,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000.000,00**	**827.612,92**	**58.411,81**	**754.998,22**	**72.614,70**	**58.411,81**	**754.998,22**		**55.404,29**	**746.839,87**	**8.158,35**	**8.158,35**
0200303.2884300162.102 - ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000144	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.411.500,00**	**1.224.192,60**	**68.673,07**	**1.080.494,53**	**143.698,07**	**85.213,61**	**1.036.896,52**	**43.598,01**	**82.206,09**	**1.028.505,00**	**8.391,52**	**51.989,53**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.774.500,00**	**1.414.362,80**	**85.796,88**	**1.229.925,49**	**184.437,31**	**102.337,42**	**1.186.327,48**	**43.598,01**	**99.329,90**	**1.177.935,96**	**8.391,52**	**51.989,53**

MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02004 - Secretaria Municipal de Assistência Soci													
02 - Secretaria Municipal de Assistência Soci													
0200402.0812200162.195 - DESP. ÁGUA, ENERGIA E COMUNIC EM GERAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000145	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**											
0200402.0812200211.008 - AQUIS.MÓVEIS, EQUIPAM. VEÍCULOS SMAS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000146	12.000,00	655,00			655,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.000,00**	**655,00**			**655,00**							
0200402.0812200211.036 - CONST REFOR AMPL.PRÉDIOS ASSIST SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000147	5.000,00	2.095,00			2.095,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000148	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**2.095,00**			**2.095,00**							
0200402.0812200211.061 - PARTICIP.CONS.PÚB.ASSISTENC/ INVEST.													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000149	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**											
0200402.0812200212.025 - MANUT ATIVID SECRET ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000150	30.000,00	31.662,24	3.625,55	31.662,24		3.625,55	31.662,24		3.625,55	31.662,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000151	160.000,00	160.000,00	12.517,76	127.559,14	32.440,86	12.517,76	127.559,14		12.517,76	126.147,14	1.412,00	1.412,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000152	10.000,00	12.165,00	1.840,00	11.535,00	630,00	2.405,00	11.535,00		2.405,00	11.435,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	70.000,00	53.425,00	740,00	49.894,21	3.530,79	740,00	49.894,21		2.615,00	46.790,21	3.104,00	3.104,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000154	1.000,00	850,00			850,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000155	5.000,00	5.000,00		842,12	4.157,88		842,12			842,12		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000156	150.000,00	282.020,55	61.837,64	269.511,89	12.508,66	27.803,00	218.670,25	50.841,64	19.546,00	167.872,25	50.798,00	101.639,64
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	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**438.000,00**	**546.122,79**	**80.560,95**	**491.004,60**	**55.118,19**	**47.091,31**	**440.162,96**	**50.841,64**	**40.709,31**	**384.748,96**	**55.414,00**	**106.255,64**
0200402.0812200212.037 - MANUT.CONSELHO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000160	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	1.000,00	338,22			338,22							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000162	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000163	1.000,00	1.000,00		800,00	200,00		800,00			800,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000164	1.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000601		150,00		150,00		150,00	150,00		150,00	150,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**1.488,22**		**950,00**	**538,22**	**150,00**	**950,00**		**150,00**	**950,00**		
0200402.0812200212.180 - PARTICIP.CONSÓR PÚBLICOS ASSIST/CUSTEIO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000165	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000166	102.000,00	30.102,38			30.102,38							

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02004 - Secretaria Municipal de Assistência Soci													
02 - Secretaria Municipal de Assistência Soci													
0200402.0812200212.180 - PARTICIP.CONSÓR PÚBLICOS ASSIST/CUSTEIO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**105.000,00**	**33.102,38**			**33.102,38**							
0200402.0824300221.189 - CONSTRUÇÃO/MELHORIAS SEDE CONSELHO TUTELAR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000167	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**200.000,00**			**200.000,00**							
0200402.0827200212.186 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000168	100.000,00	94.547,16	1.615,66	44.863,18	49.683,98	502,34	43.749,86	1.113,32	502,34	43.436,56	313,30	1.426,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**94.547,16**	**1.615,66**	**44.863,18**	**49.683,98**	**502,34**	**43.749,86**	**1.113,32**	**502,34**	**43.436,56**	**313,30**	**1.426,62**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**874.000,00**	**878.010,55**	**82.176,61**	**536.817,78**	**341.192,77**	**47.743,65**	**484.862,82**	**51.954,96**	**41.361,65**	**429.135,52**	**55.727,30**	**107.682,26**
03 - Fundo Municipal de Assistência Social													
0200403.0824300222.027 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000169	20.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000170	160.000,00	160.000,00	10.590,00	106.756,65	53.243,35	10.590,00	106.756,65		10.590,00	106.756,65		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000171	1.000,00	1.000,00		715,00	285,00	640,00	715,00		640,00	715,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000173	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000174	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000175	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000176	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**190.000,00**	**166.000,00**	**10.590,00**	**107.471,65**	**58.528,35**	**11.230,00**	**107.471,65**		**11.230,00**	**107.471,65**		
0200403.0824300222.183 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELI													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000177	65.000,00	54.769,00	5.648,00	39.112,39	15.656,61	5.648,00	39.112,39		5.648,00	39.112,39		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	10.000,00	17.568,00		17.568,00			17.568,00			17.568,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000181	220.000,00	5.466,37			5.466,37							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000182	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000183	1.000,00											
33953100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000184	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000185	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**320.000,00**	**80.803,37**	**5.648,00**	**57.680,39**	**23.122,98**	**5.648,00**	**56.680,39**	**1.000,00**	**5.648,00**	**56.680,39**		**1.000,00**
0200403.0824400231.034 - CONST REFOR MORADIAS PESSOAS VULNER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
0200403.0824400231.035 - PROGRAMA CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000187	210.000,00	10.000,00			10.000,00							

MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

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													
0200403.0824400231.035 - PROGRAMA CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000188	1.000,00	200.000,00		200.000,00			200.000,00			200.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**211.000,00**	**210.000,00**		**200.000,00**	**10.000,00**		**200.000,00**			**200.000,00**		
0200403.0824400232.031 - PROGRAMA MELHORIA HABITAC PESSOAS VULNER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	1.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000190	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000191	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**											
0200403.0824400232.033 - LOCAÇÃO RESIDÊNCIA FAMÍLIAS VULNERÁVEIS													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000192	11.000,00	10.000,00		3.600,00	6.400,00		3.000,00	600,00		2.700,00	300,00	900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**11.000,00**	**10.000,00**		**3.600,00**	**6.400,00**		**3.000,00**	**600,00**		**2.700,00**	**300,00**	**900,00**
0200403.0824400241.037 - CONST REFORMA AMPLIAÇÃO UNIDADES FMAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000193	4.000,00	2.892,41			2.892,41							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000194	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**2.892,41**			**2.892,41**							
0200403.0824400241.038 - AQUIS DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS FMAS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000195	42.000,00	3.176,10			3.176,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**42.000,00**	**3.176,10**			**3.176,10**							
0200403.0824400241.046 - AQUIS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS IGD SUAS/PBF													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000196	50.000,00	520,13			520,13							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**520,13**			**520,13**							
0200403.0824400242.038 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PAIF/CRAS/SCFV													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000197	10.000,00	10.000,00		6.135,00	3.865,00		6.135,00			6.135,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000198	220.000,00	298.215,57	29.707,97	234.392,96	63.822,61	29.707,97	234.392,96		25.434,26	223.768,43	10.624,53	10.624,53
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000199	1.000,00	1.000,00		900,00	100,00		900,00			900,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	10.000,00	260.684,71	10.231,00	243.845,53	16.839,18	10.231,00	243.845,53		10.231,00	243.835,53	10,00	10,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000201	10.000,00	6.539,59			6.539,59							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000202	5.000,00	5.000,00		2.800,00	2.200,00		2.800,00			2.800,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000203	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000204	10.000,00	57.174,36	3.000,00	54.591,46	2.582,90	3.000,00	54.591,46		5.500,00	48.091,46	6.500,00	6.500,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000205	10.000,00	8.532,39			8.532,39							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000206	1.000,00											
44505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000207	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000208	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**298.000,00**	**647.146,62**	**42.938,97**	**542.664,95**	**104.481,67**	**42.938,97**	**542.664,95**		**41.165,26**	**525.530,42**	**17.134,53**	**17.134,53**
0200403.0824400242.039 - MANUT INDICE GESTAO DESCENTR - IGDPBF													

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													
0200403.0824400242.039 - MANUT INDICE GESTAO DESCENTR - IGDPBF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000209	1.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000210	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000212	1.000,00											
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000213	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000214	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000215	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000216	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33953100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000218	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
45905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000220	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**13.000,00**	**7.000,00**			**7.000,00**							
0200403.0824400242.040 - MANUT INDICE GESTAO DESCENTR - IGD/SUAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000221	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000222	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000223	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000224	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000225	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000227	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000228	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33953100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000229	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000230	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000231	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**22.000,00**	**22.000,00**			**22.000,00**							
0200403.0824400242.041 - MANUTENÇÃO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000233	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000234	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000235	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000237	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000238	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000239	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.000,00**	**12.000,00**			**12.000,00**							
0200403.0824400242.051 - Manutenção do Programa Trabalho e Cidadania													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000240	200.000,00	280.887,00	32.812,00	278.769,00	2.118,00	33.558,00	246.857,00	31.912,00	33.358,00	244.532,00	2.325,00	34.237,00

MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

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													
0200403.0824400242.051 - Manutenção do Programa Trabalho e Cidadania													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**280.887,00**	**32.812,00**	**278.769,00**	**2.118,00**	**33.558,00**	**246.857,00**	**31.912,00**	**33.358,00**	**244.532,00**	**2.325,00**	**34.237,00**
0200403.0824400242.108 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000241	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000242	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000244	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000245	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000246	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000249	20.000,00	4.500,00			4.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**29.500,00**	**14.000,00**			**14.000,00**							
0200403.0824400242.116 - GESTÃO DO PISO MINEIRO DA ASSIST SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000250	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000254	15.000,00	3.229,55		1.600,00	1.629,55	166,94	1.597,94	2,06	166,94	1.597,94		2,06
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000255	40.000,00	49.400,00	4.970,00	49.400,00		6.570,00	47.650,00	1.750,00	5.970,00	44.650,00	3.000,00	4.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**59.000,00**	**56.629,55**	**4.970,00**	**51.000,00**	**5.629,55**	**6.736,94**	**49.247,94**	**1.752,06**	**6.136,94**	**46.247,94**	**3.000,00**	**4.752,06**
0200403.0824400242.119 - MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO FEAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000256	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000257	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000259	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000260	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000262	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**11.000,00**	**11.000,00**			**11.000,00**							
0200403.0824400252.030 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000265	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000266	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000267	20.000,00	11.200,00		11.200,00			11.200,00		4.200,00	11.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**24.000,00**	**13.200,00**		**11.200,00**	**2.000,00**		**11.200,00**		**4.200,00**	**11.200,00**		

MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

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													
0200403.0824400252.032 - CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A CARENTES													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000268	22.000,00	12.065,10			12.065,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**22.000,00**	**12.065,10**			**12.065,10**							
0200403.0824400252.034 - CONCESSÃO AUXÍLIO FINANCEIRO A CARENTES													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000269	25.000,00	12.687,75		950,00	11.737,75		950,00			950,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**12.687,75**		**950,00**	**11.737,75**		**950,00**			**950,00**		
0200403.0824400262.036 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PAEFI/CREAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000271	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000272	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000274	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000275	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000276	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.000,00**	**7.000,00**			**7.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.555.500,00**	**1.570.008,03**	**96.958,97**	**1.253.335,99**	**316.672,04**	**100.111,91**	**1.218.071,93**	**35.264,06**	**101.738,20**	**1.195.312,40**	**22.759,53**	**58.023,59**
TOTAL ÓRGÃO:		**2.429.500,00**	**2.448.018,58**	**179.135,58**	**1.790.153,77**	**657.864,81**	**147.855,56**	**1.702.934,75**	**87.219,02**	**143.099,85**	**1.624.447,92**	**78.486,83**	**165.705,85**

MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - Secretaria Municipal de Saúde													
02 - Administração Recursos Saúde 15%													
0200502.1012200271.009 - AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000277	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**6.000,00**			**6.000,00**							
0200502.1012200271.039 - CONST.REFORMA AMPLIAÇÃO UNIDADES SMS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000278	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
0200502.1012200272.044 - MANUT ATIVID SECRETARIA MUNIC DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000279	360.000,00	284.640,12	4.861,67	39.794,62	244.845,50	4.861,67	39.794,62		4.861,67	39.794,62		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000280	1.200.000,00	397.150,41	24.376,63	192.330,15	204.820,26	24.376,63	192.330,15		27.906,63	192.330,15		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000281	120.000,00	123.202,00	13.030,00	96.620,00	26.582,00	12.810,00	96.400,00	220,00	8.600,00	87.340,00	9.060,00	9.280,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	500.000,00	477.653,96	119.573,60	382.602,90	95.051,06	15.116,04	261.763,48	120.839,42	15.116,04	259.132,48	2.631,00	123.470,42
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000283	1.000,00	1.000,00		110,09	889,91		110,09			110,09		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000284	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000285	50.000,00	21.185,55		20.300,00	885,55	400,00	19.100,00	1.200,00	400,00	19.100,00		1.200,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000286	330.000,00	327.897,37	56.312,15	321.261,72	6.635,65	60.764,92	307.361,35	13.900,37	69.575,92	301.228,39	6.132,96	20.033,33
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000287	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000288	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.569.000,00**	**1.640.729,41**	**218.154,05**	**1.053.019,48**	**587.709,93**	**118.329,26**	**916.859,69**	**136.159,79**	**126.460,26**	**899.035,73**	**17.823,96**	**153.983,75**
0200502.1012200272.045 - DESP. ÁGUA, ENERGIA E COMUNIC EM GERAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000290	15.000,00	15.000,00	1.124,99	6.570,01	8.429,99		5.445,02	1.124,99		5.445,02		1.124,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**15.000,00**	**1.124,99**	**6.570,01**	**8.429,99**		**5.445,02**	**1.124,99**		**5.445,02**		**1.124,99**
0200502.1012200272.046 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000292	1.000,00	853,20			853,20							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000293	4.000,00	280,00			280,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000294	7.000,00	5.573,25			5.573,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**13.000,00**	**7.706,45**			**7.706,45**							
0200502.1027200272.047 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000295	661.000,00	628.896,36	44.128,77	408.708,62	220.187,74	32.279,84	396.859,69	11.848,93	32.279,84	379.080,04	17.779,65	29.628,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**661.000,00**	**628.896,36**	**44.128,77**	**408.708,62**	**220.187,74**	**32.279,84**	**396.859,69**	**11.848,93**	**32.279,84**	**379.080,04**	**17.779,65**	**29.628,58**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**3.269.000,00**	**2.303.332,22**	**263.407,81**	**1.468.298,11**	**835.034,11**	**150.609,10**	**1.319.164,40**	**149.133,71**	**158.740,10**	**1.283.560,79**	**35.603,61**	**184.737,32**
03 - Serviço de Gestao da Saúde													
0200503.1030100272.209 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO eMULTI													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000296	201.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000297	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - Secretaria Municipal de Saúde													
03 - Serviço de Gestao da Saúde													
0200503.1030100272.209 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO eMULTI													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**202.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**202.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
05 - Fundo Municipal de Saúde/SUS													
0200505.1012200272.204 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL/PANDEMIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000298	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000299	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000301	4.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000302	4.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**13.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
0200505.1030100321.042 - CONST REFORMA AMPLIAÇÃO POSTOS SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000303	2.803.000,00	1.405.625,44		85.081,70	1.320.543,74		85.081,70			85.081,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.803.000,00**	**1.405.625,44**		**85.081,70**	**1.320.543,74**		**85.081,70**			**85.081,70**		
0200505.1030100321.043 - AQUIS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS VEÍCULOS FMS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000304	598.000,00	672.162,40	15.509,00	635.699,00	36.463,40	15.509,00	635.699,00		15.509,00	635.699,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**598.000,00**	**672.162,40**	**15.509,00**	**635.699,00**	**36.463,40**	**15.509,00**	**635.699,00**		**15.509,00**	**635.699,00**		
0200505.1030100322.048 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000305	510.000,00	1.054.007,42	107.621,66	804.057,21	249.950,21	107.621,66	786.969,74	17.087,47	108.156,43	766.663,42	20.306,32	37.393,79
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000306	1.800.000,00	2.413.794,64	212.077,22	2.029.825,57	383.969,07	209.959,22	2.027.707,57	2.118,00	206.153,73	2.001.513,79	26.193,78	28.311,78
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000307	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000308	1.000.000,00	2.273.591,89	44.987,60	1.944.260,63	329.331,26	20.837,93	1.919.517,78	24.742,85	40.527,60	1.750.557,63	168.960,15	193.703,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000309	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000310	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000311	16.000,00	21.000,00	2.500,00	20.000,00	1.000,00	2.500,00	20.000,00			17.500,00	2.500,00	2.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000312	810.000,00	516.332,96	25.020,00	489.909,20	26.423,76	25.020,00	489.619,10	290,10	35.150,00	486.010,85	3.608,25	3.898,35
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000313	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.163.000,00**	**6.305.726,91**	**392.206,48**	**5.288.052,61**	**1.017.674,30**	**365.938,81**	**5.243.814,19**	**44.238,42**	**389.987,76**	**5.022.245,69**	**221.568,50**	**265.806,92**
0200505.1030100322.052 - COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000314	1.000,00	2.720,00		2.720,00			2.720,00			2.720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000315	300.000,00	3.042.284,30	236.331,25	3.021.541,10	20.743,20	462.413,29	2.932.419,87	89.121,23	437.362,50	2.904.244,96	28.174,91	117.296,14
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000316	1.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000317	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000318	25.000,00	23.200,00	18.200,00	23.200,00		18.200,00	23.200,00		18.200,00	23.200,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000319	200.000,00	472.746,78	91.637,24	417.861,90	54.884,88	91.637,24	415.619,10	2.242,80	64.813,80	387.295,66	28.323,44	30.566,24
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000320	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - Secretaria Municipal de Saúde													
05 - Fundo Municipal de Saúde/SUS													
0200505.1030100322.052 - COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**548.000,00**	**3.541.951,08**	**346.168,49**	**3.465.323,00**	**76.628,08**	**572.250,53**	**3.373.958,97**	**91.364,03**	**520.376,30**	**3.317.460,62**	**56.498,35**	**147.862,38**
0200505.1030100322.053 - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO A FUNDO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000321	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000322	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000323	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000324	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**54.000,00**	**54.000,00**			**54.000,00**							
0200505.1030100322.055 - POLÍTICA ESTAD PROMOÇÃO À SAÚDE-POEPS													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000325	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	900,00	100,00	100,00		100,00	100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000327	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000328	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000329	54.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**68.000,00**	**18.000,00**	**100,00**	**100,00**	**17.900,00**	**100,00**	**100,00**		**100,00**	**100,00**		
0200505.1030100342.054 - ATENDIM.SERVIÇO REABILITADOR PROTÉTICO													
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000330	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000331	126.000,00	82.334,57			82.334,57							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**146.000,00**	**92.334,57**			**92.334,57**							
0200505.1030100342.056 - MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000332	60.000,00	73.546,72	13.546,72	59.674,52	13.872,20	13.546,72	59.674,52		13.546,72	59.674,52		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000333	200.000,00	216.016,74	13.201,38	119.514,36	96.502,38	13.201,38	119.514,36		13.201,38	119.514,36		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000334	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000335	2.000,00	5.968,00		5.968,00			5.968,00			5.968,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000336	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000337	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000338	5.000,00	34.560,00		34.560,00			34.560,00			34.560,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000339	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**275.000,00**	**333.091,46**	**26.748,10**	**219.716,88**	**113.374,58**	**26.748,10**	**219.716,88**		**26.748,10**	**219.716,88**		
0200505.1030200331.062 - PARTICIP.CONS INTERM.SAÚDE/ INVEST.													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000340	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
0200505.1030200332.181 - PARTICIP.CONSÓR INTERMUN.SAÚDE/CUSTEIO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000341	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000342	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							

MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - Secretaria Municipal de Saúde													
05 - Fundo Municipal de Saúde/SUS													
0200505.1030200351.010 - CONST REFORMA AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000343	1.905.000,00	197.520,83			197.520,83							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000344	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.910.000,00**	**197.520,83**			**197.520,83**							
0200505.1030200351.044 - AQUIS MÓVEIS EQUIP LABOR E HOSPITALARES													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000345	41.000,00	78.855,00		58.700,00	20.155,00		58.700,00			58.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**41.000,00**	**78.855,00**		**58.700,00**	**20.155,00**		**58.700,00**			**58.700,00**		
0200505.1030200352.049 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO-TFD													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000346	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000347	25.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000348	75.000,00	60.000,00	6.305,00	45.987,00	14.013,00	10.367,00	45.137,00	850,00	10.117,00	44.537,00	600,00	1.450,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**101.000,00**	**61.000,00**	**6.305,00**	**45.987,00**	**15.013,00**	**10.367,00**	**45.137,00**	**850,00**	**10.117,00**	**44.537,00**	**600,00**	**1.450,00**
0200505.1030200352.057 - SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA/AMBUL/LABOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000349	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000350	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000351	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000352	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000353	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000354	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000355	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000356	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**30.000,00**			**30.000,00**							
0200505.1030200352.058 - CONTRIB.CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000357	260.000,00	200.000,00		200.000,00		9.444,47	174.412,35	25.587,65	9.444,47	170.301,12	4.111,23	29.698,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**260.000,00**	**200.000,00**		**200.000,00**		**9.444,47**	**174.412,35**	**25.587,65**	**9.444,47**	**170.301,12**	**4.111,23**	**29.698,88**
0200505.1030200352.159 - PROGRAMA DE APOIO EMERGENCIAL SAMU													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000358	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
0200505.1030300402.062 - ASSISTÊN. FARMACÊUTICA/FARMÁCIA DE MINAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000359	1.000,00	13.766,13		13.766,13			13.766,13			13.766,13		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000360	25.000,00	42.119,86	5.797,42	42.019,86	100,00	5.797,42	42.019,86		5.797,42	42.019,86		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000361	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	355.000,00	516.618,40	10.171,07	494.258,71	22.359,69	10.171,07	494.258,71			484.087,64	10.171,07	10.171,07
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000363	46.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000364	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000365	12.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000366	5.000,00	4.000,00		600,00	3.400,00	101,53	381,65	218,35	101,53	381,65		218,35

MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - Secretaria Municipal de Saúde													
05 - Fundo Municipal de Saúde/SUS													
0200505.1030300402.062 - ASSISTÊN. FARMACÊUTICA/FARMÁCIA DE MINAS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000367	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000368	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**455.000,00**	**623.504,39**	**15.968,49**	**550.644,70**	**72.859,69**	**16.070,02**	**550.426,35**	**218,35**	**5.898,95**	**540.255,28**	**10.171,07**	**10.389,42**
0200505.1030400871.040 - AQUIS.MOV.EQUIP.VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000369	62.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**62.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
0200505.1030400872.064 - MANUT PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000370	280.000,00	126.678,41	13.208,00	126.568,70	109,71	13.208,00	126.568,70		13.208,00	126.568,70		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000371	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**283.000,00**	**129.678,41**	**13.208,00**	**126.568,70**	**3.109,71**	**13.208,00**	**126.568,70**		**13.208,00**	**126.568,70**		
0200505.1030500891.041 - MOV.EQUIP.VEÍCULOS VIGILÂNCIA EPIDEM													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000374	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**41.000,00**	**41.000,00**			**41.000,00**							
0200505.1030500892.065 - PROGRAMA DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000377	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000378	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000379	75.000,00	47.632,32			47.632,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.000,00**	**52.632,32**			**52.632,32**							
0200505.1030500892.066 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000380	55.000,00	14.917,38		13.412,10	1.505,28		13.412,10			13.412,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000598		16.116,59		16.116,59			16.116,59			16.116,59		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000381	101.000,00	59.465,70			59.465,70							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000382	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000383	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**169.000,00**	**103.499,67**		**29.528,69**	**73.970,98**		**29.528,69**			**29.528,69**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**12.109.000,00**	**13.974.582,48**	**816.213,56**	**10.705.402,28**	**3.269.180,20**	**1.029.635,93**	**10.543.143,83**	**162.258,45**	**991.389,58**	**10.250.194,68**	**292.949,15**	**455.207,60**
TOTAL ÓRGÃO:		**15.580.000,00**	**16.278.914,70**	**1.079.621,37**	**12.173.700,39**	**4.105.214,31**	**1.180.245,03**	**11.862.308,23**	**311.392,16**	**1.150.129,68**	**11.533.755,47**	**328.552,76**	**639.944,92**

MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - Secretaria Municipal de Educação													
02 - Administração Secretaria Munc. Educação													
0200602.1212200941.015 - INVESTIM.REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000384	220.000,00	207.258,87			207.258,87							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000385	20.000,00	14.907,96			14.907,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**240.000,00**	**222.166,83**			**222.166,83**							
0200602.1212200942.070 - MANUT.ATIVIDADES SECRETARIA EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000386	30.000,00	42.052,50	8.344,50	42.052,50		8.344,50	42.052,50		8.344,50	42.052,50		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000387	155.000,00	60.945,90	4.574,88	38.029,87	22.916,03	4.574,88	38.029,87		4.574,88	38.029,87		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000388	70.000,00	84.306,74		81.167,89	3.138,85		81.167,89			81.167,89		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000389	30.000,00	30.000,00	2.000,00	7.940,00	22.060,00	2.000,00	7.940,00		1.750,00	7.690,00	250,00	250,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000390	420.000,00	327.223,01	35.291,00	185.391,14	141.831,87	41.362,50	185.391,14		41.362,50	168.469,64	16.921,50	16.921,50
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000391	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000392	255.000,00	164.000,00	20.851,36	129.128,86	34.871,14	30.238,84	111.489,13	17.639,73	30.239,04	108.277,50	3.211,63	20.851,36
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000393	340.000,00	269.122,67	11.759,17	128.738,91	140.383,76	11.984,17	126.915,40	1.823,51	9.690,00	112.986,23	13.929,17	15.752,68
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000394	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000395	3.000,00	40.033,54		38.033,54	2.000,00		38.033,54			38.033,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.307.000,00**	**1.021.684,36**	**82.820,91**	**650.482,71**	**371.201,65**	**98.504,89**	**631.019,47**	**19.463,24**	**95.960,92**	**596.707,17**	**34.312,30**	**53.775,54**
0200602.1212200942.071 - PROVENTOS A INATIVOS E PENS DA EDUCAÇÃO													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000396	20.000,00	20.000,00	1.412,00	12.708,00	7.292,00	1.412,00	12.708,00		1.412,00	12.708,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.000,00**	**1.412,00**	**12.708,00**	**7.292,00**	**1.412,00**	**12.708,00**		**1.412,00**	**12.708,00**		
0200602.1212200942.072 - DESP. ÁGUA, ENERGIA E COMUNIC EM GERAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000397	10.000,00	10.000,00	475,63	5.025,61	4.974,39		4.549,98	475,63		4.549,98		475,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**	**475,63**	**5.025,61**	**4.974,39**		**4.549,98**	**475,63**		**4.549,98**		**475,63**
0200602.1227200962.073 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000398	75.000,00	75.000,00		31.180,78	43.819,22		31.180,78			31.180,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**75.000,00**	**75.000,00**		**31.180,78**	**43.819,22**		**31.180,78**			**31.180,78**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.652.000,00**	**1.348.851,19**	**84.708,54**	**699.397,10**	**649.454,09**	**99.916,89**	**679.458,23**	**19.938,87**	**97.372,92**	**645.145,93**	**34.312,30**	**54.251,17**
03 - Administração de Recursos do FUNDEB													
0200603.1236100941.050 - CONST REFOR AMPL ESCOLAS ENSINO FUNDAMEN													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000399	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
0200603.1236100941.051 - AQUISI MOVEIS E EQUIPAMEN ENS FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000400	82.000,00	82.000,00			82.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**82.000,00**	**82.000,00**			**82.000,00**							
0200603.1236100942.067 - MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000401	1.150.000,00	1.107.044,77	121.648,16	856.669,47	250.375,30	121.648,16	856.669,47 1.863.608,48		121.648,16	856.669,47		

MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - Secretaria Municipal de Educação													
03 - Administração de Recursos do FUNDEB													
0200603.1236100942.067 - MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000402	5.548.818,00	5.466.040,05	173.443,97	1.863.608,48	3.602.431,57	173.443,97			171.955,15	1.859.299,36	4.309,12	4.309,12
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000403	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	200.000,00	200.000,00	17.317,00	156.255,22	43.744,78		138.938,22	17.317,00		138.938,22		17.317,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000405	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000406	20.000,00	12.983,58			12.983,58							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000407	150.000,00	92.304,60		19.320,01	72.984,59		18.720,01	600,00		18.720,01		600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.074.818,00**	**6.884.373,00**	**312.409,13**	**2.895.853,18**	**3.988.519,82**	**295.092,13**	**2.877.936,18**	**17.917,00**	**293.603,31**	**2.873.627,06**	**4.309,12**	**22.226,12**
0200603.1236100942.188 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000408	1.250.000,00	1.250.000,00	64.919,18	437.466,91	812.533,09	33.018,33	405.566,06	31.900,85	33.018,33	405.566,06		31.900,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**64.919,18**	**437.466,91**	**812.533,09**	**33.018,33**	**405.566,06**	**31.900,85**	**33.018,33**	**405.566,06**		**31.900,85**
0200603.1236100982.068 - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000409	5.000,00	117.136,17	17.181,83	117.136,17		17.181,83	117.136,17		17.181,83	117.136,17		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000410	90.000,00	102.488,09	10.983,76	102.488,09		10.983,76	102.488,09		10.983,76	102.488,09		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	275.000,00	275.000,00	4.450,00	246.196,99	28.803,01	4.450,00	246.196,99			241.746,99	4.450,00	4.450,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000412	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000413	130.000,00	137.016,42	24.633,72	137.016,42		24.633,72	137.016,42		33.423,72	137.016,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**505.000,00**	**636.640,68**	**57.249,31**	**602.837,67**	**33.803,01**	**57.249,31**	**602.837,67**		**61.589,31**	**598.387,67**	**4.450,00**	**4.450,00**
0200603.1236500941.052 - CONST REFOR AMPL ESCOLAS ENSINO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000414	150.000,00	131.573,84			131.573,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150.000,00**	**131.573,84**			**131.573,84**							
0200603.1236500941.053 - AQUIS MOVEIS E EQUIPAMEN ENSINO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000415	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**30.000,00**			**30.000,00**							
0200603.1236500942.069 - MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000416	65.000,00	116.516,96	17.893,49	116.516,96		17.893,49	116.516,96		17.893,49	116.516,96		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000417	335.000,00	360.713,52	24.474,88	316.437,06	44.276,46	24.474,88	316.437,06		24.474,88	316.437,06		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000418	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000419	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000420	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000421	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**438.000,00**	**515.230,48**	**42.368,37**	**432.954,02**	**82.276,46**	**42.368,37**	**432.954,02**		**42.368,37**	**432.954,02**		
0200603.1236500942.189 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000422	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**9.544.818,00**	**9.544.818,00**	**476.945,99**	**4.369.111,78**	**5.175.706,22**	**427.728,14**	**4.319.293,93**	**49.817,85**	**430.579,32**	**4.310.534,81**	**8.759,12**	**58.576,97**

MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - Secretaria Municipal de Educação													
06 - Fundo Municipal de Educação													
0200606.1230600942.074 - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR/ FUNDAMENTAL E EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	195.000,00	189.261,94	26.840,57	123.952,10	65.309,84	26.840,57	123.952,10		37.591,75	92.994,48	30.957,62	30.957,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**195.000,00**	**189.261,94**	**26.840,57**	**123.952,10**	**65.309,84**	**26.840,57**	**123.952,10**		**37.591,75**	**92.994,48**	**30.957,62**	**30.957,62**
0200606.1230601002.205 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR- ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	25.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
0200606.1236100942.084 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESC													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000425	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
0200606.1236100971.011 - CONST REFORMA AMPLIA UNIDADES ESCOLARES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000426	420.000,00	509.881,88		486.972,77	22.909,11		486.972,77			486.972,77		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000427	650.000,00	33.078,90			33.078,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.070.000,00**	**542.960,78**		**486.972,77**	**55.988,01**		**486.972,77**			**486.972,77**		
0200606.1236100971.012 - MÓVEIS EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000428	223.000,00	48.000,00		6.341,00	41.659,00		6.341,00			6.341,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**223.000,00**	**48.000,00**		**6.341,00**	**41.659,00**		**6.341,00**			**6.341,00**		
0200606.1236100972.075 - CAPACIT.RECICLAGEM DE PROFIS.EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000429	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000431	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000432	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**14.000,00**	**14.000,00**			**14.000,00**							
0200606.1236100972.079 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000433	150.000,00	162.208,16	3.758,04	61.183,18	101.024,98	3.758,04	61.183,18		3.758,04	39.184,69	21.998,49	21.998,49
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000434	310.000,00	309.999,99	32.960,87	190.750,74	119.249,25	32.960,87	190.750,74		33.007,94	181.180,34	9.570,40	9.570,40
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000435	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	375.000,00	566.377,37	52.243,53	491.349,47	75.027,90	61.238,03	483.732,47	7.617,00	48.605,48	446.325,69	37.406,78	45.023,78
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000437	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000438	35.000,00	65.084,47		60.284,47	4.800,00	9.033,13	60.284,47		9.033,13	60.284,47		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000439	14.000,00	235.338,52	38.137,85	160.553,61	74.784,91	29.600,00	151.879,20	8.674,41		22.467,44	129.411,76	138.086,17
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000440	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**893.000,00**	**1.348.008,51**	**127.100,29**	**964.121,47**	**383.887,04**	**136.590,07**	**947.830,06**	**16.291,41**	**94.404,59**	**749.442,63**	**198.387,43**	**214.678,84**
0200606.1236100972.187 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000441	150.000,00	152.849,31	826,08	101.902,75	50.946,56	826,08	101.902,75		826,08	101.902,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150.000,00**	**152.849,31**	**826,08**	**101.902,75**	**50.946,56**	**826,08**	**101.902,75**		**826,08**	**101.902,75**		

MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - Secretaria Municipal de Educação													
06 - Fundo Municipal de Educação													
0200606.1236100981.013 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000442	360.000,00	316.639,71			316.639,71							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**360.000,00**	**316.639,71**			**316.639,71**							
0200606.1236100982.076 - MANUT. PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000443	30.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000444	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000445	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000446	650.000,00	492.432,94	23.446,47	179.734,82	312.698,12	38.000,00	146.876,00	32.858,82	38.000,00	146.876,00		32.858,82
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000447	19.000,00	19.000,00	6.138,08	6.138,08	12.861,92			6.138,08				6.138,08
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000448	1.160.000,00	1.285.653,30	125.041,00	1.050.792,80	234.860,50	125.053,00	1.050.504,80	288,00	134.488,00	1.041.095,60	9.409,20	9.697,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.870.000,00**	**1.808.086,24**	**154.625,55**	**1.236.665,70**	**571.420,54**	**163.053,00**	**1.197.380,80**	**39.284,90**	**172.488,00**	**1.187.971,60**	**9.409,20**	**48.694,10**
0200606.1236200902.083 - MANUT.PROGR.CURSOS PRÉ-VEST.E PREPAR.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000449	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000450	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000451	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**13.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
0200606.1236400992.043 - APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000452	3.000,00											
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000453	4.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000454	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000455	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000456	300.000,00	558.479,04		371.842,88	186.636,16		371.842,88			317.378,88	54.464,00	54.464,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**314.000,00**	**558.479,04**		**371.842,88**	**186.636,16**		**371.842,88**			**317.378,88**	**54.464,00**	**54.464,00**
0200606.1236501001.014 - CONST. REFORMA UNIDADES ENSINO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000457	155.000,00	100.841,96			100.841,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**155.000,00**	**100.841,96**			**100.841,96**							
0200606.1236501001.033 - AQUIS MOVEIS E EQUIPAMENTOS ENS INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000458	60.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**60.000,00**	**7.000,00**			**7.000,00**							
0200606.1236501002.077 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL E CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000459	25.000,00	6.319,75			6.319,75							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000460	60.000,00	74.038,74	8.565,64	64.038,74	10.000,00	8.565,64	52.820,90	11.217,84	8.565,64	52.820,90		11.217,84
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000461	10.000,00	10.000,00		270,00	9.730,00		270,00			270,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000462	3.000,00	3.000,00		1.400,00	1.600,00		1.400,00			1.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000463	20.000,00	20.000,00		13.200,00	6.800,00	1.100,00	9.900,00	3.300,00	2.200,00	9.900,00		3.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**118.000,00**	**113.358,49**	**8.565,64**	**78.908,74**	**34.449,75**	**9.665,64**	**64.390,90**	**14.517,84**	**10.765,64**	**64.390,90**		**14.517,84**

MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - Secretaria Municipal de Educação													
06 - Fundo Municipal de Educação													
0200606.1236601012.078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000464	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000465	1.000,00	13.090,89			13.090,89							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000467	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000468	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.000,00**	**19.090,89**			**19.090,89**							
0200606.1236701022.050 - APOIO A ESTUDANTES C/NECESSIDADES ESPECIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000469	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000470	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000471	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000472	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.000,00**	**11.000,00**			**11.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**5.489.000,00**	**5.249.576,87**	**317.958,13**	**3.370.707,41**	**1.878.869,46**	**336.975,36**	**3.300.613,26**	**70.094,15**	**316.076,06**	**3.007.395,01**	**293.218,25**	**363.312,40**
TOTAL ÓRGÃO:		**16.685.818,00**	**16.143.246,06**	**879.612,66**	**8.439.216,29**	**7.704.029,77**	**864.620,39**	**8.299.365,42**	**139.850,87**	**844.028,30**	**7.963.075,75**	**336.289,67**	**476.140,54**

MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços													
02 - Serviços de Obras e Urbanismo													
0200702.0412201111.100 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000473	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**											
0200702.0412201112.085 - ATIVIDADES SECRETARIA OBRAS E URBANISMO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000474	350.000,00	515.860,54	59.031,26	515.860,54		59.031,26	515.860,54		57.898,67	513.792,54	2.068,00	2.068,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000475	905.000,00	708.766,89	58.449,19	605.661,21	103.105,68	58.449,19	605.661,21		58.449,19	567.684,54	37.976,67	37.976,67
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000476	15.000,00	22.900,00	2.400,00	18.510,00	4.390,00	2.800,00	18.510,00		2.800,00	18.510,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000477	495.000,00	605.017,80	126.777,61	508.492,88	96.524,92	96.515,89	460.637,77	47.855,11	62.788,28	410.166,24	50.471,53	98.326,64
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000478	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000479	35.000,00	29.230,00		22.518,88	6.711,12		22.518,88		3.600,00	22.518,88		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000480	349.382,00	691.590,07	60.288,60	674.891,02	16.699,05	60.288,60	674.891,02		37.538,60	632.841,02	42.050,00	42.050,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000481	1.000,00	70.421,39	21,39	69.235,68	1.185,71	21,39	69.235,68		21,39	69.235,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.151.382,00**	**2.644.786,69**	**306.968,05**	**2.415.170,21**	**229.616,48**	**277.106,33**	**2.367.315,10**	**47.855,11**	**223.096,13**	**2.234.748,90**	**132.566,20**	**180.421,31**
0200702.0412201112.185 - SERVIÇOS DE APOIO A DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000482	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000483	2.000,00	126,07			126,07							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000484	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**1.126,07**			**1.126,07**							
0200702.1545101111.018 - PAVIMENTAÇÃO E MELHORIA DE VIAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000485	615.800,00	10.063.485,42	417.091,37	9.791.835,42	271.650,00	417.091,37	9.791.835,42		4.379,46	9.263.333,36	528.502,06	528.502,06
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000600		137.592,64		137.592,64			137.592,64			137.592,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**615.800,00**	**10.201.078,06**	**417.091,37**	**9.929.428,06**	**271.650,00**	**417.091,37**	**9.929.428,06**		**4.379,46**	**9.400.926,00**	**528.502,06**	**528.502,06**
0200702.1545101111.019 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRAÇAS E JARDINS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000486	152.000,00	248.172,71	82.940,11	172.172,71	76.000,00	82.940,11	172.172,71		82.940,11	172.172,71		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**152.000,00**	**248.172,71**	**82.940,11**	**172.172,71**	**76.000,00**	**82.940,11**	**172.172,71**		**82.940,11**	**172.172,71**		
0200702.1545114051.020 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS PÚBLICA													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000487	78.000,00	43.000,00			43.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**78.000,00**	**43.000,00**			**43.000,00**							
0200702.1545114051.021 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO ÓRGÃOS E ESPAÇOS PÚBLICOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000488	111.000,00	1.262.466,43		1.162.466,43	100.000,00		1.162.466,43			1.043.605,36	118.861,07	118.861,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**111.000,00**	**1.262.466,43**		**1.162.466,43**	**100.000,00**		**1.162.466,43**			**1.043.605,36**	**118.861,07**	**118.861,07**
0200702.1545201111.022 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000489	70.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**70.000,00**	**60.000,00**			**60.000,00**							
0200702.1545201111.190 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. SERV. DE OBRAS PUBLICAS													

MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços													
02 - Serviços de Obras e Urbanismo													
0200702.1545201111.190 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. SERV. DE OBRAS PUBLICAS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000490	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**200.000,00**			**200.000,00**							
0200702.1545201112.086 - MANUTENÇÃO PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000491	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000492	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000493	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000494	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000495	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**11.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**							
0200702.1545201162.087 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000496	90.000,00	94.684,80	8.754,40	94.684,80		8.754,40	94.684,80		8.754,40	94.684,80		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000497	350.000,00	350.000,00	31.175,73	235.864,38	114.135,62	31.175,73	235.864,38		31.175,73	235.864,38		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000498	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000499	25.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000500	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**468.000,00**	**444.684,80**	**39.930,13**	**330.549,18**	**114.135,62**	**39.930,13**	**330.549,18**		**39.930,13**	**330.549,18**		
0200702.1751101111.186 - IMPLANT. SIST.ABAST.ÁGUA COMUN.RURAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000501	25.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
0200702.1751101131.102 - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000502	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**			**50.000,00**							
0200702.1751201131.023 - CONST.AMPLIAÇÃO REDE ESGOTO E GALERIAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000503	48.000,00	43.000,00			43.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**48.000,00**	**43.000,00**			**43.000,00**							
0200702.1751201131.024 - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000504	30.000,00	2.284.187,23	345.068,55	2.259.187,23	25.000,00	345.068,55	2.259.187,23		3.623,22	1.917.741,90	341.445,33	341.445,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**2.284.187,23**	**345.068,55**	**2.259.187,23**	**25.000,00**	**345.068,55**	**2.259.187,23**		**3.623,22**	**1.917.741,90**	**341.445,33**	**341.445,33**
0200702.1751201131.049 - PART.CONS.GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS INVES													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000505	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**											
0200702.1751201131.103 - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS-URBANO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000506	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							

MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços													
02 - Serviços de Obras e Urbanismo													
0200702.1751201132.110 - PARTICIP.CONS.GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000507	1.000,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000508	30.000,00	30.000,00		28.840,20	1.159,80		28.840,20			28.840,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**31.000,00**	**30.000,00**		**28.840,20**	**1.159,80**		**28.840,20**			**28.840,20**		
0200702.2472201142.088 - MANUT.SISTEMA TELEFONIA E TRANSM.DE TV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000509	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000510	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000511	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**											
0200702.2575201151.025 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000512	30.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**25.000,00**			**25.000,00**							
0200702.2575201151.063 - PARTICIP. CONS MANUT.REDE ILUMIN/ INVES													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000513	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**											
0200702.2575201152.182 - PARTICIP.CONS MANUT REDE ILUM PÚBLICA/CUST													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000514	2.000,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000515	5.000,00	1.300,00			1.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.000,00**	**1.300,00**			**1.300,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**4.126.182,00**	**17.582.801,99**	**1.191.998,21**	**16.297.814,02**	**1.284.987,97**	**1.162.136,49**	**16.249.958,91**	**47.855,11**	**353.969,05**	**15.128.584,25**	**1.121.374,66**	**1.169.229,77**
TOTAL ÓRGÃO:		**4.126.182,00**	**17.582.801,99**	**1.191.998,21**	**16.297.814,02**	**1.284.987,97**	**1.162.136,49**	**16.249.958,91**	**47.855,11**	**353.969,05**	**15.128.584,25**	**1.121.374,66**	**1.169.229,77**

MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02008 - Secretaria Municipal de Transporte													
02 - Serviço de Transporte													
0200802.2678201171.026 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA-BURROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000516	110.000,00	1.935.119,12	630.742,19	1.885.119,12	50.000,00	630.742,19	1.885.119,12		6.622,79	1.260.999,72	624.119,40	624.119,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**110.000,00**	**1.935.119,12**	**630.742,19**	**1.885.119,12**	**50.000,00**	**630.742,19**	**1.885.119,12**		**6.622,79**	**1.260.999,72**	**624.119,40**	**624.119,40**
0200802.2678201171.027 - ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000517	120.000,00	112.500,00			112.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**120.000,00**	**112.500,00**			**112.500,00**							
0200802.2678201171.028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E EQUIPAM													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000518	370.000,00	580.474,49		415.000,00	165.474,49		415.000,00			415.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**370.000,00**	**580.474,49**		**415.000,00**	**165.474,49**		**415.000,00**			**415.000,00**		
0200802.2678201172.089 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE E GARAGEM MUNICIP													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000519	50.000,00	50.000,00	7.552,64	45.770,21	4.229,79	7.552,64	45.770,21		7.552,64	45.770,21		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000520	195.000,00	195.000,00	17.759,99	191.002,07	3.997,93	17.759,99	191.002,07		17.759,99	189.590,07	1.412,00	1.412,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000521	16.000,00	16.000,00	1.500,00	13.730,00	2.270,00	1.500,00	13.730,00		1.500,00	13.730,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000522	90.000,00	82.588,00	9.412,35	71.914,58	10.673,42	9.412,35	71.914,58		3.100,00	61.318,23	10.596,35	10.596,35
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000523	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000524	1.000,00	7.499,98	4.999,98	7.499,98		4.999,98	7.499,98		4.999,98	7.499,98		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000525	230.000,00	202.779,00		144.878,49	57.900,51		144.445,06	433,43	62.290,00	144.445,06		433,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**583.000,00**	**553.866,98**	**41.224,96**	**474.795,33**	**79.071,65**	**41.224,96**	**474.361,90**	**433,43**	**97.202,61**	**462.353,55**	**12.008,35**	**12.441,78**
0200802.2678201172.090 - MANUT FROTA RODOVIÁRIA E SERV ESTRADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000526	42.000,00	39.496,58	907,47	7.544,10	31.952,48	907,47	7.544,10		907,47	7.544,10		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000527	28.000,00	5.710,00	3.160,00	3.160,00	2.550,00	3.160,00	3.160,00		3.160,00	3.160,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000528	202.000,00	438.522,30	111.322,30	434.682,30	3.840,00	111.322,30	434.682,30		4.768,30	328.128,30	106.554,00	106.554,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**272.000,00**	**483.728,88**	**115.389,77**	**445.386,40**	**38.342,48**	**115.389,77**	**445.386,40**		**8.835,77**	**338.832,40**	**106.554,00**	**106.554,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.455.000,00**	**3.665.689,47**	**787.356,92**	**3.220.300,85**	**445.388,62**	**787.356,92**	**3.219.867,42**	**433,43**	**112.661,17**	**2.477.185,67**	**742.681,75**	**743.115,18**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.455.000,00**	**3.665.689,47**	**787.356,92**	**3.220.300,85**	**445.388,62**	**787.356,92**	**3.219.867,42**	**433,43**	**112.661,17**	**2.477.185,67**	**742.681,75**	**743.115,18**

MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
02 - Seção de Meio Ambiente													
0200902.1812201222.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000529	3.000,00	8.560,00		8.560,00			8.560,00			8.560,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000530	30.000,00	16.152,00		4.760,06	11.391,94		4.760,06			4.760,06		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000531	3.000,00	9.150,00	1.250,00	9.150,00		1.250,00	9.150,00		1.250,00	9.150,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000532	42.000,00	40.000,00		3.063,79	36.936,21		3.063,79			3.063,79		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000533	1.000,00	372,00			372,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000534	12.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000535	21.000,00	11.400,00	2.200,00	6.362,59	5.037,41	1.100,00	4.972,59	1.390,00	1.100,00	3.690,00	1.282,59	2.672,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**112.000,00**	**95.634,00**	**3.450,00**	**31.896,44**	**63.737,56**	**2.350,00**	**30.506,44**	**1.390,00**	**2.350,00**	**29.223,85**	**1.282,59**	**2.672,59**
0200902.1854101222.092 - PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DE NASCENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000536	1.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000537	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000538	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000539	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**											
0200902.1854101222.093 - PROGRAMA REFLORESTAMENTO MATAS CILIARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000540	1.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000541	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000542	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000543	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.000,00**											
0200902.1854101222.190 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000544	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000545	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000546	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**127.000,00**	**95.634,00**	**3.450,00**	**31.896,44**	**63.737,56**	**2.350,00**	**30.506,44**	**1.390,00**	**2.350,00**	**29.223,85**	**1.282,59**	**2.672,59**
TOTAL ÓRGÃO:		**127.000,00**	**95.634,00**	**3.450,00**	**31.896,44**	**63.737,56**	**2.350,00**	**30.506,44**	**1.390,00**	**2.350,00**	**29.223,85**	**1.282,59**	**2.672,59**

MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02010 - Secretaria Municipal de Agricultura													
02 - Secretaria Municipal de Agricultura													
0201002.2012201212.095 - MANUT ATIVIDADES SECRETARIA AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000547	80.000,00	80.000,00	6.001,74	45.246,25	34.753,75	6.001,74	45.246,25		6.001,74	45.246,25		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000548	255.000,00	255.000,00	24.054,64	251.053,61	3.946,39	24.054,64	235.743,55	15.310,06	24.054,64	222.723,06	13.020,49	28.330,55
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000549	20.000,00	20.000,00	800,00	11.470,00	8.530,00	800,00	11.470,00		700,00	10.670,00	800,00	800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000550	270.000,00	227.429,11	8.037,40	175.635,97	51.793,14	6.944,85	174.543,42	1.092,55	50.958,18	174.543,42		1.092,55
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000551	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000552	55.000,00	24.368,04		16.500,00	7.868,04	1.500,00	12.000,00	4.500,00	1.500,00	10.500,00	1.500,00	6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000553	130.000,00	181.446,34	22.036,24	179.926,34	1.520,00	19.736,24	177.626,34	2.300,00	24.236,24	153.481,34	24.145,00	26.445,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**811.000,00**	**788.243,49**	**60.930,02**	**679.832,17**	**108.411,32**	**59.037,47**	**656.629,56**	**23.202,61**	**107.450,80**	**617.164,07**	**39.465,49**	**62.668,10**
0201002.2060501211.029 - AQUIS.MÁQUINAS, TRATORES E IMPLEM AGRIC													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000554	125.000,00	133.700,00		83.700,00	50.000,00		83.700,00			83.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**125.000,00**	**133.700,00**		**83.700,00**	**50.000,00**		**83.700,00**			**83.700,00**		
0201002.2060501211.030 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000555	50.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**30.000,00**			**30.000,00**							
0201002.2060501211.031 - CONSTRUÇÃO MELHORAMENTOS MERCADO MUNIC													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000556	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
0201002.2060501211.101 - APOIO P/IMPLANT PEQUEN FÁBRICAS COMUNID													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000557	120.000,00	114,37			114,37							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000558	251.000,00	153,65			153,65							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000559	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**376.000,00**	**268,02**			**268,02**							
0201002.2060501212.096 - PROGRAMA DE INCENTIVO PRODUTOR RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000560	5.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000561	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000562	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000563	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**											
0201002.2060501212.097 - DESENVOL.LAVOURAS E HORTAS COMUNITÁRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000564	5.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000565	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000566	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000567	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**											
0201002.2060501212.098 - APOIO À ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS													

MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02010 - Secretaria Municipal de Agricultura													
02 - Secretaria Municipal de Agricultura													
0201002.2060501212.098 - APOIO À ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000568	40.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000569	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000570	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000571	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.000,00**											
0201002.2060601212.099 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS EMATER/ IMA/ IEF													
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000572	100.000,00	82.850,00		60.000,00	22.850,00	6.375,30	56.142,90	3.857,10	6.375,30	56.142,90		3.857,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**82.850,00**		**60.000,00**	**22.850,00**	**6.375,30**	**56.142,90**	**3.857,10**	**6.375,30**	**56.142,90**		**3.857,10**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.597.000,00**	**1.045.061,51**	**60.930,02**	**823.532,17**	**221.529,34**	**65.412,77**	**796.472,46**	**27.059,71**	**113.826,10**	**757.006,97**	**39.465,49**	**66.525,20**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.597.000,00**	**1.045.061,51**	**60.930,02**	**823.532,17**	**221.529,34**	**65.412,77**	**796.472,46**	**27.059,71**	**113.826,10**	**757.006,97**	**39.465,49**	**66.525,20**

MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

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		
02011 - Secretaria Municipal de Esporte,Lazer e													
02 - Seção de Eventos Culturais e Esportivos													
0201102.1312201031.045 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000573	3.000,00	1.400,00			1.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**	**1.400,00**			**1.400,00**							
0201102.1312201032.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000574	95.000,00	146.913,80	21.792,38	146.913,80		21.792,38	146.913,80		21.792,38	146.913,80		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000575	80.000,00	91.950,26	6.726,22	91.950,26		6.726,22	90.538,26	1.412,00	6.726,22	87.714,26	2.824,00	4.236,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000576	12.000,00	33.135,00	4.500,00	32.385,00	750,00	5.250,00	32.385,00		5.750,00	32.385,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000577	60.000,00	53.139,90	30,00	32.337,64	20.802,26	30,00	32.337,64		1.905,00	32.337,64		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000578	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000579	35.000,00	33.000,00	5.720,93	21.375,72	11.624,28	1.620,93	16.454,79	4.920,93	1.620,93	15.604,79	850,00	5.770,93
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000580	150.000,00	279.448,00	44.188,00	273.283,00	6.165,00	45.708,00	259.053,00	14.230,00	43.308,00	254.793,00	4.260,00	18.490,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**433.000,00**	**638.586,96**	**82.957,53**	**598.245,42**	**40.341,54**	**81.127,53**	**577.682,49**	**20.562,93**	**81.102,53**	**569.748,49**	**7.934,00**	**28.496,93**
0201102.2781201442.184 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000581	60.000,00	45.496,20		27.283,46	18.212,74		27.283,46		1.320,00	27.283,30	0,16	0,16
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000582	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000583	4.000,00	18.440,00		18.440,00			18.440,00			18.440,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000584	50.000,00	45.539,94		37.471,30	8.068,64		37.471,30			37.471,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**116.000,00**	**111.476,14**		**83.194,76**	**28.281,38**		**83.194,76**		**1.320,00**	**83.194,60**	**0,16**	**0,16**
0201102.2781301441.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA UNIDADE ESPORTIVAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000585	150.000,00	69.382,17			69.382,17							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150.000,00**	**69.382,17**			**69.382,17**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**702.000,00**	**820.845,27**	**82.957,53**	**681.440,18**	**139.405,09**	**81.127,53**	**660.877,25**	**20.562,93**	**82.422,53**	**652.943,09**	**7.934,16**	**28.497,09**
03 - Seção de Cultura													
0201103.1381301032.101 - EVENTOS CULTURAIS, FESTAS CÍVICAS E POP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000586	5.000,00	4.882,38		3.558,52	1.323,86		3.558,52			3.558,52		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000587	7.500,00	34.199,45		31.199,45	3.000,00		31.199,45			31.199,45		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000588	15.000,00	5.950,00		3.600,00	2.350,00		3.600,00			3.600,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000589	401.000,00	1.861.382,93		1.861.382,93			1.861.382,93		240.000,00	1.630.922,93	230.460,00	230.460,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000590	1.500,00	598,07			598,07							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**430.000,00**	**1.907.012,83**		**1.899.740,90**	**7.271,93**		**1.899.740,90**		**240.000,00**	**1.669.280,90**	**230.460,00**	**230.460,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**430.000,00**	**1.907.012,83**		**1.899.740,90**	**7.271,93**		**1.899.740,90**		**240.000,00**	**1.669.280,90**	**230.460,00**	**230.460,00**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.132.000,00**	**2.727.858,10**	**82.957,53**	**2.581.181,08**	**146.677,02**	**81.127,53**	**2.560.618,15**	**20.562,93**	**322.422,53**	**2.322.223,99**	**238.394,16**	**258.957,09**

MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02099 - Reservas de Contingência													
99 - Reservas de Contingência													
0209999.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000591	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**28.000,00**	**28.000,00**			**28.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**28.000,00**	**28.000,00**			**28.000,00**							
TOTAL ÓRGÃO:		**28.000,00**	**28.000,00**			**28.000,00**							

MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
CONSOLIDADO
MG
18.404.913/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

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		
0212 - Fundo Municipal de Turismo													
02 - Fundo Municipal de Turismo													
021202.2369500132.082 - Manutenção do Fundo Municipal de Turismo													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000592	1.000,00	1.117,62		1.117,62			1.117,62			1.117,62		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000599		26.845,90	3.048,06	26.845,90		3.048,06	26.845,90		3.048,06	26.845,90		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000593	2.000,00	2.000,00		1.875,00	125,00		1.875,00		1.875,00	1.875,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000594	1.000,00	1.000,00		858,00	142,00		858,00			858,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000595	2.000,00	19.960,00	350,00	19.560,00	400,00	350,00	18.970,00	590,00	350,00	18.970,00		590,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000596	22.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**28.000,00**	**50.923,52**	**3.398,06**	**50.256,52**	**667,00**	**3.398,06**	**49.666,52**	**590,00**	**5.273,06**	**49.666,52**		**590,00**
021202.2369514051.188 - CONSTR. AMPL. MELHORIAS DE PONTOS TURISTICOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000597	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**58.000,00**	**70.923,52**	**3.398,06**	**50.256,52**	**20.667,00**	**3.398,06**	**49.666,52**	**590,00**	**5.273,06**	**49.666,52**		**590,00**
TOTAL ÓRGÃO:		**58.000,00**	**70.923,52**	**3.398,06**	**50.256,52**	**20.667,00**	**3.398,06**	**49.666,52**	**590,00**	**5.273,06**	**49.666,52**		**590,00**
TOTAL GERAL:		**50.572.000,00**	**66.895.815,71**	**4.776.094,76**	**50.417.455,89**	**16.478.359,82**	**4.874.563,39**	**49.613.315,74**	**804.140,15**	**3.622.574,54**	**46.532.613,95**	**3.080.701,79**	**3.884.841,94**

JACKELINY PEREIRA DO NASCIMENTO
PREFEITA

DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
CONTADOR
8996/O